



งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	343,360.00	(343,360.00)	0.00
110101012 พักเงินมาส่ง	0.00	343,360.00	(343,360.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	144,092.00	3,803,382.00	(212,850.00)	3,734,624.00
1101020601 งบศร.เพื่อทำงคลัง	0.00	203,750.00	(203,750.00)	0.00
1101020603 งบศร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	695,661.56	(695,661.56)	0.00
1101020604 งบศร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฐานเงินอื่น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก. วัวที่ รศท. <i>Chai Rong</i>	0.00	704,761.56	(704,761.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(4,917.31)	(2,505,387.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,510,000.00	0.00	0.00	6,510,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(6,257,195.35)	0.00	(13,927.18)	(6,271,122.53)
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103 คสศ. อาคารปศุสัตว์	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,483,270.00	0.00	0.00	1,483,270.00

ส่วนถูกตั้ง

Chai Rong

เงินคงคลัง

เงินคงคลัง

เงินคงคลัง

เงินคงคลัง

เงินคงคลัง

เงินคงคลัง

เงินคงคลัง

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,280,262.58)	0.00	(1,905.74)	(1,282,168.32)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,233.00	0.00	0.00	222,233.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(172,174.38)	0.00	(1,253.55)	(173,427.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,769,042.00	0.00	0.00	6,769,042.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,721,532.93)	0.00	(51,581.51)	(4,773,114.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	722,333.32	0.00	0.00	722,333.32
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(722,314.32)	0.00	0.00	(722,314.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,998.00)	0.00	0.00	(142,998.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	699,499.00	0.00	0.00	699,499.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(246,651.62)	0.00	(9,336.15)	(255,987.77)
1206090101 ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์	1,001,356.00	0.00	0.00	1,001,356.00
1206090103 คสด. ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์	(989,721.05)	0.00	(457.38)	(990,178.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	823,564.47	0.00	0.00	823,564.47

สำเนาอยู่ตง.

ร.ศ. ชัยวัฒน์ นภอนันต์
(รับผิดชอบเรื่อง ชีพชีวินสัตว์)

นางสาวเกษมศรี นันทนิกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักค่อมพิวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ค่อมพิวดอร์	(739,403.64)	0.00	(5,090.64)	(744,494.28)
1206120101 คุรุภัณฑ์บานแก้ว	104,390.00	0.00	0.00	104,390.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บานแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บานแก้ว	(104,373.00)	0.00	0.00	(104,373.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด คุรุภัณฑ์สนาม	(245,095.80)	0.00	(847.00)	(245,942.80)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-สิทธิพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	35,091.96	(35,091.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	2,999.96	(2,999.96)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หมวดงานรัฐ	0.00	16,246.17	(16,246.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	679,448.00	(679,448.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

มีใบสำคัญส่ง
ถ้า ผ.ศ. Charin Vithanavong
(ได้แจ้งผู้ตั้งบัญชีแล้ว)
ที่ศึกษาโครงสร้างรายการบัญชีทุกชนิดได้แก่ งบกำไรขาดทุน
ที่ส่งทั้ง 3 ปี มีค.บ.แนบครบส่งผู้เซต

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำหน่วยบัญชี 00000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	1,010.00	(1,010.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.เบ็ด(53)	0.00	337.57	(337.57)	0.00
2105010102 งพร.รับ-ทรัพย์สิน	(78,070.00)	0.00	0.00	(78,070.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	203,750.00	(203,750.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(144,092.00)	9,100.00	(59,400.00)	(194,392.00)
2116010104 หนี้สินหรือมีค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 1/ครอรับรัฐ	(52,522.26)	0.00	0.00	(52,522.26)
3101010101 1/คสูงลักษณะ สุทธิ อำนาจผู้ถือ	(1,013,899.94)	0.00	0.00	(1,013,899.94)
3102010101 1/คสูงลักษณะ สะสม	2,916,909.68	0.00	0.00	2,916,909.68
3102010102 หนี้สินแก้ไขคณิตภาค ง่าที่ ผอ. Chaiyaporn	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน (เงินงวดที่ จัดซื้อไปค่างหมู)	(5,251,904.59)	0.00	0.00	(5,251,904.59)
4202010104 1/คค่าข.โรคระบาดสัตว์ นำกำไรทางอสังหาริมทรัพย์ไปตั้ง ฝากธนาคารพาณิชย์ (48,790.00)	(48,790.00)	0.00	(28,310.00)	(77,100.00)
4202010199 1/คค่าธรรมณียอื่น ตั้งสำรองรับค่างหมู-มูลค่าที่จ่ายไป	(45,700.00)	0.00	(51,900.00)	(97,600.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(729,000.00)	0.00	(363,735.00)	(1,092,735.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมันงาน	(434,226.24)	0.00	(316,061.13)	(750,287.37)
4307010108 TR-รับมอบทาง	(74,820.00)	0.00	(41,890.00)	(116,710.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	5,999.92	2,999.96	0.00	8,999.88
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,676.01	4,917.31	0.00	14,593.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,405.10	13,927.18	0.00	41,332.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,750.00	1,905.74	0.00	5,655.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,466.64	1,253.55	0.00	3,720.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,499.05	51,581.51	0.00	153,080.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,371.15	9,336.15	0.00	27,707.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	900.00	457.38	0.00	1,357.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,411.87	5,090.64	0.00	18,502.51
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,666.65	847.00	0.00	2,513.65
5209010112 T/E-โอนเบิกเงินสงรับ	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	366,750.00	263,150.00	0.00	629,900.00
5210010103 T/E-โอนรถผลัดใหม่.	94,490.00	80,210.00	0.00	174,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	196,725.00	9,100.00	0.00	205,825.00
5210010118 TE-ขายไม่รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv-Acc-Depee อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 02 มิถุนายน 2563
นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่าใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยมีค่าใช้จ่าย 0000070600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อคารประ โจรณธึ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depte อคารรศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Depte อคารรร]	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Acc-Depte สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ตำนักรงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depte ตำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อานพานนระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depte อานพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบดำเนินงานกรั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv/Acc-Depte งบงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Chomphong

(ใช้ตามรายชื่อ)

ทำรายการตามบัญชี

ใช้ตามรายชื่อ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
63270102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600172	0.00	8,292,981.37	(8,292,981.37)	0.00

สำเนาถูกต้อง

วันที่ ร.ต. *Chantana Pongwong*
(วัฒนวิทย์ วัฒนเสถียร)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาการเกษตร

ที่ศูนย์วิจัยสัตว์ดอมและโรคสัตว์สุขภาพ