



งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานศิลปากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เกรดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	194,362.00	(194,362.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	194,362.00	(194,362.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,892.00	(17,892.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,975,292.00	148,350.00	(403,342.00)	3,720,300.00
1101020601 งบสร.เพื่อเข้าถึง	0.00	146,250.00	(146,250.00)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	726,835.69	(726,835.69)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	255,452.37	(255,452.37)	0.00
1101030199 เงินฝากไปมีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบม.	0.00	129,695.00	(48,670.00)	81,025.00
1102050124 ค่ารับจาก บก. สำคัญที่ต้อง <i>จ่าย รศ. ชวนชม สิริสาคร</i>	0.00	982,288.06	(982,288.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง <i>ปรับแก้สรจ. ชิดชนา (สรจ.)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย <i>ปรับรายการ สืบมา 1.0 จำนวน 10.000.00 ฝากทบเข้างบม. 3.000.000.00</i>	0.00	0.00	0.00	2,738,000.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย <i>ปรับลดบ้านเรือนเกษตร 1.000.000.00</i>	(2,510,305.30)	0.00	(4,600.08)	(2,514,905.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,510,000.00	0.00	0.00	6,510,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(6,285,049.71)	0.00	(13,028.65)	(6,298,078.36)
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103 คลส.อาคารปศุสัตว์อื่น	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,483,270.00	0.00	0.00	1,483,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,284,074.06)	0.00	(1,282.78)	(1,285,856.84)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	222,233.00	0.00	0.00	222,233.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(174,681.48)	0.00	(1,172.66)	(175,854.14)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,769,042.00	0.00	0.00	6,769,042.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,824,695.95)	0.00	(48,253.63)	(4,872,949.58)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	722,333.32	0.00	0.00	722,333.32
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ		0.00	0.00	(722,314.32)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1206040103 คสศ. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(142,998.00)	0.00	0.00	(142,998.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	699,499.00	0.00	0.00	699,499.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(265,323.91)	0.00	(8,733.84)	(274,057.75)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	1,001,356.00	0.00	0.00	1,001,356.00
1206090103 คสศ. คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(990,635.80)	0.00	(427.87)	(991,063.67)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	823,564.47	0.00	0.00	823,564.47

สำเนาถูกต้อง

อ.รศ. *Chapin Pan*
 ๕๖๖๑๔๕๖๖
 ๕๖๖๑๔๕๖๖
 ๕๖๖๑๔๕๖๖
 ๕๖๖๑๔๕๖๖

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(749,584.74)	0.00	(4,762.14)	(754,346.88)
1206120101 อุปกรณ์สำนักงานครัว	104,390.00	0.00	0.00	104,390.00
1206120102 พักกรู๊ฟชามันครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส กรู๊ฟชามันครัว	(104,373.00)	0.00	0.00	(104,373.00)
1206150101 อุปกรณ์สำนักงาน	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
1206150102 พักกรู๊ฟชามัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส กรู๊ฟชามัน	(246,789.80)	0.00	(792.35)	(247,582.15)
1206160101 อุปกรณ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสส อุปกรณ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-สภาพหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	93,211.75	(93,211.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,445.00)	44,645.00	(32,200.00)	0.00
2101020198 จม.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,133.04	(16,133.04)	0.00
2102040101 สารบัญญไปคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	944,277.50	(944,277.50)	0.00
2102040103 W/H tax-ไปคตล(03)	0.00	316.45	(316.45)	0.00

สำเนาถูกต้อง

Chatchai Ungvanong
 อธิบดีกรมปศุสัตว์
 นรวิชัย สัตยาเขตต์
 ปลัดสำนักงานปศุสัตว์

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600172 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,948.00	1,635.00	0.00	24,583.00
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	163,205.00	52,290.00	0.00	215,495.00
S104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	305,300.00	261,323.50	0.00	566,823.50
S104020101 ค่าไฟฟ้า	59,080.29	784.97	0.00	59,865.26
S104020103 ค่าประปา&บำบัดน้ำ	4,999.24	849.05	0.00	5,848.29
S104020105 ค่าโทรศัพท์	13,652.39	5,778.39	(2,000.00)	17,430.78
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,512.80	16,367.63	0.00	68,880.43
S104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-หมอก	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,510.63	4,600.08	0.00	24,110.71
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	55,259.46	13,028.65	0.00	68,288.11
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,561.48	1,782.78	0.00	9,344.26
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	4,973.74	1,172.66	0.00	6,146.40
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,662.07	48,253.63	0.00	252,915.70
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมตรวจ	37,043.44	8,733.84	0.00	45,777.28
S105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,814.75	427.87	0.00	2,242.62
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,592.97	4,762.14	0.00	28,355.11
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,360.65	792.35	0.00	4,153.00
S209010112 T/E/เบ็ดเก็บสิ่งพิมพ์	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00

สำเนาถูกต้อง
Chaitan Vithayakul
 วิชาสัตวศาสตร์ วิชาสัตวบาล
 วิชาสัตวศาสตร์ วิชาสัตวบาล
 วิชาสัตวศาสตร์ วิชาสัตวบาล

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
63150101 Conv (แพง)	0.00	0.00	0.00
63150102 Conv-Acc-Depte (แพง)	0.00	0.00	0.00
63160101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
63160102 Conv-Acc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
63180101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00
63180102 Conv-Acc-Depte งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00
63270101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00
63270102 Conv-Acc-Depte infras	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600172	0.00	5,538,700.11	0.00
		(5,538,700.11)	0.00

สำเนาถูกต้อง

อัครพร อำนวยกิจ

อธิบดีกรมการปศุสัตว์
กรมการปศุสัตว์
ได้ตรวจรับแล้วพร้อมลงนาม