



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600172 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	782,080.00	(782,080.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	782,080.00	(782,080.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,773,726.00	691,300.00	(561,945.00)	3,903,081.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	725,992.22	(725,992.22)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,945.00	(3,945.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	729,937.22	(729,937.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,738,000.00	0.00	0.00	2,738,000.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(2,437,669.42)	0.00	0.00	(2,437,669.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,510,000.00	0.00	0.00	6,510,000.00
1205020103 กตส. อาคาร สมง.	(6,079,324.99)	0.00	0.00	(6,079,324.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชออื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103 กตส. อาคารป/ชออื่น	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,483,270.00	0.00	0.00	1,483,270.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,249,619.20)	0.00	0.00	(1,249,619.20)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	222,233.00	0.00	0.00	222,233.00

สำเนาถูกต้อง
นายวิชาญ ต. พลราช
ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,164.82)	0.00	0.00	0.00	(156,164.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,985,042.00	769,000.00	769,000.00	769,000.00	5,985,042.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	769,000.00	769,000.00	(769,000.00)	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,113,883.40)	0.00	0.00	0.00	(4,113,883.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	722,333.32	0.00	0.00	0.00	722,333.32
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(722,314.32)	0.00	0.00	0.00	(722,314.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,998.00)	0.00	0.00	0.00	(142,998.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	309,599.00	0.00	0.00	0.00	309,599.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(197,078.86)	0.00	0.00	0.00	(197,078.86)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	101,356.00	0.00	0.00	0.00	101,356.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(83,880.68)	0.00	0.00	0.00	(83,880.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	727,564.47	65,000.00	65,000.00	65,000.00	802,564.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	80,000.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(624,670.77)	0.00	0.00	0.00	(624,670.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บันเทิง	104,390.00	0.00	0.00	0.00	104,390.00

สำเนาถูกต้อง

อนันต์
(นายจตุรนต์ พลราช)
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600172 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักฐันทันที	0.00		0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(104,373.00)		0.00	(104,373.00)
1206150101 ครุภัณฑ์ตาม	274,800.00		0.00	274,800.00
1206150102 พักฐันทันทีตาม	0.00		0.00	0.00
1206150103 คสด ครุภัณฑ์ตาม	(234,278.45)		0.00	(234,278.45)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00		0.00	198,913.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)		0.00	(198,912.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00		0.00	0.00
1208050103 คสด-ส/กพื้นฐานอื่น	0.00		0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	220,397.00		(220,397.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	156,780.00		(159,779.96)
2101020198 งบ.อื่น-งบ.งบ.รัฐ	0.00	44,175.32		(44,175.32)
2102040101 งบ.การอุปโภคจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	672,874.57		(672,874.57)
2102040104 W/H tax-กงค.1	0.00	1,067.67		(1,067.67)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,065.07		(2,065.07)
2105010102 งบ.รับ-รับบัตร	(78,070.00)		0.00	(78,070.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	558,000.00		(558,000.00)

สำเนาถูกต้อง

วิมลรัตน์
(นายวิชาตุรนต์ พลราช)
| ศัสตราวุฒิจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(125,726.00)	3,945.00	(133,300.00)	(255,081.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(67,322.16)	0.00	0.00	(67,322.16)
3101010101 วัสดุคงค้างชง.สุภาณี	(199,872.75)	0.00	0.00	(199,872.75)
3102010101 วัสดุคงค้างชง.สะสม	3,116,782.43	0.00	0.00	3,116,782.43
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,251,904.59)	0.00	0.00	(5,251,904.59)
4202010104 วัสดุสาร.โรคระบาดสัตว์	(11,370.00)	0.00	(42,080.00)	(53,450.00)
4202010199 วัสดุสารรวมชนิดอื่น	(12,700.00)	0.00	(48,700.00)	(61,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(336,020.00)	0.00	(336,020.00)	(672,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(769,000.00)	0.00	(80,000.00)	(849,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(41,890.24)	0.00	(473,780.89)	(515,671.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,000.00)	0.00	(43,701.00)	(91,701.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(132,348.00)	0.00	(3,945.00)	(136,293.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(598,039.00)	0.00	(691,300.00)	(1,289,339.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกัน-ในกรม	(3,648,000.00)	0.00	0.00	(3,648,000.00)

สำเนาถูกต้อง

นายวิชาวุฒ ฟูราช

(นายวิชาวุฒ ฟูราช)

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 0706 กรมบัญชี

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600172 สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	336,020.00	336,020.00	0.00	672,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.ศ.	13,827.00	13,827.00	0.00	27,654.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	27,000.00	0.00	35,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,000.00	39,028.00	0.00	87,028.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00
5101040204 ค่ารักษานานาชนนอก-รัฐ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	142,560.00	0.00	142,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,920.00	75,040.00	0.00	80,960.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	10,855.00	0.00	10,855.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	45,540.00	0.00	45,540.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	0.00	109,766.57	0.00	109,766.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	28,937.77	0.00	28,937.77
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	367.01	407.67	0.00	774.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,000.00	2,011.28	0.00	4,011.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม-โทรศัพท์	0.00	17,835.60	0.00	17,835.60
5104030206 ค่าเช่าที่ดินเอกชน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	2,999.96	0.00	2,999.96
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,930.79	0.00	0.00	4,930.79

สำเนาถูกต้อง

สมพร

(นายจำทรนต์ พลราช)

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

วันที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600172 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	13,965.34	0.00	0.00	13,965.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,069.80	0.00	0.00	6,069.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,256.98	0.00	0.00	1,256.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,034.60	0.00	0.00	35,034.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,737.34	0.00	0.00	2,737.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	458.63	0.00	0.00	458.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,526.64	0.00	0.00	10,526.64
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	849.30	0.00	0.00	849.30
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	598,039.00	691,300.00	0.00	1,289,339.00
5210010103 T/E- โอนรถคันใหม่.	24,070.00	90,780.00	0.00	114,850.00
5210010105 T/E- ปรับเงินค่าคั่ง	132,348.00	3,945.00	0.00	136,293.00
5210010118 TE- ภาษีโรงเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โขนอี่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv Acc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

สมศรี งาม
(นายจาตุรนต์ พลราช)

ปลัดจังหวัดพะเยา นครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600172 สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
63106010101 Conv สังก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
63106010102 ConvAcc-Depte สังก่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
63107010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
63107010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
63108010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
63108010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
63109010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
63109010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
63115010101 Conv แยก	0.00	0.00	0.00	0.00
63115010102 ConvAcc-Depte แยก	0.00	0.00	0.00	0.00
63116010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
63116010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
63118010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
63118010102 ConvAcc-Depte งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depte infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700600172	0.00	8,715,165.92	(8,715,165.92)	0.00

สำเนาถูกต้อง

อนรรฆ
(นายจิตต์ รุ่งนิต พลราช)
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา