



งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

รายงานฉบับที่ 0706 กรมบัญชีกลาง

รายงานฉบับที่ 000000706600172 สำนักงารนาคูคีตราชันยพรหมนครคีตราชษา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

1101010101	เงินคงเหลือ	0.00	159,670.00	(159,670.00)	0.00
1101010112	หักเงินให้ยืม	0.00	159,670.00	(159,670.00)	0.00
1101010113	หักงบ Cleaning	0.00	44,240.00	(44,240.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคง	3,708,216.00	57,450.00	(425,900.00)	3,339,766.00
1101020601	งหน้.เพื่อปรับปรุง	0.00	56,250.00	(56,250.00)	0.00
1101020603	งหน้.ปรับปรุง-ใบงหน้.	0.00	673,263.53	(673,263.53)	0.00
1101020604	งหน้.ปรับปรุง-งบถนงน.	0.00	367,831.03	(367,831.03)	0.00
1102050124	งบรับฝากนค.	0.00	1,041,094.56	(1,041,094.56)	0.00
1105010105	วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อัตรารักษาชีพ	2,738,000.00	0.00	0.00	2,738,000.00
1205010103	คสร. อัตรารักษาชีพ	(2,558,533.23)	0.00	(4,930.79)	(2,563,464.02)
1205020101	อัตรารักษาถนงน	6,510,000.00	0.00	0.00	6,510,000.00
1205020103	คสร. อัตรารักษาถนงน.	(6,421,701.02)	0.00	(13,965.34)	(6,435,666.36)
1205030101	อัตรารักษาอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103	คสร. อัตรารักษาอื่น	(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	คสร. สิ่งปลูกสร้าง	(1,302,772.85)	0.00	(1,910.96)	(1,304,683.81)
1205040107	หักปลูกสร้างที่ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดหนี้บัญชีรายเดือน

บริษัท บงกช 0706 กรมบัญชี 7

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600172 สำนักงานผู้จัดพิมพ์พระภคศรีสุชา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	262,233.00	0.00	0.00	262,233.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(187,726.04)	0.00	(1,596.70)	(189,322.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,594,042.00	0.00	0.00	7,594,042.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,433,675.29)	0.00	(65,740.35)	(5,499,415.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	722,333.32	0.00	0.00	722,333.32
1206030103	ครุภัณฑ์เครื่องใช้	(722,314.32)	0.00	0.00	(722,314.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,998.00)	0.00	0.00	(142,998.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	783,499.00	84,000.00	(84,000.00)	783,499.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	84,000.00	(84,000.00)	0.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	(355,005.80)	0.00	(10,351.26)	(365,357.06)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,001,356.00	0.00	0.00	1,001,356.00
1206090103	ครุภัณฑ์ทั่วไป	(995,123.51)	0.00	(458.63)	(995,582.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	851,964.47	0.00	0.00	851,964.47
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(783,173.58)	0.00	(2,503.40)	(785,676.98)

รายงานยอดงหน้วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600172 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอุซดา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

1206120101	ครูพิเศษชำนาญการ	104,390.00	0.00	0.00	104,390.00
1206120102	พนักงครูพิเศษชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คศต ครูพิเศษชำนาญการ	(104,373.00)	0.00	0.00	(104,373.00)
1206150101	ครูพิเศษชำนาญการ	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
1206150102	พนักงครูพิเศษชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คศต ครูพิเศษชำนาญการ	(255,100.40)	0.00	(849.30)	(255,949.70)
1206160101	ครูพิเศษชำนาญการ	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103	คศต ครูพิเศษชำนาญการ	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101	สันทนาการที่ศูนย์มออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คศต-สันทนาการที่มออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ง/น การรักษาพยาบาล	0.00	80,524.00	(80,524.00)	0.00
2101010103	เงินเดือน / โบนัส	0.00	61,000.00	(61,000.00)	0.00
2101020198	ง/น อื่น-งานของงบรัฐ	0.00	26,998.24	(26,998.24)	0.00
2102040101	สารบัญชูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางราชการ	0.00	1,026,286.00	(1,026,286.00)	0.00
2102040103	ว/ห ไร่-ทุ่ง(คศ03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	ว/ห ไร่-ทุ่ง 1	0.00	3,048.97	(3,048.97)	0.00
2102040106	ว/หไร่-ทุ่ง(คศ53)	0.00	1,001.20	(1,001.20)	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงานเบิกขอ 000000700600172 สำนักงานผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

2105010102	งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	(78,070.00)	0.00	0.00	(78,070.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	56,250.00	(56,250.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(137,400.00)	0.00	(1,200.00)	(138,600.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ด-รถรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	วัสดุอสังหาริมทรัพย์	(37,722.36)	0.00	0.00	(37,722.36)
3101010101	วัสดุคงเหลือ-สุญญากาศ	187,791.53	0.00	0.00	187,791.53
3102010101	วัสดุคงเหลือ-กระดาษ	1,903,009.74	0.00	0.00	1,903,009.74
3102010102	กระดาษ-กระดาษพิมพ์	(4,293.39)	0.00	0.00	(4,293.39)
3108010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,251,904.59)	0.00	0.00	(5,251,904.59)
4202010104	วัสดุ-ประเภท-ประเภทสัตว์	(118,400.00)	0.00	(77,720.00)	(196,120.00)
4202010199	วัสดุ-ประเภท-ประเภทอื่น	(40,500.00)	0.00	(24,500.00)	(65,000.00)
4307010103	IR-รับเงินอุดหนุน	(755,290.00)	0.00	(449,465.00)	(1,204,755.00)
4307010104	TR-รับเงินอุดหนุน	(118,000.00)	0.00	0.00	(118,000.00)
4307010105	TR-รับเงินคืนเงินงาน	(323,724.47)	0.00	(289,891.24)	(613,615.71)
4307010108	TR-รับเงินทดรอง	0.00	0.00	(24,802.00)	(24,802.00)
4308010101	TR-งบฯ รัฐบาลท้องถิ่น	(281,799.00)	0.00	(369,650.00)	(651,449.00)

รายงานยอดหนี้บัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000070600172 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรบุคคลฯ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

4309010105	TR-รับเงินฝากคงคลัง	(244,800.00)	0.00	(57,450.00)	(302,250.00)
4308010118	TR-รับวางเงินในกรณี	(3,769,680.00)	0.00	(2,520.00)	(3,772,200.00)
5101010113	ค้างจ่าย	139,040.00	69,520.00	0.00	208,560.00
5101010115	ค้างตอบแทนทางราชการ	755,240.00	449,440.00	0.00	1,204,680.00
5101010116	เงินอุดหนุน	50.00	25.00	0.00	75.00
5101020106	เงินทดแทนเงิน-Ret	14,107.00	18,994.00	0.00	33,101.00
5101020108	ค้างเก็บ	19,000.00	10,000.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินราชการที่ค้างชำระ	0.00	21,728.00	0.00	21,728.00
5101030205	ค้างรับ-เงิน-พัสดุ	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00
5102010199	คชช. ออกรับในประเทศ	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00
5103010102	ค้างคืนคลัง	84,600.00	142,480.00	0.00	227,080.00
5104010104	ค้างจ่าย	29,056.00	63,520.00	0.00	92,576.00
5104010107	ค้างขอคืนเงินและทรัพย์สิน	19,780.00	0.00	0.00	19,780.00
5104010110	ค้างจ่ายคลัง	47,435.00	45,950.00	0.00	93,385.00
5104010112	ค้างขอคืนทรัพย์สิน-ภายนอก	123,000.00	277,000.00	0.00	400,000.00
5104020101	ค้างชำระ	24,466.85	393.71	0.00	24,860.56
5104020103	ค้างรับเงินฝาก	795.01	0.00	0.00	795.01
5104020105	ค้างชำระหนี้	1,926.00	4,969.13	0.00	6,895.13

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600172 สำนักงานผู้ศุลกากรพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

5104020106	ค่าเช่าอาคาร/ทรัพย์สิน	8,692.00	25,059.40	0.00	33,751.40
5104030206	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่ดิน	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,702.52	4,930.79	0.00	14,633.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารอื่นๆ	27,480.18	13,965.34	0.00	41,445.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	3,760.27	1,910.96	0.00	5,671.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	3,141.90	1,596.70	0.00	4,738.60
5105010111	ค่าเสื่อม-สิ่งพิมพ์	129,360.08	65,740.35	0.00	195,100.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	17,563.87	10,351.26	0.00	27,915.13
5105010125	ค่าเสื่อม-สิ่งพิมพ์	902.46	458.63	0.00	1,361.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	4,324.35	2,503.40	0.00	6,827.75
5105010137	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,671.25	849.30	0.00	2,520.55
5210010102	ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า	244,800.00	57,450.00	0.00	302,250.00
5210010103	ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า	158,900.00	102,220.00	0.00	261,120.00
5210010105	ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า	281,799.00	369,650.00	0.00	651,449.00
5210010118	ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดหนี้แยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 7

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600172 สำนักงานผู้ดูแลห้องพระนครพิเศษฯ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

6304010102	Conv ออกรับประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	Conv/Acc-Depre ออกรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	Conv/Acc-Depre ออกรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	Conv/Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv สิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	Conv/Acc-Depre สิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	Conv/Acc-Depre อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	Conv/Acc-Depre หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	Conv/Acc-Depre เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	Conv/Acc-Depre หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	Conv/Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101	Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600172 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

6327010102 - Conv/Asc-Depre Infra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายการนี้	0.00	5,750,532.50	(5,750,532.50)		0.00