



งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ที่ อย ๐๐๐๘/๑๗๖๐

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕๖/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบล ธนุ อำเภอกุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีงวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานการเงินประจำปีงวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ได้รับจากระบบ GFMS รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุธฤทธิ์ เสนียมโนมย์)

ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๕๓๓-๕๕๙๒

โทรสาร.๐-๓๕๓๓-๕๕๙๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:34:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	661,265.00	661,265.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	674,825.00	674,825.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,710,899.80	384,925.00	2,099,543.00-	996,281.80
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	273,725.00	273,725.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,423,198.34	3,423,198.34-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,728,712.49	1,728,712.49-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,734,860.00	1,734,860.00-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	75,500.00	9,500.00-	66,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,021,390.74	6,021,390.74-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,051,000.00	0.00	0.00	2,051,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,996,280.37-	0.00	12,799.98-	2,009,080.35-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,510,000.00	0.00	0.00	6,510,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,509,997.00-	0.00	0.00	6,509,997.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	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	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,332,731.76-	0.02	9,431.52-	1,342,163.26-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	262,233.00		0.00	262,233.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	212,758.28-		7,880.52-	220,638.78-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,193,442.00	38,000.00	0.00	9,231,442.00
1206020103	คสส	6,673,705.09-	0.03	406,014.48-	7,079,719.54-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	722,333.32	0.00	0.00	722,333.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	722,314.32-	0.00	0.00	722,314.32-

สำเนาติด

(Handwritten signature)
 (นายชญาต์ เสน่ห์น้อย)
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 กรมการปกครอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	142,998.00-	0.00	0.00	142,998.00-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	783,499.00	0.00	0.00	783,499.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	515,761.08-	0.06	48,371.95-	564,132.97-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,058,356.00	0.00	0.00	1,058,356.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	1,008,626.62-	0.04	4,778.68-	1,013,405.26-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	871,164.47	0.00	0.00	871,164.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	823,130.67-	0.00	13,970.86-	837,101.46-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	104,390.00	0.00	0.00	104,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	104,373.00-	0.00	0.00	104,373.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	334,800.00	0.00	0.00	334,800.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	273,785.31-	0.00	9,221.96-	283,007.27-

สำเนาถูกต้อง

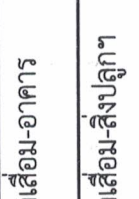
(นายชูฤทธิ์ ๑๕๐๗ นนชัย)
ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	198,912.00-	0.00	0.00	198,912.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	898,809.00	898,809.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	256,131.00	256,131.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	142,467.32	142,467.32-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,419,894.00	5,419,894.00-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	(ขายสุทธิ เดบิต 0.00) ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13,640.00	13,640.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,606.56	5,606.56-	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	78,070.00-	0.00	0.00	78,070.00-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	248,125.00	248,125.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,734,860.00	1,734,860.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	155,250.00-	48,800.00	25,200.00-	131,650.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับริว	22,922.46-	0.00	0.00	22,922.46-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธี	503,075.43	0.00	0.00	503,075.43
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,086,507.88	0.00	0.00	2,086,507.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,462.11-	0.00	0.00	4,462.11-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,251,904.59-	0.00	0.00	5,251,904.59-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	1,350.00-	0.00	40,000.00-	41,350.00-
4202010104	ร/ตค่าธ.โรครักษาสัตว์	286,310.00-	12,040.00	336,540.00-	610,810.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	98,000.00-	0.00	37,000.00-	135,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝากบัญชี (บัญชีเงินฝัก) ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	59.55-	0.00	0.00	59.55-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,445,605.00-	743,970.00	2,786,920.00-	4,488,555.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	864,400.00-	0.00	0.00	864,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,725,124.99-	14,280.00	1,731,532.57-	3,442,377.56-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	56,000.00-	56,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	103,844.00-	0.00	11,450.00-	115,294.00-
4307010110	TR-รับเงินกู	81,520.00-	0.00	0.00	81,520.00-
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	1,875,680.20-	111,229.91	1,851,047.91-	3,615,498.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	429,360.00-	0.00	273,325.00-	702,685.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	4,991,884.16-	0.00	815,952.27-	5,807,836.43-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,400.00	10,200.00	2,400.00-	34,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	417,120.00	347,600.00	0.00	764,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพน.รัฐสุภคิ ร ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,445,600.00	2,786,920.00	743,970.00-	4,488,550.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	5.00	0.00	0.00	5.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	91,566.00	59,504.00	11,880.00-	139,190.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	70,000.00	0.00	148,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	10,761.00	0.00	0.00	10,761.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,200.00	10,550.00	0.00	27,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,250.00	900.00	0.00	10,150.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	68,394.00	0.00	0.00	68,394.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	0.00	4,974.00	0.00	4,974.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	114,115.00	11,400.00	0.00	125,515.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	547,480.00	704,560.00	72,000.00-	1,180,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	599,825.49	994,133.00	177,300.00-	1,416,658.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา(นายสุชาติ เสนีย์มีน้อย) ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	34,274.76	3,505.00	0.00	37,779.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	252,250.20	312,576.00	39,600.00-	525,226.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,398,166.53	1,518,540.00	0.00	2,916,706.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,482.97	67,394.49	749.75-	133,127.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,724.01	5,302.08	0.00	10,026.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,584.23	14,035.75	0.00	33,619.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,193.00	79,858.00	0.00	163,051.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,600.00	8,450.00	0.00	15,050.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	38,400.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	38,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	24,500.03	12,799.98	0.00	37,300.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	11,219.18	9,431.52		20,650.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,374.22	7,880.52	(ในบัญชี) เสมอ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17,254.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	470,234.50	399,434.75	0.03-	869,669.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	60,056.85	48,371.95	0.06-	108,428.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,401.74	4,778.68	0.04	11,180.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,062.48	13,970.86	0.07	30,033.27
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,742.46	9,221.96	0.00	18,964.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	81,520.00	0.00	0.00	81,520.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	51,873.59	0.00	0.00	51,873.59
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	38,798.67	0.00	(หมายเหตุ เดบิตมี 0.00 ปกติจึงมีค่าพระบาทเดียว)	38,798.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	429,360.00	273,325.00	0.00	702,685.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	385,720.93	401,500.00	0.00	787,220.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,875,680.20	1,851,418.00	111,600.00	3,615,498.20
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	1.38	0.00	0.00	1.38
5210010118	TE-ภายในกรม	143,700.00	177,300.00	0.00	321,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600172	0.00	34,983,490.14	34,983,490.14	0.00
-----------------------------	------	---------------	---------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นายชูเกียรติ เสนีย์มโนชัย)
ผู้อำนวยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา