



งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

Page No : 1

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.07.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	194,390.00	(194,390.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	195,290.00	(195,290.00)	0.00
1101010113	พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,557,830.00	128,250.00	(422,400.00)	3,263,680.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	129,150.00	(129,150.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	642,995.27	(642,995.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	291,992.40	(291,992.40)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,390.00	(1,280.00)	13,110.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	934,987.67	(934,987.67)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.07.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,051,000.00	0.00	0.00	2,051,000.00
1205010103	คส. อาคารพักอาศัย	(2,050,993.00)	0.00	0.00	(2,050,993.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,510,000.00	0.00	0.00	6,510,000.00
1205020103	คส. 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	คส.อาคารป/ย อื่น	(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	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,374,074.06)	0.00	(1,782.78)	(1,375,856.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	262,233.00	0.00	0.00	262,233.00
1206010103	คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(235,343.37)	0.00	(380.26)	(235,723.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,461,470.00	0.00	0.00	8,461,470.00
1206020103	คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,479,548.98)	0.00	(50,622.16)	(7,530,171.14)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.07.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(674,985.00)	0.00	0.00	(674,985.00)
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	(702,935.34)	0.00	(7,509.51)	(710,444.85)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,088,756.00	0.00	0.00	1,088,756.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,036,418.60)	0.00	(1,385.26)	(1,037,803.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,229,164.47	0.00	0.00	1,229,164.47
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(966,242.85)	0.00	(8,039.96)	(974,282.81)

รายงานงบแสดงพหุหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.07.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อเรียกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานยนต์	104,390.00	0.00	0.00	104,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(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	(302,213.08)	0.00	(950.82)	(303,163.90)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	67,071.00	(67,071.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,170.00	(15,170.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	28,512.11	(28,512.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	0.00	891,332.00	(891,332.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.07.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,592.00	(2,592.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.บัต(53)	0.00	720.33	(720.33)	0.00
2105010102	พร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(78,070.00)	0.00	0.00	(78,070.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	128,250.00	(128,250.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(164,700.00)	3,600.00	0.00	(161,100.00)
2116010104	เบิกเกินการโอนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ว/ตรอรับรู	(571.98)	0.00	0.00	(571.98)
3101010101	ว/ตสูงค่าคง.สุทธิ	766,768.69	0.00	0.00	766,768.69
3102010101	ว/ตสูงค่าคง.สะสม	2,720,435.73	0.00	0.00	2,720,435.73
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	893.05	0.00	0.00	893.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,251,904.59)	0.00	0.00	(5,251,904.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.07.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
4201020103	ร/ตสาปรับคตี	(2,700.00)	0.00	(17,400.00)	(20,100.00)
4202010104	ร/ตค.ร.โรครักษาสัตว์	(248,300.00)	0.00	(47,740.00)	(296,040.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(94,400.00)	0.00	(1,900.00)	(96,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,767,360.00)	0.00	(441,840.00)	(2,209,200.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(755,220.78)	0.00	(243,625.11)	(998,845.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,750.00)	0.00	(7,300.00)	(23,050.00)
4308010101	TR-สภ.รับเงินนอก	(1,194,272.00)	0.00	(294,150.00)	(1,488,422.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(845,800.00)	0.00	(128,250.00)	(974,050.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	(4,396,680.00)	0.00	0.00	(4,396,680.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,440.00	3,880.00	0.00	17,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	243,320.00	69,520.00	0.00	312,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,767,360.00	441,840.00	0.00	2,209,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.07.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	72,186.00	18,480.00	0.00	90,666.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	85,000.00	24,750.00	0.00	109,750.00
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	4,598.00	0.00	0.00	4,598.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,950.00	7,300.00	0.00	20,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	600.00	1,582.00	0.00	2,182.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	228,416.00	47,640.00	0.00	276,056.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,491.00	15,170.00	0.00	51,661.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,974.00	0.00	0.00	16,974.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,542.00	43,050.00	0.00	182,592.00
5104010112	ค/จมนมาบริการ-ภายนอก	804,400.00	259,200.00	0.00	1,063,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 8

UserName : A07006001721001

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.07.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,441.21	14,307.86	0.00	69,749.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,712.42	599.20	0.00	3,311.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,794.50	5,323.25	0.00	12,117.75
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,868.60	12,882.80	0.00	41,751.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,866.96	0.00	0.00	8,866.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	7,561.48	1,782.78	0.00	9,344.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,612.79	380.26	0.00	1,993.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	221,729.24	50,622.16	0.00	272,351.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,850.69	7,509.51	0.00	39,360.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,875.49	1,385.26	0.00	7,260.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,100.53	8,039.96	0.00	42,140.49
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,032.78	950.82	0.00	4,983.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 9

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานบัญชีตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 26.07.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 12:57:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปฝาก.	845,800.00	128,250.00	0.00	974,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทบท.	345,400.00	67,040.00	0.00	412,440.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,192,212.00	294,150.00	0.00	1,486,362.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4.00	0.00	0.00	4.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600172		0.00	5,199,008.64	(5,199,008.64)	0.00