



งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ที่ อย ๐๐๐๘/๗๕๔

สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕๖/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลธนู อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ได้รับจากระบบ GFMS รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญฤทธิ์ ทองสม)

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๕๓๓-๕๕๑๒

โทรสาร.๐-๓๕๓๓-๕๕๑๓

.....รอง/พิมพ์
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 12:11:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	227,770.00	(227,770.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	217,070.00	(217,070.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,139,300.00	186,150.00	(538,380.00)	2,787,070.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	168,950.00	(168,950.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม. (นายบุญฤทธิ์ ทองสม) ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,950.00	588,302.52	(592,252.52)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	367,404.30	(367,404.30)	0.00
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	59,700.00	0.00	(59,700.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	955,706.82	(955,706.82)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,051,000.00	0.00	0.00	2,051,000.00
1205010103	คสส. 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	คสส. อาคาร สบง.	(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.อาคาร/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	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,377,762.58)	0.00	(1,844.26)	(1,379,606.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	262,233.00	0.00	0.00	262,233.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(236,130.10)	0.00	(393.37)	(236,523.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,038,470.00	0.00	0.00	10,038,470.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,701,621.46)	0.00	(59,647.69)	(7,761,269.15)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	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	สำเนาถูกต้อง	0.00	783,499.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(718,472.26)		(7,768.47)	(726,240.73)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,088,756.00		0.00	1,088,756.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00		0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(1,039,284.68)		(1,433.03)	(1,040,717.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,229,164.47		0.00	1,229,164.47
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(982,877.31)		(8,317.02)	(991,194.33)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	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	(304,180.30)	0.00	(983.58)	(305,163.88)
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	(2,700.00)	68,499.00	(65,799.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,298.97	(1,298.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,250.00)	894,930.00	(893,680.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

HM

(นายบุญฤทธิ์ ทธิรักษ์)
ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00		2,540.00	(2,540.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00		497.18	(497.18)	0.00
2105010102	งพร.รับ-ภัยพิบัติ	(78,070.00)		0.00	0.00	(78,070.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00		168,750.00	(168,750.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00		0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(161,100.00)		23,850.00	(27,900.00)	(165,150.00)
2116010104	เบิกเกินมารายมาส่ง	0.00		0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอบครัว	(571.98)		0.00	ตำนานถูกตัด 0.00	(571.98)
3101010101	ร/คลังท่าคชจ.สุทธี	766,768.69		0.00	ส/ค 0.00	766,768.69
3102010101	ร/คลังท่าคชจ.สงสม	2,720,435.73		0.00	(นายบุญฤทธิ์ ทองค.ค.00	2,720,435.73
3102010102	ผลสงสมแก้ไขผิดพลาด	893.05		0.00	ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.00	893.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,251,904.59)		0.00	0.00	(5,251,904.59)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(20,100.00)	0.00	0.00	(20,100.00)
4202010104	ร/คค่าช.โรครักษาสัตว์	(339,990.00)	0.00	(29,320.00)	(369,310.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(96,700.00)	0.00	(1,200.00)	(97,900.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	ตามบัญชี 400.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายศุลภัณฑ์	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,651,040.00)	0.00	(441,840.00)	(3,092,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,421,236.54)	(นายบุญฤทธิ์ ทองน้อย) ปกติได้รับเงินโอนจากรายจ่าย	(149,307.97)	(1,570,544.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,050.00)	0.00	0.00	(23,050.00)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(1,822,802.00)	0.00	(369,630.00)	(2,192,432.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,007,800.00)	0.00	(186,150.00)	(1,193,950.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันโมกรม	(6,466,364.86)	0.00	(2,910.00)	(6,469,274.86)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,180.00	0.00	0.00	21,180.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010113	ค่าจ้าง	382,360.00			69,520.00	0.00	451,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,651,040.00			441,840.00	0.00	3,092,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	109,146.00			18,480.00	0.00	127,626.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	112,750.00			0.00	0.00	112,750.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,598.00			0.00	0.00	4,598.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,250.00			0.00	0.00	20,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00			0.00	0.00	2,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเท	2,182.00			0.00	0.00	2,182.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,790.00			59,700.00	0.00	78,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	390,936.00			109,840.00	0.00	500,776.00
5104010104	ค่าวัสดุ	513,479.50			2,910.00	0.00	516,389.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	25,894.00			0.00	0.00	25,894.00

ด้านชญาภรณ์

✓

(นางชญาภรณ์ ทองงาม)

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	225,022.00	51,700.00	0.00	276,722.00
5104010112	ค/งแผนบริการ-ภายนอก	1,317,600.00	254,000.00	0.00	1,571,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	89,759.87	635.57	0.00	90,395.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,846.62	556.40	0.00	4,403.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,515.00	107.00	0.00	15,622.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,163.00	749.00	0.00	65,912.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,866.96	0.00	0.00	8,866.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,250.00	1,844.26	0.00	13,094.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,399.52	393.37	0.00	2,792.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	380,894.08	59,647.69	0.00	440,541.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	47,387.61	7,768.47	0.00	55,156.08

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

นายบุญฤทธิ์ ทองสงฆ์
ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ศ.วิทยาฯ	8,741.57	1,433.03	0.00	10,174.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ศ.คอมฯ	50,734.99	8,317.02	0.00	59,052.01
5105010137	ค่าเสื่อม-ศ.สนาม	6,000.00	983.58	0.00	6,983.58
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,007,800.00	186,150.00	0.00	1,193,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทบก.	457,190.00	30,520.00	0.00	487,710.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,820,742.00	369,630.00	0.00	2,190,372.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4.00	0.00	0.00	4.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600172		0.00	5,548,844.18	(5,548,844.18)	0.00

คำนวณถูกต้อง



(นายบุญฤทธิ์ ทองชม)

ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา