



งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566
สำนักงานศิลปากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	84,010.00	(84,010.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	123,610.00	(123,610.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	149,832.00	15,900.00	(105,582.00)	60,150.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,600.00	(39,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,310.00	439,794.00	(508,104.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	203,940.00	105,582.00	(309,522.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	545,376.00	(545,376.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,596.00	0.00	(1,596.00)	0.00

นายสุรวิทย์ วัฒนสุข
 (นายสุรวิทย์ วัฒนสุข)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาการสัตวบาล
 ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 2

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,051,000.00	0.00	0.00	2,051,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,042,126.04)	0.00	(2,593.46)	(2,044,719.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,510,000.00	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	6,510,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,509,997.00)	0.00	(นายสุริยา พาสง) 0.00	(6,509,997.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	250,000.00	0.00	หมายเหตุ: เงินอุดหนุนจากกรมบัญชีตัว กรมการปกครอง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	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	(1,366,512.58)	0.00	(1,905.74)	(1,368,418.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	262,233.00	0.00	0.00	262,233.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(233,730.58)	0.00	(406.48)	(234,137.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,461,470.00	0.00	0.00	8,461,470.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,257,819.74)	0.00	(58,402.84)	(7,316,222.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	722,333.32	0.00	(47,333.32)	675,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(722,314.32)	47,329.32	0.00	(674,985.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,998.00)	สำเนาถูกต้อง	0.00	(142,998.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	783,499.00	<i>Spin</i>	0.00	783,499.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(671,084.65)	(นายสุริยา พาสอง) นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษา การแทน	(8,027.41)	(679,112.06)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,088,756.00	ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.00	1,088,756.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,030,543.11)	0.00	(1,480.82)	(1,032,023.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,229,164.47	0.00	0.00	1,229,164.47
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(932,142.32)	0.00	(8,594.50)	(940,736.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

User Name : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	104,390.00	0.00	0.00	104,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(104,373.00)	สำเนาถูกต้อง	0.00	(104,373.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	334,800.00		0.00	334,800.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(298,180.30)	(นายสุรียา พ.01051)	(1,016.40)	(299,196.70)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิชาราชการแทน	0.00	198,913.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.00	(198,912.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,600.00)	112,182.00	(105,582.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,893.05	(11,893.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,000.00)	11,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(275,000.00)	714,794.00	(439,794.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,750.00	(2,750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	172.83	(172.83)	0.00
2105010102	พร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(78,070.00)	0.00	0.00	(78,070.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(149,832.00)	105,582.00	(15,900.00)	(60,150.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(571.98)	0.00	0.00	(571.98)
3101010101	ร/คสูงต่ำคจ.สุทธิ	766,768.69	0.00	(นายสุรียา ตาแสง)	766,768.69
3102010101	ร/คสูงต่ำคจ.สะสม	2,720,435.73	0.00	0.00	2,720,435.73
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	893.05	0.00	893.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,251,904.59)	0.00	0.00	(5,251,904.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4202010104	ร/คค่าธ.โรคระบาดสัตว์	0.00	สำเนาถูกต้อง	(65,610.00)	(65,610.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	<i>สุสัน</i>	(39,600.00)	(39,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	(นายสุรียา หานต์)	(424,860.00)	(424,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	(34,117.05)	(34,117.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00		(107,642.00)	(107,642.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00		(15,900.00)	(15,900.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	424,860.00	0.00	424,860.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,934.00	0.00	14,934.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,364.25	(1,364.25)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	10,528.80	(10,528.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,593.46	0.00	2,593.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,905.74	0.00	1,905.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	406.48	0.00	406.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	58,402.84	0.00	58,402.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,027.41	0.00	8,027.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	1,480.82	0.00	1,480.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,594.50	0.00	8,594.50
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,016.40	0.00	1,016.40
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีทบก.	0.00	107,710.00	0.00	107,710.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	105,582.00	0.00	105,582.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4.00	0.00	4.00

สำเนาถูกต้อง

ครุฑ

(นายสุวิภา หมาย)
 ศึกษาศาสตร์
 บัญชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600172	0.00	3,125,374.95	(3,125,374.95)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง

ศรีน

(นายสุริยา ตาแสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิทยารายการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.11.2566

เวลา : 11:23:48

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07006001721001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	วงเงินรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักเหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
								เดบิต	เครดิต		
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600172											
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น											
03.10.2566	0200000033	J0		3400000017	07006	0700600172	0700600172	0.00	105,582.00	149,832.00	
30.10.2566	1600000879	RX		4256029000003328	07006	0700600172	0700600172	15,900.00	0.00	149,832.00	
***** รวบบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น											
***** รวมนำของบัญชีเงินฝาก : 0700600172											
								รวมทั้งสิ้น		60,150.00	60,150.00
									105,582.00	60,150.00	60,150.00
									105,582.00	60,150.00	60,150.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.11.2566
เวลา : 11:23:48

07006 กรมบัญชีตัว
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07006001721001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600172									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
03.10.2566	0200000033	J0	3400000017	07006	0700600172	0700600172	0.00	105,582.00	149,832.00
30.10.2566	1600000879	RX	4256029000003328	07006	0700600172	0700600172	15,900.00	0.00	149,832.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600172									
รวมทั้งสิ้น							15,900.00	105,582.00	60,150.00