



งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	364,640.00	(364,640.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	380,440.00	(380,440.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,150.00	3,844,860.00	(269,950.00)	3,635,060.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	238,550.00	(238,550.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	605,356.12	(605,356.12)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	สำเนาถูกต้อง 0.00	46,876.64	(46,876.64)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	(นายสุริยา ตามแสง) 0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯกรมแทน ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	652,232.76	(652,232.76)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

User Name : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,051,000.00	0.00	0.00	2,051,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,044,719.50)	0.00	(2,509.80)	(2,047,229.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,510,000.00	0.00	0.00	6,510,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(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	(1,368,418.32)	0.00	(1,844.26)	(1,370,262.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	262,233.00	0.00	0.00	262,233.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(234,137.06)	0.00	(393.36)	(234,530.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,461,470.00	0.00	0.00	8,461,470.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,316,222.58)	0.00	(53,258.62)	(7,369,481.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

UserName : A07006001721001

Report time : 11:28:47

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

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	0.00	0.00	783,499.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(679,112.06)	0.00	(7,768.46)	(686,880.52)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,088,756.00	สำเนาถูกต้อง	0.00	1,088,756.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	<i>ร.ส.</i>	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,032,023.93)	(นายสุรียา พานสง)	(1,433.04)	(1,033,456.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,229,164.47	ใบส่งตัวแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการเกษตร ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.00	1,229,164.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(940,736.82)		(8,317.23)	(949,054.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปลัดัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(299,196.70)	0.00	(983.58)	(300,180.28)
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	92,736.00	(92,736.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,104.71	(30,708.45)	(13,603.74)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	578,152.00	(578,152.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	690.00	(690.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	704.08	(704.08)	0.00
2105010102	งทร.รับ-รายปีปิด	(78,070.00)	0.00	0.00	(78,070.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	222,750.00	(222,750.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,150.00)	12,600.00	(103,950.00)	(151,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(571.98)	0.00	0.00	(571.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	766,768.69	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	766,768.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,720,435.73	0.00	<i>สน</i> 0.00	2,720,435.73
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	893.05	0.00	(นายสุริยา พาส่อง) 0.00	893.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,251,904.59)	0.00	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการกรมฯ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	(5,251,904.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 6

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปลัดัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดคาปรับคต	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010104	ร/ดคาธ.โรคระบาดสัว	(65,610.00)	0.00	(34,540.00)	(100,150.00)
4202010199	ร/ดคาธรรมเนมอื่น	(39,600.00)	0.00	(16,800.00)	(56,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(424,860.00)	0.00	(424,860.00)	(849,720.00)
4307010105	TR-รับงงบดำเนินงาน	(34,117.05)	0.00	(207,382.71)	(241,499.76)
4307010108	TR-รับงงบกลาง	0.00	0.00	(8,550.00)	(8,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(107,642.00)	0.00	(47,200.00)	(154,842.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,900.00)	0.00	(326,700.00)	(342,600.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,518,160.00)	(3,518,160.00)
5101010115	คาตอบแทนพทง.ราชการ	424,860.00	424,860.00	0.00	849,720.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,934.00	14,934.00	0.00	29,868.00
5101020108	คาเชาบาน	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

UserName : A07006001721001

Report time : 11:28:47

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,308.00	0.00	33,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,596.00	16,400.00	(2,400.00)	15,596.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	57,912.00	0.00	57,912.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,851.38	0.00	29,851.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	857.07	สำเนาถูกต้อง	857.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,498.00	(นายสุวิภา ทนสง) นำส่งตัวแทนนายอนุกรรณ์เดช... ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,498.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,593.46	2,509.80	0.00	5,103.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600172 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:28:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,905.74	1,844.26	0.00	3,750.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	406.48	393.36	0.00	799.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,402.84	53,258.62	0.00	111,661.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,027.41	7,768.46	0.00	15,795.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,480.82	1,433.04	0.00	2,913.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,594.50	8,317.23	0.00	16,911.73
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,016.40	983.58	0.00	1,999.98
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	2,400.00	สำเนาถูกต้อง	2,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,900.00	326,700.00	<i>สรก</i>	342,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ต/ไทบก.	107,710.00	51,340.00	(นายสุรยา ผานสง) นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	159,050.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	105,582.00	47,200.00	ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	152,782.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4.00	0.00	0.00	4.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600172	0.00	8,269,637.11	(8,269,637.11)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง

๕๓๒๓

(นายสุรียา พาสง)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา