



งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600178 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	รายชื่	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,388,440.00	(6,388,440.00)	0.00
110101012 ทางการเงินต่างประเทศ	0.00	6,388,440.00	(6,388,440.00)	0.00
110101013 พักรับ Clearing	0.00	2,444,550.00	(2,444,550.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	119,970.00	6,082,650.00	(6,098,370.00)	104,250.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ไม่จบ.	365,000.00	433,876.00	(798,876.00)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-ออกยังไม่.	0.00	119,970.00	(119,970.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวันครบ	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101 ถิ่นเงินซื้อ-ไม่จบ.	87,476.00	0.00	(87,476.00)	0.00
1102050124 งบส.รับจาก บก.	0.00	561,246.00	(553,846.00)	7,400.00
1105010105 วัตถุประสงค์	27,680.63	0.00	0.00	27,680.63
1205010101 อาคารพักอาศัย	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(643,493.00)	0.00	0.00	(643,493.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(259,997.00)	0.00	0.00	(259,997.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103 กตส.อาคารป/ชอื่น	(684,999.00)	0.00	0.00	(684,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

คำนวณด้วย
นายพจน์ สิมณกุลชัย
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(101,261.63)	0.00	(101,261.63)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	305,800.00	0.00	305,800.00
1206010102 หนี้สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(182,015.66)	0.00	(182,015.66)
1206020101 ทรัพย์สินที่ขาย	6,795,420.00	0.00	6,795,420.00
1206020102 หนี้สินที่ขาย	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินที่ขาย	(5,449,682.90)	0.00	(5,449,682.90)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	492,999.98	0.00	492,999.98
1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(492,979.98)	0.00	(492,979.98)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอน	397,000.00	0.00	397,000.00
1206040102 หนี้สินที่โอน	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินที่โอน	(396,994.00)	0.00	(396,994.00)
1206050101 ทรัพย์สินที่ขาย	710,677.45	0.00	710,677.45
1206050102 หนี้สินที่ขาย	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินที่ขาย	(693,647.77)	0.00	(693,647.77)
1206090101 ทรัพย์สินที่ขาย	581,788.57	0.00	581,788.57
1206090102 หนี้สินที่ขาย	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด. ทรัพย์สินที่ขาย	(501,999.56)	0.00	(501,999.56)

ดำเนินการต่อ
(นายพจน์ สิงคนกฤษณ์)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีเงินบาทประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เบ็ดเสร็จ	ยอดคงไป
1206100101 ครัวเรือนก่อนพินิจต่อวี	892,484.58	0.00	0.00	892,484.58
1206100102 ทั้ครอบครัวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(621,509.84)	0.00	0.00	(621,509.84)
1206120101 ครัวเรือนช่างบกรั้ว	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
1206120102 ทั้ครอบครัวช่างบกรั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส ครัวเรือนช่างบกรั้ว	(78,590.00)	0.00	0.00	(78,590.00)
1206150101 ครัวเรือนช่างบม	2,427,985.92	0.00	0.00	2,427,985.92
1206150102 ทั้ครอบครัวช่างบม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กศส ครัวเรือนช่างบม	(2,164,218.07)	0.00	0.00	(2,164,218.07)
1206160101 ครัวเรือนช่างอื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 กศส ครัวเรือนช่างอื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
2101010102 งบ ารรค่า-ภายนอก	(365,000.00)	484,970.00	119,970.00	(165,030.00)
2101010103 งบสิ้นเปลือง / ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,824.39)	5,824.39	0.00	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคต่างๆ	0.00	433,876.00	433,876.00	433,876.00
2102040102 ไปรษณีย์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hom-งจค.บติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	5,978,400.00	5,978,400.00	5,978,400.00

สำนักงานปศุสัตว์
(นายพจน์ ลิขมนุกฤษณ์)
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
211020199 เงินฝากอื่น	(253,000.00)	0.00		(253,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,970.00)	119,970.00		(104,250.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(17,000.00)	0.00		(17,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(1,144,932.83)	0.00		(1,144,932.83)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(256,384.78)	0.00		(256,384.78)
3102010102 หนี้สะสมแก่ผู้ผลิตภาค	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00		(857,883.72)
4202010104 วัสดุ.โครงการสวัสดิ	0.00	0.00		(270,990.00)
4202010105 วัสดุรวมศูนย์โรงงาน	0.00	0.00		(200.00)
4202010199 วัสดุรวมศูนย์อื่น	0.00	0.00		(34,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00		(416,588.00)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	0.00	0.00		(17,288.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00		(7,400.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	0.00	0.00		(119,970.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00		(6,082,650.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	833,176.00		416,588.00
5101020106 เงินทดแทนปีศ.-Rel	0.00	34,576.00		17,288.00
5101030101 เงินราชการศึกษานูตร	0.00	4,500.00		4,500.00

สำนักงานปลัด
(นายพจน์ สีขมภูถะ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600178 ส่วนงานบัญชีจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5102010199 ทรข. อบรม โอนประเภท	0.00	87,476.00	0.00	87,476.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ทดหมายบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,436.32)	(1,436.32)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,090.77	(3,578.07)	(1,487.30)
5104020107 ค่าบริการเช่าโปรแกรม	0.00	810.00	(810.00)	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินในสหก.	0.00	6,082,650.00	0.00	6,082,650.00
5210010103 T/E-โอนรถเด่ใหม่	0.00	305,790.00	0.00	305,790.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าหักตั้ง	0.00	119,970.00	0.00	119,970.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Deprce อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Deprce อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Deprce อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานบัญชี
(นายพจน์ สีชมภูเกษม)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 0706 กรมปศุสัตว์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6306010101 Conv. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
6306010102 Conv. Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00		0.00
6307010101 Conv. ค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00
6307010102 Conv. Acc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv. ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 Conv. Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv. ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
6309010102 Conv. Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
6315010101 Conv. เฟอร์นิเจอร์	0.00	0.00		0.00
6315010102 Conv. Acc-Depre เฟอร์นิเจอร์	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 Conv. Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6318010101 Conv. งานขนานงานครัว	0.00	0.00		0.00
6318010102 Conv. Acc-Depre งานขนาน	0.00	0.00		0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสหกร	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700600178	0.00	36,916,151.16	(36,916,151.16)	0.00

อำนาจต่อ
(นายพจน์ สีฉันทกฤษฎ์)
ปลัดจังหวัดชลบุรี