



งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสแผนบัญชี 0000070600178 สำนักงานผู้ช่วยจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	งบกำไร	งบขาด	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,876,515.00	(20,876,515.00)	0.00
1101010112 หนี้สินนำส่ง	0.00	20,870,515.00	(20,870,515.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	7,057,050.00	(7,057,050.00)	0.00
1101020601 เงินฝากคลัง	119,970.00	20,112,025.00	(19,617,745.00)	614,250.00
1101020603 งบ/โครงการ-ในงบม.	365,000.00	4,130,858.85	(4,495,858.85)	0.00
1101020604 งบ/โครงการ-นอกงบม.	0.00	119,970.00	(119,970.00)	0.00
1101030109 เงินฝากไม่มีราคาตัว	233,800.00	0.00	0.00	233,800.00
1102010101 ทุนเงินยืม-ในงบม.	87,476.00	131,810.00	(148,886.00)	70,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บม.	0.00	4,279,131.85	(4,269,431.85)	9,700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,770.00	0.00	(18,770.00)	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103 หสจ. อาคารที่ก่อสร้าง	(643,493.00)	0.00	0.00	(643,493.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205020103 หสจ. อาคาร ตง.	(259,997.00)	0.00	0.00	(259,997.00)
1205030101 อาคารเก็บขยะ	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103 หสจ. อาคารเก็บขยะ	(684,999.00)	0.00	0.00	(684,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
1205040102 หนี้สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางอนุชิต /
(นายพนัน สีตบุญฤทธิ์)
ปลัดจังหวัดชลบุรี


รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงาน 0000070600178 สำนักงานศุลกากรจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1205040103 คณบดี ถึงปฏิบัตงาน	(101,261.63)	0.00	0.00	(102,773.97)
1206010101 ควบคุมเจ้าหน้าที่งาน	305,800.00	0.00	0.00	305,800.00
1206010102 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คณบดี ควบคุมเจ้าหน้าที่งาน	(182,015.66)	0.00	(5,547.36)	(187,563.02)
1206020101 ควบคุมเทียบท่าทางนะ	6,795,420.00	748,500.00	0.00	7,543,920.00
1206020102 ฝึกอบรมเทียบท่าทางนะ	0.00	748,500.00	(748,500.00)	0.00
1206020103 คณบดี ควบคุมเทียบท่าทางนะ	(5,449,682.90)	0.00	(14,258.72)	(5,463,941.62)
1206030101 ควบคุมสถานีรถไฟ	492,999.98	0.00	0.00	492,999.98
1206030103 คณบดี สถานีรถไฟ	(492,979.98)	0.00	0.00	(492,979.98)
1206040101 ควบคุมสถานีรถม้า	397,000.00	0.00	0.00	397,000.00
1206040102 ฝึกอบรมสถานีรถม้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คณบดี ควบคุมสถานีรถม้า	(396,994.00)	0.00	0.00	(396,994.00)
1206050101 ควบคุมสถานีรถม้า	710,677.45	199,876.00	0.00	\$10,615.45
1206050102 ฝึกอบรมสถานีรถม้า	0.00	199,876.00	(199,876.00)	0.00
1206050103 คณบดี ควบคุมสถานีรถม้า	(693,647.77)	0.00	(3,531.55)	(697,179.32)
1206090101 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	581,788.57	0.00	0.00	581,788.57
1206090102 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คณบดี ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	(501,999.56)	0.00	(18,346.07)	(520,345.63)

สำเนาถูกต้อง

(นายพนธ์ ลีอนันต์คุณ)
ผู้ช่วยหัวหน้าชุดชลบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

บริษัท บจก. 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยงาน 006000700600178 สำนักงานผู้จัดจ้างวัดสวนสุรี

ประจำงวด | ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	งบลงทุน	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	892,484.58	7,900.00	900,384.58	
1206100102 ที่ดิน	0.00	7,900.00	0.00	
1206100103 ที่ดิน งบกำไร	(621,509.84)	0.00	(654,664.57)	
1206120101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	78,600.00	0.00	78,600.00	
1206120102 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	
1206120103 ที่ดิน งบกำไร	(78,590.00)	0.00	(78,590.00)	
1206150101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	2,427,985.92	50,000.00	2,477,985.92	
1206150102 ที่ดิน	0.00	50,000.00	0.00	
1206150103 ที่ดิน งบกำไร	(2,164,218.07)	0.00	(2,239,814.20)	
2101010101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	198,913.00	0.00	198,913.00	
2101010103 ที่ดิน	(198,912.00)	0.00	(198,912.00)	
2101010102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(365,000.00)	2,649,113.90	0.00	
2101010103 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	1,027,902.12	0.00	
2101020198 งบกำไร	(5,824.39)	51,677.34	0.00	
2102040101 งบกำไร	0.00	3,172,477.85	0.00	
2102040102 งบกำไร	0.00	130.00	0.00	
2102040103 งบกำไร	0.00	(10,611.46)	0.00	
2102040106 งบกำไร	0.00			

สำนักงานผู้จัดจ้าง
 (นายทน สอนบุญคุณ)
 บุคลากรจังหวัดชลบุรี

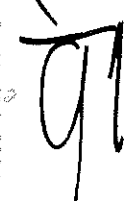
รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600178 สำนักงานผู้จัดจ้างจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด | ถึง 4 | ประจำปี 2561

บัญชีของรายการ	ยอดรวม	หัก	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	19,497,775.00	(19,497,775.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,970.00)	119,970.00	(104,250.00)	(104,250.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(16,832.33)	0.00	0.00	(16,832.33)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สุทธิ	(1,136,189.87)	0.00	0.00	(1,136,189.87)
3102010101 วัสดุค่าเช่ารถ-ระบบ	(256,384.78)	0.00	0.00	(256,384.78)
3102010102 วัสดุซ่อมแซม-ใช้เพื่อสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103 ราคาค่าปรับปกติ	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4202010104 ราคาค่า-โอนระบบค่า	0.00	0.00	(1,012,480.00)	(1,012,480.00)
4202010105 ราคารวมเงินโรงงาน	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4202010199 ราคารวมเงินอื่น	0.00	15,000.00	(241,800.00)	(226,800.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(1,782,318.00)	(1,782,318.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(906,338.00)	(906,338.00)
4307010105 TR-รับงบผูกพันงาน	0.00	18,603.00	(2,543,480.09)	(2,524,877.09)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(132,000.00)	(132,000.00)
4307010108 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(33,863.60)	(33,863.60)
4308010101 TR-ฝาก-รับเงินโอน	0.00	0.00	(119,970.00)	(119,970.00)

สำนักงานผู้จัดจ้าง

 (นายแพทย์ สัจฉรินทร์)
 ปลัดจังหวัดชลบุรี


รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท นวัตกรรม 0796 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงาน 0000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561


บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคง	0.00	0.00	(19,602,025.00)
4308010118	ร.จ.ระวางกับใบรวม	0.00	0.00	(721,198.00)
5101010108	ค่าของเวลา	0.00	55,950.00	55,950.00
5101010115	ค่าของทรัพย์สิน	0.00	2,196,726.00	1,790,138.00
5101010116	เงินฝากคง	0.00	2,180.00	2,180.00
5101020106	เงินคงเหลือ	0.00	89,497.00	72,209.00
5101020108	เงินคงเหลือ	0.00	94,500.00	94,500.00
5101030101	เงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	30,325.00	30,325.00
5101030205	ค่ารักษา-รถ-พ.รัฐ	0.00	3,538.00	3,538.00
5102010199	คงเหลือรวม	0.00	148,886.00	148,886.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	577,677.50	559,074.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	315,175.12	315,175.12
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	54,455.61	34,455.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	324,390.00	224,390.00
5104010112	ค่าขนถ่าย-รถ-รถยก	0.00	990,221.00	990,221.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	55,537.58	55,537.58
5104030103	ค่าประกันภัย	0.00	3,756.00	3,756.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,890.65	14,454.33

สำเนาถูกต้อง

(นายแพทย์ สอนบุญคุณ)
ผู้อำนวยการศูนย์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้สัตว์
รหัสหน่วยบัญชี 00000700600178 สำนักงานผู้สัตว์จังหวัดชลบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
5104020106 ค่าเสื่อม-โทรคมนาคม	0.00	50,049.82	(3,578.07)	46,471.75
5104020107 ค่าเสื่อม-ประปา	0.00	3,787.00	(810.00)	2,977.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง-นอก	0.00	13,038.81	0.00	13,038.81
5104040102 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,512.34	0.00	1,512.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	5,547.36	0.00	5,547.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	14,258.72	0.00	14,258.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ทง.	0.00	3,531.55	0.00	3,531.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	18,346.07	0.00	18,346.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	33,154.73	0.00	33,154.73
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	0.00	75,596.13	0.00	75,596.13
5107010199 อุปกรณ์ดนตรี	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
5210010102 TE-โคมจีนใบตรง	0.00	19,602.025.00	0.00	19,602.025.00
5210010103 TE-โคมระย้าเหล็ก	0.00	1,255,490.00	(9,010.00)	1,246,480.00
5210010105 TE-ปรับรับเงินฝากคลัง	0.00	119,970.00	0.00	119,970.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6503010101 Curr ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานผู้สัตว์

 (นายพงษ์ สิทธิคุณคุณ)
 ผู้สัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานยอดคงค้างหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หัก	หัก	ยอดคงค้าง
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประเวศ ไทรนิตย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารรท	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารรป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convที่ดินกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc ดิน้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไม้พื้นและฝ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ไม้พื้น	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นายพจน์ สีขณนฤกษ์)
บุคคลากรจังหวัดชลบุรี


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600178 สำนักงานผู้ช่วยจังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบอุดหนุน
63180102 Conv/acc-Depre งานบป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัต-เงินรับฝากกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 070600178	0.00	132,468,515.75	(132,468,515.75)	0.00	0.00

คำแนบถูกต้อง

 (นายพจน์ สีธอนฤกษ์ชัย)
 ปลัดจังหวัดชลบุรี