



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงาน 0000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
11010101 เงินค่าเช่า	0.00	40,273,830.00	(40,273,830.00)	0.00
1101010112 ค่าเช่าบ้าน	371,875.00	35,938,725.00	(32,295,317.00)	2,035,283.00
1101010113 ค่าเช่า Cleaning	(527,415.00)	27,921,342.00	(29,429,210.00)	(2,035,283.00)
1101020501 เงินค่าค้ำ	239,370.00	4,278,475.00	(4,278,475.00)	239,370.00
1101020601 งบฯ.เพื่อชำระค้ำ	0.00	10,301,370.00	(10,301,370.00)	0.00
1101020603 งบฯ.รายการ-ไม่ระบุ	19,264.00	1,567,805.00	(1,141,792.00)	445,277.00
1101020604 งบฯ.รายการ-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101 ค่าเงินยืม-ไม่ระบุ	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
1102050124 ค่าจ้างรายคน	0.00	1,567,805.00	(1,567,805.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103 คสช. อาคารที่ก่อสร้าง	(643,493.00)	0.00	0.00	(643,493.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,669,460.85	0.00	0.00	1,669,460.85
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(808,439.33)	0.00	(4,261.33)	(812,700.66)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103 คสช. อาคารป้องกัน	(684,999.00)	0.00	0.00	(684,999.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายพจน์ สิวินยานนท์)
ปลัดสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	งบดุล
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	568,500.00	0.00	568,500.00
1205040102 พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 อสัง. สิ่งปลูกสร้าง	(144,512.81)	0.00	(146,693.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	386,072.80	0.00	386,072.80
1206010102 พืชครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 อสัง. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(227,289.73)	0.00	(228,738.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,125,920.00	0.00	11,125,920.00
1206020102 พืชครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 อสัง. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,370,941.23)	0.00	(7,466,821.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	492,999.98	0.00	492,999.98
1206030103 อสัง. ไฟฟ้าและวิทยุ	(492,979.98)	0.00	(492,979.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	443,224.00	0.00	443,224.00
1206040102 พืชครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 อสัง. ครุภัณฑ์โฆษณา	(402,224.42)	0.00	(403,070.20)
1206050101 ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	928,925.45	0.00	928,925.45
1206050102 พืชครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00
1206050103 อสัง. ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	(765,001.51)	0.00	(768,896.80)
1206060101 ครุภัณฑ์อาคาร	2,167,024.21	199,600.00	2,366,624.21

คำนวณถูกต้อง

(นายแพทย์ สิบคุณคุณวุฒิ)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0716 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1206090102 หักต้นทุนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ภาษี ทรัพย์สิน	(1,590,606.25)	(1,624,437.98)	0.00	(1,753,044.23)
1206100101 หักต้นทุนพิมพ์เอกสาร	1,302,384.58	0.00	0.00	1,302,384.58
1206100102 หักต้นทุนซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ภาษี ค่าเช่าที่ดิน	(992,710.49)	(11,843.18)	0.00	(1,004,553.67)
1206120101 หักต้นทุนค่าเช่า	131,929.00	0.00	0.00	131,929.00
1206120102 หักต้นทุนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภาษี ทรัพย์สิน	(88,970.29)	(874.25)	0.00	(89,844.54)
1206150101 หักต้นทุนค่าเช่า	1,192,867.28	0.00	0.00	1,192,867.28
1206150102 หักต้นทุนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ภาษี ทรัพย์สิน	(1,009,712.43)	(4,032.76)	0.00	(1,013,745.19)
1206160101 หักต้นทุนค่าเช่า	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 ภาษี ทรัพย์สิน	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
2101010102 งบ การค้า-ขาย	0.00	935,725.04	0.00	(357,450.00)
2101010103 งบ ค่าเช่า / ใบสำคัญ	0.00	499,845.00	0.00	0.00
2101020198 งบ ต้นทุน-ขาย	0.00	26,778.30	0.00	0.00
2102040101 งบ ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ ค่าเช่า	(19,264.00)	784,242.00	0.00	(87,727.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายพจน์ สิริวัฒนกุล)

ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงค้าง
2102040103 W/H ๒๔-๓๒๒๒(๐3)	0.00	93.64	(93.64)	0.00
2102040106 W/H๒๔-๓๒๒๒.๖๓(๐3)	0.00	5,139.78	(5,139.78)	0.00
211020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	0.00	10,749,120.00	(10,749,120.00)	0.00
211020199 เงินปันผลอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(239,370.00)	0.00	0.00	(239,370.00)
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(516,261.15)	0.00	0.00	(516,261.15)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(3,143,072.31)	0.00	0.00	(3,143,072.31)
3102010101 วัสดุเครื่องเขียน	(2,116,886.02)	0.00	0.00	(2,116,886.02)
3102010102 วัสดุเครื่องใช้ติดตึก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010104 วัสดุภายในอาคาร	(9,432,072.00)	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
4202010199 วัสดุการรวมเงินอื่น	(44,900.00)	0.00	(14,826,470.00)	(14,826,470.00)
4206010102 วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	(40,300.00)	(40,300.00)
4301020108 วัสดุเงินฝาก	(9,257,062.00)	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4307010103 TR-รับเงินฝาก	(476,090.00)	0.00	(14,574,940.00)	(14,574,940.00)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(99,469.58)	0.00	(511,810.00)	(987,900.00)
4307010108 TR-รับเงินคงค้าง	(530.00)	0.00	(1,656,848.34)	(1,756,317.92)
			(4,100.00)	(4,630.00)

ในแนวนอน


(นายพจน สอนบุญฤทธิ์)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600178 สำนักงาบัญชีจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
43080101 TR-จรถ.รับเงินนอก	(213,362.00)	0.00	0.00	(213,362.00)
43080105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(4,531,095.00)	0.00	(4,278,475.00)	(8,809,570.00)
43080118 TR-ระวางเงินโอนกรม	(15,789.53)	0.00	(49,143.68)	(64,933.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	476,090.00	511,810.00	0.00	987,900.00
5101020106 เงินต้นทุนป.ส.-รช	19,264.00	19,477.00	0.00	38,741.00
5101020108 ค่าธรรมเนียม	14,000.00	37,000.00	0.00	51,000.00
5101030101 เงินอุดหนุนศึกษาบุตร	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พ.รัฐ	530.00	0.00	0.00	530.00
5105010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	159,080.00	0.00	159,080.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,814.00	482,300.00	0.00	521,114.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,710.00	0.00	12,710.00
5104010110 ค่าวัสดุคลัง	23,260.40	51,045.92	0.00	74,306.32
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	0.00	726,238.60	0.00	726,238.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	46,778.36	0.00	46,778.36
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	3,048.00	0.00	3,048.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,055.13)	3,912.67	0.00	2,857.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(5,498.25)	15,416.45	0.00	9,917.90

ผ่านอนุมัติ



(นายพจน์ สิตสมบุญ)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายเดือนของงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600178 สำนักงานผู้ช่วยจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ชดเชย	งบปี	งบปี	งบสิ้นปี
5104020107 ค่าบริการ ประสงค์	0.00	682.00	0.00	682.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งค้ำ-นอก	0.00	3,059.34	0.00	3,059.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	4,403.37	4,261.33	0.00	8,664.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,252.59	2,180.32	0.00	4,433.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.รถ	1,333.22	1,448.47	0.00	2,781.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,076.43	95,880.39	0.00	194,956.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	873.96	845.78	0.00	1,719.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	4,018.96	3,889.29	0.00	7,908.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.รักษา	12,381.03	11,981.66	0.00	24,362.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,238.33	11,843.18	0.00	27,081.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	903.38	874.25	0.00	1,777.63
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,167.23	4,032.76	0.00	8,199.99
5210010102 7/E-โอนเงินให้สหกร.	13,865,927.00	18,823,645.00	(48,000.00)	32,641,572.00
5210010103 7/E-โอนรถ/คานาบก.	9,554,742.00	15,103,330.00	(231,330.00)	24,426,742.00
5210010105 7/E-ปรับเงินให้ภค.	213,362.00	0.00	0.00	213,362.00
5210010118 7/E-ภาษี/ภค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัช	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายพงษ์ สีขมบุญคุณ)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000706600178 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้างจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเงิน	งบเบิกจ่าย	งบเบิกจ่าย	งบเบิกจ่าย
6303010102 ConvAcc-Depte อธิการบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อธิการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อธิการประโชคนธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อธิการบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อธิการบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte กองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
631800101 Conv งานงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00

ดำเนินการแล้ว

(นายพจน์ สีขณนุกุลย์)
ปลัดผู้จัดจ้างจังหวัดชลบุรี

รายงานงบยอดส่งหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

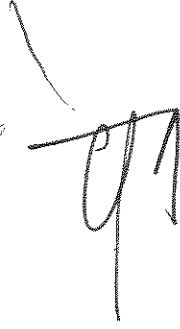
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบเงิน	งบเงิน	ยอดรวม
6318010102 : Convales-Depre งานปรก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 : พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600178	0.00	189,306,866.53	0.00	189,306,866.53

สำเนาถูกต้อง



(นายพงษ์ ลิขมนนุกาญจน์)

ปลัดสำนักสิ่งแวดล้อม