



งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ของ สำนักงานศิลปากรจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการยื่น

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้จัด

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600178 สำนักงานผู้จัดราชการสงฆ์

งบประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
11010101 เงินสดในมือ	0.00	138,973,055.00	(138,973,055.00)	0.00
1101010112 ทัศนิน่าต่า	0.00	134,364,434.50	(133,626,579.50)	737,855.00
1101010113 ทัศนิน่าต่า Cleaning	0.00	109,877,991.00	(110,615,846.00)	(737,855.00)
1101020601 เงินฝากคลัง	283,632.00	26,305,924.00	(23,989,499.08)	2,600,056.92
1101020601 เงินฝากคลัง	0.00	28,551,990.00	(28,551,990.00)	0.00
1101020603 เงินฝาก-ไม่คง	392,564.00	4,999,828.00	(5,392,392.00)	0.00
1101020604 เงินฝาก-ไม่คง	128,610.00	1,266,104.00	(1,394,714.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก-ไม่คง	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101 งบการเงิน-ไม่คง	0.00	96,000.00	(94,000.00)	52,000.00
1102050124 งบการเงิน-ไม่คง	0.00	6,574,432.00	(6,574,432.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,814.00	0.00	(38,814.00)	0.00
1205010101 อาคารก่อสร้าง	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103 อาคารก่อสร้าง	(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 อาคารสำนักงาน	(804,035.96)	0.00	(21,890.72)	(825,626.68)
1205030101 อาคารเพื่ออื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103 อาคารเพื่ออื่น	(684,995.00)	0.00	0.00	(684,995.00)

นายสมชาย ใจดี
(นายสมชาย ใจดี)
บุคลากรจังหวัดชลบุรี


รายงานงบทดลองหน่วยกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน 0000070600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1205040101 วัสดุอุปกรณ์	568,500.00	0.00	0.00	0.00	568,500.00
1205040102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุสิ้นเปลือง	(142,259.82)	0.00	(11,046.93)	0.00	(153,306.75)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	357,572.80	28,500.00	0.00	0.00	386,072.80
1206010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสำนักงาน	(235,956.51)	0.00	(7,175.38)	0.00	(243,131.89)
1206020101 วัสดุสำนักงาน	11,125,920.00	0.00	0.00	0.00	11,125,920.00
1206020102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุสำนักงาน	(7,271,864.80)	0.00	(485,794.04)	0.00	(7,757,658.84)
1206030101 วัสดุสำนักงาน	492,999.98	0.00	0.00	0.00	492,999.98
1206030103 วัสดุสำนักงาน	(492,979.98)	0.00	0.00	0.00	(492,979.98)
1206040101 วัสดุสำนักงาน	443,224.00	0.00	0.00	0.00	443,224.00
1206040102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุสำนักงาน	(401,350.46)	0.00	(4,285.26)	0.00	(405,635.72)
1206050101 วัสดุสำนักงาน	928,925.45	0.00	0.00	0.00	928,925.45
1206050102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุสำนักงาน	(760,982.55)	0.00	(19,705.84)	0.00	(780,688.39)
1206090101 วัสดุสำนักงาน	2,167,024.21	199,800.00	0.00	0.00	2,366,824.21

อนุมัติ

 (นายชนม์ สิทธิบุญชู)
 บุคลากรจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 00000709600178 สำนักงานปลัดจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร
1206090102 พักอยู่กับตัวเมีย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ผลิต ฉุกเฉินตัวเมีย	(1,578,225.22)	0.00	0.00	(1,798,317.71)
1206100101 ฉุกเฉินพร้อมพิมพ์	1,281,484.58	20,900.00	0.00	1,302,384.58
1206100102 พักอยู่กับตัวเมีย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ผลิต ฉุกเฉินพิมพ์	(972,361.68)	0.00	0.00	(1,037,781.27)
1206120101 ฉุกเฉินพิมพ์	131,929.00	0.00	0.00	131,929.00
1206120102 พักอยู่กับตัวเมีย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ผลิต ฉุกเฉินพิมพ์	(88,066.91)	0.00	0.00	(92,496.43)
1206150101 ฉุกเฉินพิมพ์	1,192,867.28	0.00	0.00	1,192,867.28
1206150102 พักอยู่กับตัวเมีย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ผลิต ฉุกเฉินพิมพ์	(1,005,545.20)	0.00	0.00	(1,025,977.97)
1206160101 ฉุกเฉินพิมพ์	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 ผลิต ฉุกเฉินพิมพ์	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
2101010102 งบ งบค่าตอบแทน	(538,392.00)	3,978,625.29	(3,440,233.29)	0.00
2101010103 งบเงินเดือน/ งบค่าจ้าง	0.00	654,562.50	(654,562.50)	0.00
2101020198 งบอื่น-ค่าตอบแทน	0.00	45,584.64	(45,584.64)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	(11,156.86)	11,156.86	0.00	0.00
2102040102 งบค่าจ้าง	(21,124.00)	4,114,394.00	(4,093,270.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาว อธิษฐาน (ชื่อของนาย)
ผู้ช่วยจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้จัดซื้อ

รหัสหน่วยงาย 000000700600178 สำนักงานผู้จัดซื้อจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีหน่วยงาย	งบรายเดือน	งบปี	งบปี	งบปี
2102040103 W/H งบ-บุคคล(03)	0.00	2,613.04	(2,613.04)	0.00
2102040106 W/H งบ-สงด. บิด(57)	0.00	7,623.10	(7,623.10)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	29,862,740.00	(29,862,740.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(283,652.00)	213,362.00	(191,100.00)	(261,370.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(487,761.15)	0.00	(28,300.00)	(516,261.15)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.พัสดุ	(3,143,072.31)	0.00	0.00	(3,143,072.31)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(2,116,886.02)	0.00	0.00	(2,116,886.02)
3102010102 ภาระรวมกับวัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของทุนวงเงิน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103 วัสดุทั่วไปคงค้าง	0.00	150.00	(102,200.00)	(102,050.00)
4202010104 วัสดุคงค้าง.โครงการพัสดุ	0.00	197,094.50	(56,264,551.50)	(56,067,457.00)
4202010199 วัสดุคงค้าง.รวมอื่น	0.00	0.00	(258,800.00)	(258,800.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	237,221.00	(55,079,368.00)	(54,841,847.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,469,750.00)	(2,469,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,478,179.85)	(3,478,179.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(46,971.00)	(46,971.00)

อำนาจหน้าที่
นายพงษ์ วัฒนฤกษ์
บุคลากรจังหวัดชลบุรี

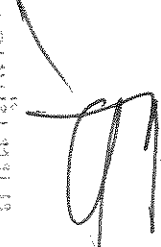
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสสถานประกอบการ 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงาน 00000700600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 5 มกราคม 2563

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
4308010101 TR-หัก: รับเงินนอก	0.00	308,500.00	(1,622,529.08)	(1,314,029.08)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(22,538,070.00)	(22,538,070.00)
4308010118 งบ.ระหว่างกับกรม	0.00	0.00	(3,554,687.20)	(3,554,687.20)
5101010108 ค่าตรวจตรา	0.00	139,800.00	0.00	139,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	391,050.00	(173,800.00)	217,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	2,469,750.00	0.00	2,469,750.00
5101020106 เงินสมทบประกัน-ส.ล.	0.00	116,528.00	(8,700.00)	107,828.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5101020116 เงินสมทบประกันสังคม	0.00	660.00	0.00	660.00
5101030101 เงินรวมการศึกษาบุตร	0.00	39,025.00	0.00	39,025.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	5,747.00	0.00	5,747.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00
5102010199 ค่าจอ.รวมไม่ประเภท	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5102010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	647,118.00	0.00	647,118.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	695,575.50	(25,200.00)	670,375.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	66,355.78	0.00	66,355.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	207,146.40	0.00	207,146.40
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	2,294,740.00	(126,000.00)	2,168,740.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทงนันทน์ สอนบุญคุณ)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

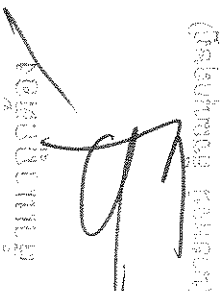
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยงาน 0000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบรวม
5104020101 ค่าเช่า	0.00	55,183.90	0.00	55,183.90
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	3,048.00	0.00	3,048.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,139.39	(3,594.86)	10,544.53
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	53,998.25	(7,676.00)	46,322.25
5104020107 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	4,163.00	(886.00)	3,277.00
5104030210 ค่าเช่ารถ-นอก	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถติด-นอก	0.00	11,712.71	0.00	11,712.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	21,590.72	0.00	21,590.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	11,046.93	0.00	11,046.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,175.38	0.00	7,175.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	485,794.04	0.00	485,794.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,285.26	0.00	4,285.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	0.00	19,705.84	0.00	19,705.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	0.00	70,636.17	0.00	70,636.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	60,309.11	0.00	60,309.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ตัว	0.00	4,429.52	0.00	4,429.52
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	20,432.77	0.00	20,432.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	77,621,013.00	(221,096.00)	77,399,917.00

สำเนาถูกต้อง

 (นายจรูญ ชัยมงคลชัย)
 บุคลากรจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงาน 0000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
5210010103 TE-โอนบุคคลโอน	0.00	56,956,273.00		56,456,307.00	
5210010105 TE-รับเงินฝากตั้ง	0.00	1,622,529.08		1,314,029.08	
5210010118 TE-ค่าโอนกรม	0.00	25,200.00		25,200.00	
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00		0.00	
6303010102 ConvAcc-Deprc อัตรพัก	0.00	0.00		0.00	
6304010101 Conv อัตรสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	
6304010102 Conv อัตรประโอน	0.00	0.00		0.00	
6305010101 ConvAcc-Deprc อัตรประ	0.00	0.00		0.00	
6305010102 ConvAcc-Deprc อัตรประ	0.00	0.00		0.00	
6306010101 Conv ค่าปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00	
6306010102 ConvAcc-Deprc ค่าปลูก	0.00	0.00		0.00	
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00		0.00	
6308010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	
6308010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00		0.00	
6309010101 Conv ค่าพิมพ์และอื่นๆ	0.00	0.00		0.00	
6309010102 ConvAcc-Deprc ค่าพิมพ์	0.00	0.00		0.00	
6315010101 Conv ค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	


สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท นวชนิคม จำกัด 000000700600178 สำนักงานผู้จัดจ้างตัวกลาง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6315010102 ConvAcc-Depre วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ดอกเบี้ยเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบดำเนินงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัศน-เงินรับค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	635,246,446.18	635,246,446.18	0.00

คำนวณถูกต้อง

(นายทพจน์ สีขนิษฐกฤษณ์)
บุคคลากรจัดจ้างตัวกลาง