



งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600178 สำนักงานปลัดจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	งวด	งบกำไร	งบขาด	งบดุล
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	282,564,462.94	(282,564,462.94)		0.00
1101010112 หนี้สินในบัญชี	0.00	302,188,595.94	(302,188,595.94)		1,610,245.00
1101010113 พัสดุหรือ Clearing	0.00	264,236,949.00	(265,837,194.00)		(1,610,245.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	249,495.00	39,310,295.00	(35,752,382.00)		3,807,408.00
1101020601 งบ/หนี้เพื่อชำระหนี้	0.00	31,495,625.00	(31,495,625.00)		0.00
1101020603 งบ/หนี้ธนาคาร-ในงบ	418,559.00	11,043,855.97	(11,453,435.97)		8,970.00
1101020604 งบ/หนี้ธนาคาร-นอกงบ	251,526.39	4,108,241.00	(4,358,899.39)		868.00
1101030199 เงินค่าทำใบมีราคาตัว	253,000.00	0.00	0.00		253,000.00
1102010101 งบ/เงินขึ้น-ในงบ	0.00	179,300.00	(179,300.00)		0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	15,152,096.97	(15,152,096.97)		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,338.00	0.00	(38,338.00)		0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	643,500.00	0.00	0.00		643,500.00
1205010105 ทัศน. อาคารที่อาศัย	(643,493.00)	0.00	0.00		(643,493.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,589,460.85	6,633,511.62	0.00		8,222,972.47
1205020102 ทัศน. อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
1205020103 ทัศน. อาคารงาน	(776,025.14)	0.00	(149,449.54)		(925,474.68)
1205030101 อาคารที่จอดรถ	685,000.00	0.00	0.00		685,000.00
1205030103 ทัศน. อาคารจอดรถ อื่น	(684,998.00)	0.00	0.00		(684,999.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายทอง สอนนุกฤษฏ์)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	รายการ	งบกำไร	งบขาด	งบดุล
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	568,500.00	0.00	568,500.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(168,859.66)	0.00	(191,014.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	456,072.80	508,093.65	964,166.45
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	(366,200.00)	0.00
1206010103	คณ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(343,712.88)	0.00	(278,949.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,437,860.00	1,597,600.00	15,236,660.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	(1,597,600.00)	0.00
1206020103	คณ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,375,336.71)	0.00	(10,840,345.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	492,999.98	66,398.00	559,397.98
1206030103	คณ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(492,979.98)	0.00	(498,296.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	443,224.00	84,400.00	527,624.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	(84,400.00)	0.00
1206040103	คณ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(411,668.92)	0.00	(428,772.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	945,725.45	84,000.00	1,029,725.45
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	(84,000.00)	0.00
1206050103	คณ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(809,524.61)	0.00	(861,969.33)
1206090101	ครุภัณฑ์พิเศษ	2,566,624.21	439,443.00	2,806,067.21

สำเนาถูกต้อง

(นายพจน ลิขมณุกฤษณ์)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง
1206090102 ภารกิจพิเศษพิเศษ	0.00	447,443.00			0.00
1206090103 ภารกิจพิเศษพิเศษ	(1,908,136.66)	0.00			(2,082,741.23)
1206100101 ภารกิจพิเศษพิเศษ	1,313,405.58	92,430.00			1,354,835.58
1206100102 ภารกิจพิเศษพิเศษ	0.00	102,000.00			0.00
1206100103 ภารกิจพิเศษพิเศษ	(1,110,369.39)	116.64			(1,197,526.71)
1206120101 ภารกิจพิเศษพิเศษ	131,929.00	48,014.28			179,943.28
1206120102 ภารกิจพิเศษพิเศษ	0.00	0.00			0.00
1206120103 ภารกิจพิเศษพิเศษ	(98,732.71)	0.00			(111,378.23)
1206150101 ภารกิจพิเศษพิเศษ	1,417,867.28	0.00			1,417,867.28
1206150102 ภารกิจพิเศษพิเศษ	0.00	18,000.00			0.00
1206150103 ภารกิจพิเศษพิเศษ	(1,065,933.70)	0.00			(1,144,396.02)
1206160101 ภารกิจพิเศษพิเศษ	198,913.00	0.00			198,913.00
1206160103 ภารกิจพิเศษพิเศษ	(198,912.00)	0.00			(198,912.00)
1211010101 งบดำเนินงานงบกลาง	1,062,495.05	5,827,322.50			6,889,817.55
1211010102 งบดำเนินงานงบกลาง	0.00	5,882,505.95			5,882,505.95
2101010102 งบดำเนินงานงบกลาง	(680,636.00)	15,953,188.75			(15,272,552.75)
2101010103 งบดำเนินงานงบกลาง	0.00	8,629,690.09			8,629,690.09
2101020198 งบดำเนินงานงบกลาง	0.00	134,628.49			134,628.49

สำเนาถูกต้อง
(นายพงษ์ สอนนุกฤษฎ์)
ปลัดสำนักสิ่งแวดล้อม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้สัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600178 สำนักงานผู้จัดจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชี	ยอดคงค้าง	รับ	จ่าย	ยอดคงค้าง
2102040101 การบรรจุไปกลางรัฐ	(5,092.14)	5,092.14	0.00	0.00
2102040102 ไม้ค้ำขูดข้างขง	0.00	8,908,409.97	(8,918,247.97)	(9,838.00)
2102040103 W/H ฆะ-ชุดต(03)	0.00	6,704.61	(6,704.61)	0.00
2102040106 W/H๒-งต๒.๖๓(53)	0.00	78,972.36	(78,972.36)	0.00
211020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเว	0.00	34,882,250.00	(34,882,250.00)	0.00
211020199 เงินปันผลอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(249,495.00)	230,995.00	(158,700.00)	(177,200.00)
2116010104 มีคณัติสำรองส่ง	0.00	16,539.97	(16,539.97)	0.00
22130101 วัสดุอื่น	(488,953.49)	0.00	0.00	(488,953.49)
31010101 วัสดุสิ่งของสุทธิ	(2,280,783.65)	0.00	0.00	(2,280,783.65)
31020101 วัสดุสิ่งของสะสม	(5,259,958.33)	0.00	0.00	(5,259,958.33)
31020102 วัสดุสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	89.46	0.00	89.46
31650101 ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(35,050.00)	(35,050.00)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	0.00	0.00	(187,196.20)	(187,196.20)
4202010104 วัสดุคงเหลือ	0.00	515,465.00	(136,463,911.50)	(135,948,446.50)
4202010105 วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	0.00	0.00	(484,100.00)	(484,100.00)

อำนาจสั่ง
(นายพจน สอนนุกฤษ)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600178 สำนักงานผู้จัดจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(133,332,596.50)	(133,332,596.50)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	(5,005,580.00)	(5,005,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	(7,732,348.95)	(7,732,348.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	(7,199,359.66)	(7,199,359.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	(88,346.00)	(88,346.00)
4308010101 TR-สุทธ.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	(4,410,730.61)	(4,410,730.61)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	(31,502,825.00)	(31,502,825.00)
4308010118 ภาระผูกพันไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	(8,848,508.00)	(8,848,508.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	415,100.00	0.00	0.00	415,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	362,662.00	0.00	0.00	362,662.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	5,005,580.00	0.00	0.00	5,005,580.00
5101020106 เงินสมทบไปให้-สจ	0.00	137,681.00	0.00	0.00	137,681.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	20,030.00	0.00	0.00	20,030.00
5101030101 เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล	0.00	85,220.00	0.00	0.00	85,220.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5102010199 ค่าของอุปโภคบริโภค	0.00	182,800.00	0.00	0.00	182,800.00

สำเนาถูกต้อง
(นายพจน รัตนสุภาภรณ์)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี 7

รหัสสำนักง่ย 0000070600178 สำนักง่ยปลัดวรจกทงทบค

ประจรงค 1 ถึง 10 ประจรงค 2564

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	ยอด	ยอด	ยอด
5103010102 ค่านี้คอง		0.00	1,434,790.00	1,434,790.00
5104010104 ค่าชค		0.00	1,686,255.31	1,597,223.34
5104010107 ค่าคอมชมชบรจกทงทบค		0.00	109,472.14	109,472.14
5104010110 ค่าชอคค		0.00	770,951.90	770,951.90
5104010112 คอชทบวกรการ-กชชชค		0.00	6,623,238.00	6,623,238.00
5104020101 ค่าไฟฟ้		0.00	180,881.03	180,881.03
5104020103 ค่าประบง-น้ชคค		0.00	17,917.00	17,917.00
5104020105 ค่าโทรศท		0.00	27,099.46	24,335.86
5104020106 ค่าชอชง-โทรชมชทช		0.00	98,364.05	97,086.05
5104020107 ค่าบรการ-ปรชชช		0.00	6,280.00	5,146.00
5104030206 จกทชคค่าทวคชชค		0.00	90,753.45	90,753.45
5104030210 ค่าชอชงคทง-ชชค		0.00	90,000.00	90,000.00
5104030212 ค่าชชบคคคคค-ชชค		0.00	51,497.77	51,497.77
5104040102 ค่าชชชททททททท		0.00	185,382.00	185,382.00
5105010103 ค่าชชชชชชชชชช		0.00	149,449.54	149,449.54
5105010107 ค่าชชชช-คชชชช		0.00	22,154.38	22,154.38
5105010109 ค่าชชชช-คชชช		0.00	35,236.56	35,236.56
5105010111 ค่าชชชช-คชชชชช		0.00	1,565,009.22	1,565,009.22

สำเนาถูกต้อง
(นายพจน์ สฤษฒนภคชชช)
ปลัดวรจกทงทบค

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสค่านายหน้า 00000700600178 สำนักงานปลัดจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบลงทุน	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	5,316.98	0.00	5,316.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	0.00	17,103.39	0.00	17,103.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	52,444.72	0.00	52,444.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	0.00	174,604.57	0.00	174,604.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	87,274.08	(116.64)	87,157.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ลิฟท์	0.00	12,645.52	0.00	12,645.52
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	78,462.32	0.00	78,462.32
5209010112 T/E-เบิกเกินตั้งคืน	0.00	16,539.97	0.00	16,539.97
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าสหกรณ์	0.00	165,437,308.00	(601,386.50)	164,835,921.50
5210010103 T/E-โอนงบลดค่าโอน	0.00	137,257,079.20	(601,386.50)	136,655,692.70
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าหลัง	0.00	4,408,257.00	0.00	4,408,257.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcce-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv. อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcce-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcce-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจผู้ถือ
(นายพจน์ สิขณกุลขุม)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงซ้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีเบี่ยงซ้าย	เบี่ยงซ้าย	เบี่ยงซ้าย	เบี่ยงซ้าย	เบี่ยงซ้าย
6306010101 Conv ถึงจุดสว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depric ถึงปภ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convด้านถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depric ด้านถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv-ชนทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depric ชนทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depric ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv มททช	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depric มททช	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depric คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านคนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depric งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝึก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 070600178	0.00	1,370,618,892.86	(1,370,618,892.86)	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นายพจน สอนบุญชัย)
ปลัดจังหวัดชลบุรี