



งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:54:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,101,582.00	35,101,582.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,609,027.00	36,703,882.00	35,106,713.00-	3,206,196.00
1101010113	พักรอ Clearing	1,609,027.00-	33,367,863.00	34,965,032.00-	3,206,196.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,741,437.00	1,601,000.00	1,961,954.00-	4,380,483.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	1,602,100.00	1,602,300.00-	100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,463,714.80	1,463,714.80-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	378,314.00	378,314.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	62,800.00	0.00	2,800.00-	60,000.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	1,824,668.80	1,824,668.80-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00

ผู้จัดทำรายงาน

(นาย ชัยวัฒน์)
ผู้จัดทำรายงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	643,493.00-	0.00	0.00	643,493.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,222,972.47	0.00	0.00	8,222,972.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,215,852.13-	0.00	26,951.21-	1,242,803.34-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	684,999.00-	0.00	0.00	684,999.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	568,500.00	0.00	0.00	568,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	215,354.72-	0.00	2,259.15-	217,613.87-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	0.00	0.00	964,166.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	348,020.16-	0.00	6,410.78-	354,430.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,236,660.00	0.00	0.00	15,236,660.00
1206020103	คสส	12,388,163.16-	0.00	133,053.87-	12,521,217.03-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	736,397.98	0.00	0.00	736,397.98


นางสาวอุบลรัตน์



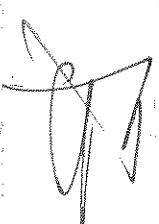
(นางสาว อุบลรัตน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

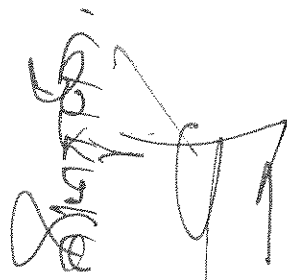
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	538,574.74-	0.00	4,134.46-	542,709.20-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	536,719.00	0.00	0.00	536,719.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	462,754.76-	0.00	2,310.01-	465,064.77-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,521.35	0.00	0.00	1,101,521.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	952,182.25-	0.00	5,845.22-	958,027.47-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,117,267.21	0.00	0.00	3,117,267.21
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	2,326,622.22-	0.00	24,803.02-	2,351,425.24-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,536,125.58	0.00	0.00	1,536,125.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,319,025.04-	0.00	12,439.22-	1,331,464.26-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	129,925.44-	0.00	1,721.44-	131,646.88-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,658,567.28	0.00	0.00	1,658,567.28


 (นายพงษ์ สอนมนต์พงษ์)
 ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	1,311,053.77-	0.00	12,090.09-	1,323,143.86-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	198,912.00-	0.00	0.00	198,912.00-
2101010102	จ/น การคทา-ภายนอก	0.00	823,519.61		0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	104,465.10		0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,820.88		0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,201,068.80		0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.00	118.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,441.77	1,441.77-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,601,000.00		0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	253,000.00-	0.00	0.00	253,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	130,800.00-	0.00	0.00	130,800.00-


 (นายอภิรักษ์ บุญชูเกียรติ)
 ปลัดจังหวัดชลบุรี

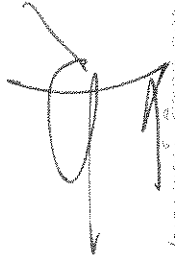
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	461,481.50-	0.00	0.00	461,481.50-
3101010101	ร/ตสูงค่าคจ.สุทธิ	4,798,742.89-	0.00	0.00	4,798,742.89-
3102010101	ร/ตสูงค่าคจ.สะสม	7,540,652.52-	0.00	0.00	7,540,652.52-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	186.23-	0.00	0.00	186.23-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	857,883.72-	0.00	0.00	857,883.72-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	19,300.00-	0.00	0.00	19,300.00-
4202010104	ร/ตค่าง.โรครักษาสัตว์	81,780,500.24-	0.00	17,675,461.00-	99,455,961.24-
4202010105	ร/ตธรรมเนียมโรงงาน	200.00-	0.00	0.00	200.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	326,800.00-	0.00	7,300.00-	334,100.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	10,600.00-	0.00	0.00	10,600.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงบ.	79,161,768.00-	0.00	17,419,921.00-	96,581,689.00-



(นายพล ธีรยุทธ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบกลาง	4,587,400.00-	0.00	498,880.00-	5,086,280.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	653,700.00-	0.00	0.00	653,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,548,131.34-	0.00	995,075.29-	6,543,206.63-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00-	120,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	176,490.10-	0.00	51,100.00-	227,590.10-
4307010110	TR-รับเงินกู้	70,560.00-	0.00	0.00	70,560.00-
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	3,538,753.00-	0.00	360,954.00-	3,899,707.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินผูกคลัง	15,405,620.00-	0.00	1,601,000.00-	17,006,620.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	8,416,781.95-	0.00	0.00	8,416,781.95-
5101010108	ค้างเวลา	126,600.00	14,100.00	0.00	140,700.00
5101010113	ค้างจำ	156,420.00	17,380.00	0.00	173,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,587,400.00	498,880.00	0.00	5,086,280.00

สำนักงานปศุสัตว์


 (นายพงษ์ รุ่งเรืองกุล)
 บุคลากรจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	126,838.00	3,893.00	0.00	130,731.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	149,500.00	18,000.00	0.00	167,500.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,230.00	51,100.00	0.00	106,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	117,560.10	0.00	0.00	117,560.10
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	141,000.00	2,800.00	0.00	143,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	822,616.00	303,520.00	0.00	1,126,136.00
5104010104	ค่าวัสดุ	387,175.02	114,795.90	0.00	501,970.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	91,280.52	9,950.00	0.00	101,230.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	452,395.00	139,811.60	0.00	592,206.60


ผู้รายงาน




(นายแพทย์ สิบเอกสุวิทย์)

ปลัดัวจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนงบการเงิน-ภายนอก	5,716,667.40	674,695.50	0.00	6,391,362.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	205,359.88	17,554.26	0.00	222,914.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,173.62	1,033.62	0.00	23,207.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,318.01	1,926.00	0.00	26,244.01
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	77,450.05	13,299.45	0.00	90,749.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,628.00	233.00	0.00	4,861.00
5104030206	จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีสต์-นอก	48,247.92	2,594.96	0.00	50,842.88
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,242.00	0.00	13,242.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	237,344.43	26,951.21	0.00	264,295.64

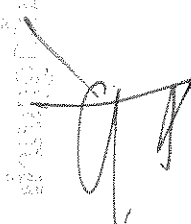
ผู้รายงาน :

 (นายทอง สัมฤทธิ์ชัย)
 บุคลากร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	19,895.23	2,259.15	0.00	22,154.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	56,456.01	6,410.78	0.00	62,866.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,239,875.72	133,053.87	0.00	1,372,929.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,409.66	4,134.46	0.00	40,544.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,342.95	2,310.01	0.00	22,652.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,269.48	5,845.22	0.00	62,114.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	205,891.44	24,803.02	0.00	230,694.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,265.54	12,439.22	0.00	116,704.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	15,159.85	1,721.44	0.00	16,881.29
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	104,192.21	12,090.09	0.00	116,282.30
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5209010112	T/E/เบิกเกินสงคืน	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00

สำนักงานบัญชีตัว


นายพนัธ์ สันนุกฤตกุล
 ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	94,567,388.00	19,083,641.00	62,720.00-	113,588,309.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	82,137,100.24	17,745,681.00	62,720.00-	99,820,061.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,538,753.00	360,954.00	0.00	3,899,707.00
5210010118	TE-ภายในกรม	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	155,244,662.52	155,244,662.52-	0.00


 นางสาว สอนสุดใจ
 บุคลากรพัสดุฯ