



งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕  
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,706,003.00	37,706,003.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,622,166.00	39,099,628.00	40,721,794.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	1,622,166.00	36,699,012.00	35,076,846.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	3,903,463.00	1,391,625.00	5,164,288.00	130,800.00
1101020601	ง/สธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,393,625.00	1,393,625.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,297,729.44	1,966,729.44	331,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	834,370.00	527,370.00	307,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	60,000.00	24,000.00	60,000.00	24,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,132,099.44	3,132,099.44	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00

กรมปศุสัตว์

(นายภรณ์ ขอนแก่น)

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

บัญชีจังหวัดชลบุรี

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	146,000.00	0.00	8,368,972.47
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	146,000.00-	146,000.00-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	1,269,754.55-	0.00	26,421.80-	1,296,176.35-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	684,999.00-	0.00	0.00	684,999.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	568,500.00	396,000.00	198,000.00-	766,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	396,000.00	396,000.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	219,873.04-	0.00	4,139.17-	224,012.21-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	0.00	0.00	964,166.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	360,841.72-	0.00	6,203.92-	367,045.64-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,236,660.00	0.00	0.00	15,236,660.00

สำนักงานปศุสัตว์

(นายท.น. ทองเย็น)

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสัตว์เคี้ยวเอื้อง

กองส่งเสริมสุขภาพสัตว์

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส	12,654,270.86-	0.00	128,761.79-	12,783,032.65-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	736,397.98	0.00	0.00	736,397.98
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	546,843.65-	0.00	4,001.03-	550,844.68-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	536,719.00	0.00	0.00	536,719.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	467,374.77-	0.00	2,235.50-	469,610.27-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,521.35	0.00	0.00	1,101,521.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	963,872.67-	0.00	5,656.64-	969,529.31-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,117,267.21	0.00	0.00	3,117,267.21
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	2,376,228.33-	0.00	23,834.26-	2,400,062.59-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,536,125.58	0.00	0.00	1,536,125.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,343,602.07-	0.00	7,681.69-	1,351,283.76-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28

ผู้จัดทำบัญชี

(นายสมชาย วัฒนสิน)

นายสมชาย วัฒนสิน สังกัดกองบริหารงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

โทร. 038-511111

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครวี่	133,368.33-	0.00	1,665.92-	135,034.25-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,658,567.28	0.00	0.00	1,658,567.28
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	1,335,234.12-	0.00	11,700.18-	1,346,934.30-
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	1,281,380.66	1,919,380.66-	638,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	106,500.00-	589,307.48	482,807.48-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,412.75	21,412.75-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,853,099.44	1,853,099.44-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,104.90	3,104.90-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,084.34	3,084.34-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,391,625.00	1,391,625.00-	0.00

จำนวนยกขึ้น

(นางนงนุช ทองเย็น)  
 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและสารสนเทศ  
 11/10/2565  
 11/10/2565  
 11/10/2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	253,000.00-	0.00	0.00	253,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	130,800.00-	0.00	0.00	130,800.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรออรับรู	461,481.50-	0.00	0.00	461,481.50-
3101010101	ร/ตสูงสุดค่าคง.สุทธิ	4,798,742.89-	0.00	0.00	4,798,742.89-
3102010101	ร/ตสูงสุดค่าคง.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-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	17,226.00-	17,226.00-
4202010104	ร/ตค่า.โรครักษาบาดสัตว์	117,565,355.24-	0.00	19,056,726.50-	136,622,081.74-
4202010105	ร/ตธรรมเนียมโรงงาน	200.00-	0.00	0.00	200.00-

นางสาวสุภาภรณ์

(นายชวน หล่อเกียรติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	362,100.00-	0.00	14,100.00-	376,200.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	10,600.00-	0.00	0.00	10,600.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	114,391,183.00-	0.00	18,637,176.50-	133,028,359.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,585,160.00-	0.00	498,880.00-	6,084,040.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	653,700.00-	0.00	344,000.00-	997,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,411,228.83-	0.00	1,237,868.85-	8,649,097.68-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	120,000.00-	0.00	41,000.00-	161,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	270,310.10-	0.00	855,000.00-	1,125,310.10-
4307010110	TR-รับเงินกู้	70,560.00-	0.00	0.00	70,560.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,376,727.00-	0.00	834,370.00-	5,211,097.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินผูกคลัง	18,392,620.00-	0.00	1,391,625.00-	19,784,245.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	8,416,781.95-	0.00	3,360.00-	8,420,141.95-

ผู้จัดทำบัญชี

(นายชานะ ทองเย็น)

หัวหน้า

งานการเงินและพัสดุ

กรมปศุสัตว์

ชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	151,400.00	14,600.00	0.00	166,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	191,180.00	17,380.00	0.00	208,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,585,160.00	498,880.00	0.00	6,084,040.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	150,194.00	19,463.00	0.00	169,657.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	192,500.00	13,500.00	0.00	206,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,930.00	0.00	0.00	148,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	117,560.10	0.00	0.00	117,560.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอกรัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00

สำนักงานปศุสัตว์

(นายชานะ ทองสีน)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนเขต

การบังคับใช้รักษาภายใน

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	143,800.00	60,000.00	0.00	203,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,377,816.00	129,717.00	0.00	1,507,533.00
5104010104	ค่าวัสดุ	658,522.11	131,049.88	0.00	789,571.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	120,329.32	4,701.10	0.00	125,030.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	703,337.30	42,476.20	0.00	745,813.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,125,541.26	1,464,973.80	0.00	8,590,515.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	269,017.75	44,842.73	0.00	313,860.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,522.07	4,375.92	0.00	29,897.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,609.72	2,946.54	0.00	33,556.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	108,952.50	18,804.90	0.00	127,757.40
5104020107	ค่าบริการประชนีย์	5,376.00	595.00	0.00	5,971.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00

จำนวนยอดคง

(นายอนุช ทองเย็น)

หัวหน้ากลุ่ม/กองคดีและสารบรรณเขต

กรมปศุสัตว์/กองคดีและสารบรรณ

ผู้ดูแลระบบบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	59,410.88	11,682.78	0.00	71,093.66
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	839,000.00	0.00	839,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,532.00	3,990.00	0.00	33,522.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	291,246.85	26,421.80	0.00	317,668.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	24,413.55	4,139.17	0.00	28,552.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,277.57	6,203.92	0.00	75,481.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,505,983.42	128,761.79	0.00	1,634,745.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,678.57	4,001.03	0.00	48,679.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,962.96	2,235.50	0.00	27,198.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	67,959.90	5,656.64	0.00	73,616.54

คำนวณถูกต้อง

(นายชานะ ทองเงิน)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

การปศุสัตว์ วิชาการจากกรม

ปศุสัตว์จังหวัด ชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	255,497.55	23,834.26	0.00	279,331.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,842.57	7,681.69	0.00	136,524.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,602.74	1,665.92	0.00	20,268.66
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	128,372.56	11,700.18	0.00	140,072.74
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	120,000.00	41,000.00	0.00	161,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	132,783,803.00	20,054,301.50	25,500.00-	152,812,604.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด/ทบค.	117,957,555.24	19,113,552.50	25,500.00-	137,045,607.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,376,727.00	834,370.00	0.00	5,211,097.00
5210010118	TE-ภายในกรม	152,000.00	2,938,293.00	0.00	3,090,293.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	175,367,904.20	175,367,904.20-	0.00

สำนักงานผู้ก่อ

(นายวิชาญ ทองเย็น)

หัวหน้างานผู้ก่อ

การบัญชี

บัญชีผู้ก่อ