



งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,262,556.00	(23,262,556.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	888,906.00	25,961,556.00	(25,541,336.00)	1,309,126.00
1101010113	พักรอ Clearing	(888,906.00)	22,763,827.00	(23,184,047.00)	(1,309,126.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	3,829,668.90	2,676,000.00	(3,304,790.00)	3,200,878.90
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	2,698,800.00	(2,699,100.00)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในบม.	45,556.00	1,014,347.90	(985,795.60)	74,108.30
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกบม.	148,300.00	595,110.00	(743,410.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,605,707.90	(1,605,707.90)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Signature

(นายจรรยาพร ทองอินทร์)
 บทช่วยสอนระบบบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(643,493.00)	0.00	0.00	(643,493.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,368,972.47	0.00	0.00	8,368,972.47
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,484,480.21)	0.00	(26,042.43)	(1,510,522.64)
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	766,500.00	0.00	0.00	766,500.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(250,962.25)	0.00	(3,940.81)	(254,903.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	0.00	0.00	964,166.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(410,886.94)	0.00	(6,410.80)	(417,297.74)

ผู้จัดทำรายงาน (นายสมชาย ใจดี)



ผู้ตรวจสอบ (นายสมชาย ใจดี)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมเบตตั่ว

UserName : A07006001781001

Report date : 09.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

Report time : 10:49:35

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,970,660.00	0.00	0.00	15,970,660.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,650,028.90)	0.00	(112,596.54)	(13,762,625.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	736,397.98	0.00	0.00	736,397.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(579,118.86)	0.00	(4,134.46)	(583,253.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	536,719.00	0.00	0.00	536,719.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(485,407.74)	0.00	(2,310.00)	(487,717.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,137,721.35	0.00	0.00	1,137,721.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,028,582.06)	0.00	(4,762.53)	(1,033,344.59)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,147,667.21	0.00	0.00	3,147,667.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,569,166.02)	0.00	(24,412.72)	(2,593,578.74)

09/06/2023 10:49:35

(นายชนะ พงษ์อิน)

ผู้จัดทำบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

User Name : A07006001781001

Report time : 10:49:35

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,571,725.58	0.00	0.00	1,571,725.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,405,071.33)	0.00	(6,871.56)	(1,411,942.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(146,806.74)	0.00	(1,721.44)	(148,528.18)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,658,567.28	0.00	0.00	1,658,567.28
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,425,391.39)	0.00	(11,240.91)	(1,436,632.30)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	835,541.97	(835,541.97)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,801.77	(85,801.77)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,923.12	(4,923.12)	0.00

Signature and Stamp Area

(Name of the person)
Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:49:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(193,856.00)	1,100,295.60	(980,547.90)	(74,108.30)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,681.10	(1,681.10)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,676,000.00	(2,676,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(46,600.00)	0.00	0.00	(46,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู	(434,177.18)	0.00	0.00	(434,177.18)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,274,434.95	0.00	0.00	1,274,434.95
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(12,339,581.64)	0.00	0.00	(12,339,581.64)

09/06/2023 10:49:35

นางสาว พงษ์พันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Report time : 10:49:35

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก่งมิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	(31,200.00)	0.00	0.00	(31,200.00)
4202010104	ร/ดคาอ.โรคระบาดสัตว์	(86,451,875.00)	0.00	(11,759,708.00)	(98,211,583.00)
4202010199	ร/ดคาธรรมเนียมอื่น	(389,000.00)	100.00	(28,100.00)	(417,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(84,430,485.00)	0.00	(11,497,548.00)	(95,928,033.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,570,051.00)	0.00	(502,530.00)	(4,072,581.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(806,000.00)	0.00	0.00	(806,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,958,908.11)	0.00	(568,338.99)	(4,527,247.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(137,000.00)	0.00	0.00	(137,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(161,222.80)	0.00	(98,120.00)	(259,342.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,130,901.10)	0.00	(628,790.00)	(3,759,691.10)

09.06.2566



(นายทศพร ขอนรัมย์)


ผู้อำนวยการศูนย์

รายงานงบทดลองทวงยอดเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 Page No : 7
 รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
 Report date : 09.06.2566
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
 Report time : 10:49:35
 ประจํางวด 8 ถึง 8 ปี 2566

UserName : A07006001781001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกมา
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,147,015.00)	0.00	(2,676,000.00)	(16,823,015.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันโมกรม	(7,145,833.98)	0.00	0.00	(7,145,833.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	113,360.00	18,880.00	0.00	132,240.00
5101010113	ค้างาง	121,660.00	17,380.00	0.00	139,040.00
5101010115	คําตอบแทนหนังสือราชการ	3,570,051.00	502,530.00	0.00	4,072,581.00
5101020106	เงินสมทบปปส-Rel	110,433.00	18,777.00	0.00	129,210.00
5101020108	คําเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020116	เงินสมทบทดเงินทด	4,496.00	0.00	0.00	4,496.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,015.00	19,300.00	0.00	96,315.00
5101030205	คํารักษา-นอก-รัฐ	2,470.00	65,030.00	0.00	67,500.00
5101030206	คํารักษา-ใน-รัฐ	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
5101040111	เงินชวยพิเศษ-บ/นตาย	78,367.80	0.00	0.00	78,367.80

Signature

 (นาย น. น. น.)
 ผู้บังคับบัญช

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดัวจังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Report time : 10:49:35

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินชวยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204	คารักชานานนอก-รัฐ	0.00	13,790.00	0.00	13,790.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
5103010102	ค่างบเลี้ยง	661,796.00	54,423.00	0.00	716,219.00
5104010104	ค่างวด	720,826.66	88,561.77	0.00	809,388.43
5104010107	ค่างอมแซม&บำรุงฯ	108,832.42	300.00	0.00	109,132.42
5104010110	ค่าง้อเพลิง	453,003.20	79,230.00	0.00	532,233.20
5104010112	ค/จหมกบริการ-ภายนอก	4,483,359.70	852,393.10	0.00	5,335,752.80
5104020101	ค่างไฟฟ้า	202,645.76	12,761.00	0.00	215,406.76
5104020103	ค่างประปา&น้บาดาล	21,309.19	4,486.54	0.00	25,795.73
5104020105	ค่างโทรศัพท์	16,851.34	4,880.58	0.00	21,731.92
5104020106	ค่างสื่อสารโทรคมนาคม	56,206.77	15,339.60	0.00	71,546.37

Signature

Official Stamp

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

UserName : A07006001781001

Report date : 09.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดัวจังหวัดชลบุรี

Report time : 10:49:35

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,194.00	947.00	0.00	7,141.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	55,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,314.17	9,769.40	0.00	47,083.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	188,303.86	26,042.43	0.00	214,346.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	26,950.04	3,940.81	0.00	30,890.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	43,841.30	6,410.80	0.00	50,252.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	866,996.25	112,596.54	0.00	979,592.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,274.18	4,134.46	0.00	32,408.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,797.47	2,310.00	0.00	18,107.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,421.73	4,762.53	0.00	36,184.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	169,103.43	24,412.72	0.00	193,516.15

Signature and Stamp area with handwritten text and a signature.

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 09.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report time : 10:49:35

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,787.57	6,871.56	0.00	60,659.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,772.49	1,721.44	0.00	13,493.93
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	78,457.09	11,240.91	0.00	89,698.00
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสกิน	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสหกร.	98,577,500.00	14,268,023.50	(94,475.50)	112,751,048.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/โทภ.	86,871,775.00	11,882,483.50	(94,475.50)	98,659,783.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,130,901.10	628,790.00	0.00	3,759,691.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	114,063,768.55	(114,063,768.55)	0.00

Signature



นายสมชาย ใจดี
ผู้อำนวยการ