



งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖  
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:50:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,334,579.00	(16,334,579.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	50,000.00	18,721,429.00	(18,771,429.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	(50,000.00)	16,105,669.00	(16,055,669.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,570,971.70	2,370,250.00	(2,832,226.00)	2,108,995.70
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,386,850.00	(2,386,850.00)	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	50,840.00	1,527,131.00	(1,221,731.00)	356,240.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	32,400.00	418,426.00	(450,826.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ส/ม.เงินยืม-ในงปม.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,041,647.00	(2,041,647.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ควบคุมงาน  
นาย/นาง/นางสาว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมป่าไม้

Page No : 2

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำหรับงานป่าไม้จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:50:38

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 สบง.	(1,535,724.99)	0.00	(26,042.44)	(1,561,767.43)
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	766,500.00	0.00	0.00	766,500.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(258,716.75)	0.00	(3,940.80)	(262,657.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	0.00	0.00	964,166.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(423,501.68)	0.00	(6,410.77)	(429,912.45)

  
 วันที่ 09/08/2566

10/08/2566  
 10:50:38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:50:38

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	(13,871,589.85)	0.00	(112,596.56)	(13,984,186.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	736,397.98	0.00	0.00	736,397.98
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(587,254.34)	0.00	(4,134.46)	(591,388.80)
1206040101	ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	536,719.00	0.00	0.00	536,719.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	(489,953.24)	0.00	(2,310.01)	(492,263.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,137,721.35	0.00	0.00	1,137,721.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,037,953.55)	0.00	(4,762.56)	(1,042,716.11)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,147,667.21	0.00	0.00	3,147,667.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(2,617,203.96)	0.00	(24,412.71)	(2,641,616.67)

  
 ผู้รับผิดชอบ  
 นาย.....

09.08.2566  
 นาย.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001781001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:50:38

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	ครุภัณฑ์โทรสาร	(1,417,477.42)	0.00	(5,719.01)	(1,423,196.43)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุ	(150,194.09)	0.00	(1,721.45)	(151,915.54)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,658,567.28	0.00	0.00	1,658,567.28
1206150103	ครุภัณฑ์สนาม	(1,447,510.54)	0.00	(11,240.80)	(1,458,751.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103	ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	849,098.61	(849,098.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,686.99	(128,686.99)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,506.08	(4,506.08)	0.00

ผู้อำนวยการกอง  


(นายอนุช อนุช)  
 ๑๙๘๖/๑๙๙๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:50:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(83,240.00)	1,126,131.00	(1,399,131.00)	(356,240.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,038.30	(1,038.30)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	892.13	(892.13)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	2,370,250.00	(2,370,250.00)	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	เบิกสินค้ารอจัดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครธรับรู	(434,177.18)	0.00	0.00	(434,177.18)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,274,434.95	0.00	0.00	1,274,434.95
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(12,339,581.64)	0.00	0.00	(12,339,581.64)

(Continue page)  
ผู้จัดทำรายงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001781001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:50:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ค่าปรับคดี	(31,200.00)	0.00	0.00	(31,200.00)
4202010104	ร/ค่าธ.โรครักษาสัตว์	(108,697,068.00)	0.00	(8,293,844.50)	(116,990,912.50)
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียนอื่น	(442,000.00)	0.00	(29,000.00)	(471,000.00)
4301020108	ร/ค่าน้ำมันรถปม.	(106,061,798.00)	0.00	(8,028,334.50)	(114,090,132.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,617,341.00)	0.00	(552,760.00)	(5,170,101.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(806,000.00)	0.00	0.00	(806,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,178,747.03)	8.00	(985,035.69)	(6,163,774.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(137,000.00)	0.00	0.00	(137,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(268,472.80)	96,082.00	(252,964.00)	(425,354.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,389,598.30)	0.00	(461,976.00)	(4,851,574.30)

  
 ผู้ตรวจการบัญชี  
 กรมปศุสัตว์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001781001


รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:50:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(18,975,515.00)	0.00	(2,370,250.00)	(21,345,765.00)
4308010118	รถ.ระหว่างงักในกรม	(7,344,463.98)	0.00	(117,880.60)	(7,462,344.58)
5101010108	ค่าลงรถลา	154,920.00	28,100.00	0.00	183,020.00
5101010113	ค่างาง	156,420.00	17,380.00	0.00	173,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,617,341.00	548,760.00	0.00	5,166,101.00
5101010116	เงินสำรองชีพ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	149,949.00	20,947.00	(8.00)	170,888.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,496.00	0.00	0.00	4,496.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,315.00	60,800.00	0.00	166,115.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,630.00	0.00	0.00	67,630.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00

  
 วันที่ 10 สิงหาคม 2566



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001781001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 สิงหาคม 2566

Report time : 10:50:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	78,367.80	0.00	0.00	78,367.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	13,790.00	96,082.00	0.00	109,872.00
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	96,082.00	(96,082.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	790,243.00	325,648.00	0.00	1,115,891.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,025,723.43	238,727.59	0.00	1,264,451.02
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	111,682.42	5,324.36	0.00	117,006.78
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	599,615.70	149,730.00	0.00	749,345.70
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	6,180,057.80	709,086.90	0.00	6,889,144.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	233,346.76	11,647.00	0.00	244,993.76
5104020103	ค่าประกันสุขภาพ	28,003.33	3,542.10	0.00	31,545.43



(นายสมชาย งามเมือง)  
 4 ตุลาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001781001


รหัสหน่วยงานจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:50:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,844.52	1,088.98	0.00	25,933.50
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	75,077.37	16,945.10	0.00	92,022.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,631.00	714.00	0.00	8,345.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,044.00	11,011.26	0.00	67,055.26
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	239,548.64	26,042.44	0.00	265,591.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,704.54	3,940.80	0.00	38,645.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	56,456.04	6,410.77	0.00	62,866.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,088,557.20	112,596.56	0.00	1,201,153.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,409.66	4,134.46	0.00	40,544.12

  
 (นาย อนันต์ งามดี)  
 หน้ที่คลังจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:50:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,342.97	2,310.01	0.00	22,652.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,793.22	4,762.56	0.00	45,555.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	217,141.37	24,412.71	0.00	241,554.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,193.66	5,719.01	0.00	71,912.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,159.84	1,721.45	0.00	16,881.29
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	100,576.24	11,240.80	0.00	111,817.04
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรก.	125,037,313.00	10,398,584.50	0.00	135,435,897.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ใหม่ก.	109,170,268.00	8,322,844.50	0.00	117,493,112.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,389,598.30	461,976.00	0.00	4,851,574.30


ผู้จัดทำงบ



(นางสาว นวรัตน์)

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์

จำนวนใบปิดขาย: 0700600178	0.00	86,239,986.97	(86,239,986.97)	0.00
---------------------------	------	---------------	-----------------	------

  
 (นางสาว มณฑิลา)  
 ผู้จัดการฝ่ายขาย