



งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:17:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,080,679.00	(27,080,679.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,976,499.00	(28,042,790.00)	933,709.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25,915,220.00	(26,848,929.00)	(933,709.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	2,108,995.70	1,950,000.00	(2,338,928.40)	1,720,067.30
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,941,600.00	(1,941,500.00)	100.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	356,240.00	1,194,399.74	(1,528,639.74)	22,000.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	374,383.00	(374,383.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,568,782.74	(1,568,782.74)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00


 นายสมชาย วัฒนศิริ
 07006001781001

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.	(1,561,767.43)	0.00	(26,042.44)	(1,587,809.87)
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	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(262,657.55)	0.00	(3,940.80)	(266,598.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	0.00	0.00	964,166.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(429,912.45)	0.00	(6,403.18)	(436,315.63)

07006001781001



นายแพทย์ พงษ์พันธ์ุ
 ผู้บังคับการแพทย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001781001


Report date : 07.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report time : 16:17:18

ประจำงวด 11 ถึง 11 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	(13,984,186.41)	0.00	(112,596.56)	(14,096,782.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	736,397.98	0.00	0.00	736,397.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(591,388.80)	0.00	(4,134.45)	(595,523.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	536,719.00	0.00	0.00	536,719.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(492,263.25)	0.00	(2,310.00)	(494,573.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,137,721.35	0.00	0.00	1,137,721.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,042,716.11)	0.00	(4,762.52)	(1,047,478.63)
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	(2,641,616.67)	0.00	(24,412.71)	(2,666,029.38)


 (นาย กานดา ทองเสริม)
 บัญชีจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001781001

Report date : 07.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:17:18

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	คสด คอมพิวเตอร์	(1,423,196.43)	0.00	(5,718.91)	(1,428,915.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(151,915.54)	0.00	(1,721.44)	(153,636.98)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,658,567.28	0.00	0.00	1,658,567.28
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม	(1,458,751.34)	0.00	(11,241.00)	(1,469,992.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	830,821.31	(830,821.31)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	92,066.19	(92,066.19)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,755.52	(102,755.52)	0.00

07/09/2024

นายแพทย์สุวิทย์ นิลวิมล
ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001781001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:17:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(356,240.00)	1,242,389.74	(908,149.74)	(22,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,301.29	(1,301.29)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,930,000.00	(1,930,000.00)	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	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรู้	(434,177.18)	0.00	0.00	(434,177.18)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,274,434.95	0.00	0.00	1,274,434.95
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(12,339,581.64)	0.00	0.00	(12,339,581.64)

รวมยอดรวม

 (ชื่อและนามสกุล)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:17:18

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(31,200.00)	0.00	(17,500.00)	(48,700.00)
4202010104	ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	(116,990,912.50)	45,680.00	(13,723,214.50)	(130,668,447.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(471,000.00)	0.00	(18,600.00)	(489,600.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	(114,090,132.50)	0.00	(13,332,964.50)	(127,423,097.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,170,101.00)	0.00	(523,730.00)	(5,693,831.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(806,000.00)	0.00	0.00	(806,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,163,774.72)	0.00	(832,663.17)	(6,996,437.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(137,000.00)	0.00	(22,000.00)	(159,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(425,354.80)	0.00	(54,405.00)	(479,759.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,851,574.30)	0.00	(408,928.40)	(5,260,502.70)

นาย พ.นส. ชอนวัฒน์
 ผู้ตรวจราชการกรม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

UserName : A07006001781001


Report date : 07.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Report time : 16:17:18

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,345,765.00)	0.00	(1,950,000.00)	(23,295,765.00)
4308010118	รด.ระหว่างกับกรม	(7,462,344.58)	0.00	(424,065.34)	(7,886,409.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	183,020.00	25,500.00	0.00	208,520.00
5101010113	ค่าจ้าง	173,800.00	17,380.00	0.00	191,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,166,101.00	521,730.00	0.00	5,687,831.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบปบส-Rel	170,888.00	20,092.00	0.00	190,980.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	4,496.00	0.00	0.00	4,496.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	166,115.00	1,600.00	0.00	167,715.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,630.00	49,255.00	0.00	116,885.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00

สมชาย ภูมิพัฒน์

 วันที่ 07.09.2566
 0700600178

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001781001

Report date : 07.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:17:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินชวยพิเศษ-บ/นตาย	78,367.80	0.00	0.00	78,367.80
5101040202	เงินชวยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษากำยานอก-รัฐ	109,872.00	3,550.00	0.00	113,422.00
5101040205	ค่ารักษากำยานุ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,115,891.00	149,652.00	0.00	1,265,543.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,264,451.02	515,742.33	0.00	1,780,193.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	117,006.78	18,289.20	0.00	135,295.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	749,345.70	65,295.50	0.00	814,641.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,889,144.70	668,133.00	0.00	7,557,277.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	244,993.76	133,046.70	0.00	378,040.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,545.43	2,755.46	0.00	34,300.89

นาย ก. ก. ก. (ชื่อผู้พิมพ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:17:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,933.50	4,909.80	0.00	30,843.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	92,022.47	12,194.30	0.00	104,216.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,345.00	441.00	0.00	8,786.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
5104030212	ค่าเช่าบัตเดลิค-นอก	67,055.26	12,225.62	0.00	79,280.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	265,591.08	26,042.44	0.00	291,633.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	38,645.34	3,940.80	0.00	42,586.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	62,866.81	6,403.18	0.00	69,269.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,201,153.76	112,596.56	0.00	1,313,750.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,544.12	4,134.45	0.00	44,678.57

31/09/2566

นายสมชาย ใจดี
 ๓๑/๐๙/๒๕๖๖

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page

UserName : A07006001781001


รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:17:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,652.98	2,310.00	0.00	24,962.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	45,555.78	4,762.52	0.00	50,318.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	241,554.08	24,412.71	0.00	265,966.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,912.67	5,718.91	0.00	77,631.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,881.29	1,721.44	0.00	18,602.73
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	111,817.04	11,241.00	0.00	123,058.04
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	137,000.00	22,000.00	0.00	159,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสังคิน	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	135,435,897.50	15,374,464.50	(111,500.00)	150,698,862.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตงทบก.	117,493,112.50	13,825,034.50	(111,500.00)	131,206,647.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,851,574.30	408,928.40	0.00	5,260,502.70

ผู้รายงาน

 วันที่ 07.09.2566
 0700600178

จำนวนเงิน



จำนวนเงิน
บาทถ้วน

รวมทวนเงินจ่าย 0700600178	0.00	125,324,080.85	(125,324,080.85)	0.00
---------------------------	------	----------------	------------------	------