



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:25:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,824,309.00	(31,824,309.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,355,644.00	(31,186,666.00)	2,168,978.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	29,332,796.00	(31,501,774.00)	(2,168,978.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	130,800.00	1,552,500.00	(1,570,500.00)	112,800.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,629,000.00	(1,625,800.00)	3,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	331,000.00	516,711.00	(833,880.00)	13,831.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	307,000.00	18,000.00	(325,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	534,711.00	(534,711.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	26,224.00	0.00	(26,224.00)	0.00

สำนักงานปศุสัตว์



(นายมานพ ทรัพย์ดี)

หัวหน้างานบัญชี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,296,176.35)	0.00	(27,571.20)	(1,323,747.55)
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(224,012.21)	0.00	(3,940.80)	(227,953.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	0.00	0.00	964,166.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(367,045.64)	0.00	(6,410.77)	(373,456.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,236,660.00	0.00	0.00	15,236,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,783,032.65)	0.00	(133,053.83)	(12,916,086.48)

ผู้อำนวยการ



(นายชานน ทองเต็ม)

ผู้อำนวยการ
สำนักงานป่าไม้จังหวัดชลบุรี
สำนักงานป่าไม้ (จ.ชลบุรี)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	736,397.98	0.00	0.00	736,397.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(550,844.68)	0.00	(4,134.46)	(554,979.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	536,719.00	0.00	0.00	536,719.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(469,610.27)	0.00	(2,310.01)	(471,920.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,521.35	0.00	0.00	1,101,521.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(969,529.31)	0.00	(5,845.23)	(975,374.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,117,267.21	0.00	0.00	3,117,267.21
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,400,062.59)	0.00	(24,514.31)	(2,424,576.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,536,125.58	0.00	0.00	1,536,125.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,351,283.76)	0.00	(7,425.78)	(1,358,709.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(135,034.25)	0.00	(1,721.44)	(136,755.69)

ดำรงฤกษ์



นางสาว... (ชื่อ) ...
 ตำแหน่ง... (ตำแหน่ง) ...
 ... (ข้อมูลติดต่อ)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Report time : 14:25:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,658,567.28	0.00	0.00	1,658,567.28
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,346,934.30)	0.00	(12,090.09)	(1,359,024.39)
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 การตรวจ-ภายนอก	(638,000.00)	750,130.60	(112,130.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,340.00	(60,840.00)	(21,500.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,367.81	(19,367.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(2,300.00)	2,300.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	502,880.00	(516,711.00)	(13,831.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	843.01	(843.01)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,552,500.00	(1,552,500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)

รายงานยอด



(นายชนะ ประเสริฐ)
 หัวหน้างานระบบสารสนเทศ
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(130,800.00)	18,000.00	0.00	(112,800.00)
2213010101	ร/ตรอรัฐ	(434,177.18)	0.00	0.00	(434,177.18)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,274,434.95	0.00	0.00	1,274,434.95
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(12,339,581.64)	0.00	0.00	(12,339,581.64)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4202010104	ร/ตค่าร.โรคระบาดสัตว์	0.00	94,465.00	(16,063,222.00)	(15,968,757.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียนอื่น	0.00	0.00	(86,700.00)	(86,700.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(15,750,887.00)	(15,750,887.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(498,880.00)	(498,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(131,329.41)	(131,329.41)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,552,500.00)	(1,552,500.00)

จำนวนทั้งสิ้น :

(นายอนุ นนดี)

หัวหน้างานบัญชี (นายอนุ นนดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	498,880.00	0.00	498,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	11,156.00	0.00	11,156.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	65,564.00	0.00	65,564.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	24,175.00	0.00	24,175.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	51,366.60	0.00	51,366.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,661.80	0.00	15,661.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	868.84	0.00	868.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,708.17	(780.00)	1,928.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,782.00	(749.00)	2,033.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	771.00	(771.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสถาน.	0.00	27,571.20	0.00	27,571.20

สิ้นรายการ



(นายประจักษ์ วัฒนสิน)

ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,940.80	0.00	3,940.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	6,410.77	0.00	6,410.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	133,053.83	0.00	133,053.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,134.46	0.00	4,134.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,310.01	0.00	2,310.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,845.23	0.00	5,845.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	24,514.31	0.00	24,514.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,425.78	0.00	7,425.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,721.44	0.00	1,721.44
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	12,090.09	0.00	12,090.09
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	0.00	17,303,387.00	0.00	17,303,387.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตไทภก.	0.00	16,052,257.00	0.00	16,052,257.00

ผู้จัดทำบัญชี



ผู้ตรวจสอบบัญชี

วันที่ 11/11/2565

ตำแหน่ง : ...

ตำแหน่ง : ...

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	136,024,092.75	(136,024,092.75)	0.00

อนุมัติ/สั่ง

(นายประจักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี