



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Report time : 16:23:13

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,301,558.50	(58,301,558.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,168,978.00	63,117,379.00	(65,286,357.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,168,978.00)	59,690,497.00	(57,521,519.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	112,800.00	11,626,730.00	(5,587,492.10)	6,152,037.90
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,200.00	5,195,100.00	(5,196,100.00)	2,200.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	13,831.00	2,304,220.59	(2,315,171.59)	2,880.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	717,042.00	(653,562.00)	63,480.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,000.00	44,000.00	(24,000.00)	44,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,021,262.59	(3,021,262.59)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

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.	(1,323,747.55)	0.00	(54,253.02)	(1,378,000.57)
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	(227,953.01)	0.00	(7,754.49)	(235,707.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	0.00	0.00	964,166.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(373,456.41)	0.00	(12,614.69)	(386,071.10)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,236,660.00	734,000.00	0.00	15,970,660.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	734,000.00	(734,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,916,086.48)	0.00	(248,325.12)	(13,164,411.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	736,397.98	0.00	0.00	736,397.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(554,979.14)	0.00	(8,135.48)	(563,114.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	536,719.00	0.00	0.00	536,719.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(471,920.28)	0.00	(4,545.50)	(476,465.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,101,521.35	0.00	0.00	1,101,521.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(975,374.54)	0.00	(8,926.07)	(984,300.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,117,267.21	30,400.00	0.00	3,147,667.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	30,400.00	(30,400.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,424,576.90)	0.00	(48,403.90)	(2,472,980.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 13.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Report time : 16:23:13

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,536,125.58	41,600.00	0.00	1,577,725.58
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	41,600.00	(41,600.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,358,709.54)	0.00	(15,729.22)	(1,374,438.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(136,755.69)	0.00	(3,387.37)	(140,143.06)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,658,567.28	0.00	0.00	1,658,567.28
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,359,024.39)	0.00	(22,853.96)	(1,381,878.35)
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	2,287,458.01	(2,287,458.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,500.00)	921,257.09	(899,757.09)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,597.44	(39,597.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:23:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,831.00)	1,727,733.59	(1,780,262.59)	(66,360.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	215.00	(215.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,493.20	(9,493.20)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	5,050,500.00	(5,050,500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(112,800.00)	0.00	(36,700.00)	(149,500.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอริบรู	(434,177.18)	0.00	0.00	(434,177.18)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สุทธิ	1,274,434.95	0.00	0.00	1,274,434.95
3102010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สะสม	(12,339,581.64)	0.00	0.00	(12,339,581.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดตั้ง

Report date : 13.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดตั้งจังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Report time : 16:23:13

ประจำงวด 2 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4202010104	ร/ดค่าจ.โรคระบาดสัตว์	(15,968,757.00)	59,790.00	(29,412,119.50)	(45,321,086.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(86,700.00)	1,000.00	(156,500.00)	(242,200.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	(15,750,887.00)	94,489.50	(28,815,839.00)	(44,472,236.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(498,880.00)	0.00	(1,058,520.00)	(1,557,400.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(806,000.00)	(806,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(131,329.41)	0.00	(1,363,323.14)	(1,494,652.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(117,482.80)	(117,482.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,000.00)	0.00	(761,992.10)	(779,992.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,552,500.00)	0.00	(4,862,200.00)	(6,414,700.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(6,767,890.00)	(6,767,890.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00
5101010113	ค่างาน	0.00	52,140.00	0.00	52,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	498,880.00	1,058,520.00	0.00	1,557,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,156.00	23,828.00	0.00	34,984.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,115.00	0.00	37,115.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	78,367.80	0.00	78,367.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	297,190.00	0.00	297,190.00
5104010104	ค่าวัสดุ	65,564.00	60,930.00	0.00	126,494.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,175.00	37,503.09	0.00	61,678.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,366.60	162,125.10	0.00	213,491.70
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,281,932.50	0.00	1,281,932.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,661.80	63,642.13	0.00	79,303.93
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	868.84	5,407.62	0.00	6,276.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,928.17	5,601.58	0.00	7,529.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,033.00	23,104.27	0.00	25,137.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	13,330.95	0.00	13,330.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,571.20	54,253.02	0.00	81,824.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,940.80	7,754.49	0.00	11,695.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,410.77	12,614.69	0.00	19,025.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,053.83	248,325.12	0.00	381,378.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,134.46	8,135.48	0.00	12,269.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,310.01	4,545.50	0.00	6,855.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,845.23	8,926.07	0.00	14,771.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	24,514.31	48,403.90	0.00	72,918.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,425.78	15,729.22	0.00	23,155.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,721.44	3,387.37	0.00	5,108.81
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12,090.09	22,853.96	0.00	34,944.05
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	17,303,387.00	33,689,109.50	(105,560.00)	50,886,936.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ไทบก.	16,052,257.00	29,642,389.50	(108,560.00)	45,586,086.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	761,992.10	0.00	779,992.10

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178	0.00	283,612,921.47	(283,612,921.47)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------