



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖  
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:22:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,842,868.00	(9,842,868.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	709,689.00	12,006,818.00	(11,956,092.00)	760,415.00
1101010113	พักรอ Clearing	(709,689.00)	9,223,912.00	(9,274,638.00)	(760,415.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	7,671,025.20	1,859,250.00	(2,450,648.30)	7,079,626.90
1101020601	ง/ฝ.เพื่อสำรองคลัง	2,100.00	2,050,350.00	(2,051,450.00)	1,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,115,414.30	(1,003,917.30)	111,497.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	583,820.00	(48,200.00)	535,620.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	128,155.00	1,876,079.30	(1,699,234.30)	305,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สมชาย คุ้ม



(นายสมชาย คุ้ม)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103	ค.ส. 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	ค.ส. อาคาร สนง.	(1,664,117.00)	0.00	(25,971.28)	(1,690,088.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	ค.ส.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	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(278,145.35)	0.00	(3,930.04)	(282,075.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	0.00	0.00	964,166.45
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(454,801.20)	0.00	(6,291.63)	(461,092.83)

นางนงนุช คลองหนองเป็ก  
 (นางนงนุช คลองหนองเป็ก)  
 ๑๒๐๕๐๑๐๑๐๑๐๑

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	(14,403,336.38)	0.00	(98,357.70)	(14,501,694.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(429,650.52)	0.00	(4,123.12)	(433,773.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	536,719.00	0.00	0.00	536,719.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(500,213.75)	0.00	(1,429.72)	(501,643.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,137,721.35	0.00	0.00	1,137,721.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,061,429.19)	0.00	(4,747.42)	(1,066,176.61)
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	(2,733,592.06)	0.00	(14,706.64)	(2,748,298.70)


Signature



(นายอนุช วัฒนชัย)

ตำแหน่ง : 3

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,571,725.58	0.00	0.00	1,571,725.58
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,445,671.44)	0.00	(5,702.68)	(1,451,374.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(158,089.26)	0.00	(813.36)	(158,902.62)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,735,567.28	0.00	0.00	1,735,567.28
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม	(1,560,913.42)	0.00	(9,193.91)	(1,570,107.33)
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	(63,517.15)	456,620.01	(1,058,135.46)	(665,032.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หนวยงานรัฐ	(17,255.51)	41,566.36	(24,310.85)	0.00

  
 (นาย ... ..)

... ..  
 ... ..

รหัสบัญชีแยกประเภท	ช้อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบล้าคัญคางจาย	(128,155.00)	735,100.30	(899,562.30)	(292,617.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,229.56	(1,229.56)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,859,250.00	(1,859,250.00)	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	เบงเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเนงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอธิรัฐ	(410,105.19)	0.00	0.00	(410,105.19)
3101010101	ร/ตสูงค้ำคชจ.สุทธิ	1,680,806.56	0.00	0.00	1,680,806.56

สำเนาถูกต้อง



นางอานนช พองเน่น  
 อดีตรองอธิบดีชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/สูงค่าคง.สะสม	(11,065,146.69)	0.00	0.00	(11,065,146.69)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ค่าปรับคดี	(17,500.00)	0.00	(5,000.00)	(22,500.00)
4202010104	ร/ค่าจ.โรครักษาสัตว์	(9,768,475.00)	0.00	(5,095,149.00)	(14,863,624.00)
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(255,200.01)	0.00	(88,200.00)	(343,400.01)
4301020108	ร/เงินนอกงบม.	(9,190,485.00)	0.00	(4,733,119.00)	(13,923,604.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,047,460.00)	0.00	(579,740.00)	(1,627,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(589,962.14)	0.00	(798,895.57)	(1,388,857.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,100.00)	0.00	(42,900.00)	(64,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(397,700.00)	0.00	(635,713.10)	(1,033,413.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,887,250.00)	0.00	(1,859,250.00)	(5,746,500.00)

สำนักงานปศุสัตว์



นายณัฐ กอเกียรติ  
 ผู้บังคับการปศุสัตว์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รถระหว่างกันยายนกรม	(8,026,440.00)	0.00	(28,560.00)	(8,055,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,500.00	29,400.00	0.00	53,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,043,460.00	577,740.00	0.00	1,621,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	38,444.00	19,252.00	0.00	57,696.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,100.00	42,900.00	0.00	64,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,318.00	31,920.00	0.00	59,238.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,562.30	4,700.00	0.00	40,262.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	147,204.40	64,858.30	0.00	212,062.70
5104010112	ค/งทมาบริการ-ภายนอก	695,573.00	1,105,557.00	0.00	1,801,130.00

นางงบทดลอง

(นางงบทดลอง พงษ์อิน)  
 1.ผู้ตรวจการแผ่นดิน



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,586.56	34,743.87	0.00	92,330.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,793.66	4,115.74	0.00	8,909.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,218.23	2,834.24	0.00	8,052.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,651.30	6,626.30	0.00	15,277.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	578.00	487.00	0.00	1,065.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,527.35	9,834.16	0.00	21,361.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,104.78	25,971.28	0.00	77,076.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	7,733.31	3,930.04	0.00	11,663.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,380.26	6,291.63	0.00	18,671.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,589.00	98,357.70	0.00	295,946.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,113.22	4,123.12	0.00	12,236.34

นางงบทดลอง



(นางชานะ ทองเงิน)

ผู้สอบบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,405.00	1,429.72	0.00	4,834.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,341.68	4,747.42	0.00	14,089.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	43,937.46	14,706.64	0.00	58,644.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,221.59	5,702.68	0.00	16,924.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,786.36	813.36	0.00	3,599.72
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	18,091.33	9,193.91	0.00	27,285.24
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	13,057,735.00	6,592,369.00	0.00	19,650,104.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก.	10,049,075.01	5,301,949.00	(112,500.00)	15,238,524.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	442,014.80	591,398.30	0.00	1,033,413.10
5210010112	T/Eรายได้อื่นนอกคั่ง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	13.00	0.00	0.00	13.00

น.เชษตวันช พงษ์เย็น  
 อนุมัติ จังหวัดชลบุรี

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178

0.00

56,328,830.24

( 830.24)

0.00

นางสาวสุกัญญา



นางสาวสุกัญญา ทองเย็น  
เจ้าหน้าที่ควบคุม