




งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,597,918.00	(10,597,918.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	348,879.00	12,797,868.00	(12,437,058.00)	709,689.00
1101010113	พักรอ Clearing	(348,879.00)	9,450,079.00	(9,810,889.00)	(709,689.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	86,600.00	10,089,190.00	(2,504,764.80)	7,671,025.20
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,500.00	2,206,450.00	(2,205,850.00)	2,100.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	881,540.60	(881,540.60)	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	349,500.00	(349,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	1,371,195.60	(1,243,040.60)	128,155.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

14.12.2566

 นายสมชาย ใจดี
 เจ้าหน้าที่การเงิน

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.	(1,638,983.51)	0.00	(25,133.49)	(1,664,117.00)
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	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(274,342.08)	0.00	(3,803.27)	(278,145.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	0.00	0.00	964,166.45
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(448,712.54)	0.00	(6,088.66)	(454,801.20)

นางสาวสุภาวดี



นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี

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	(14,308,151.50)	0.00	(95,184.88)	(14,403,336.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(425,660.43)	0.00	(3,990.09)	(429,650.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	536,719.00	0.00	0.00	536,719.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(498,830.14)	0.00	(1,383.61)	(500,213.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,137,721.35	0.00	0.00	1,137,721.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,056,834.91)	0.00	(4,594.28)	(1,061,429.19)
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	(2,714,030.72)	0.00	(19,561.34)	(2,733,592.06)

[Handwritten signature]

นางสาว นงนุช นงนุช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดมกมา	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	(1,440,152.54)	0.00	(5,518.90)	(1,445,671.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(156,906.05)	0.00	(1,183.21)	(158,089.26)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,735,567.28	0.00	0.00	1,735,567.28
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม	(1,552,016.01)	0.00	(8,897.41)	(1,560,913.42)
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	จน การคา-ภายนอก	0.00	773,065.10	(836,582.25)	(63,517.15)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,700.00)	24,700.00	(5,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,942.28	(33,197.79)	(17,255.51)

(Handwritten signature)

นายสมชาย งามเมือง
 นายสมชาย งามเมือง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	578,988.60	(707,143.60)	(128,155.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	1,006.09	(1,006.09)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,062,750.00	(2,062,750.00)	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	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(410,105.19)	0.00	0.00	(410,105.19)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,680,806.56	0.00	0.00	1,680,806.56

ผู้ควบคุมบัญชี

นางสาววิภาดา วัฒนศิริ
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ค สูงตึกอ.สละสม	(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/ค ค่าปรับคดี	(12,500.00)	0.00	(5,000.00)	(17,500.00)
4202010104	ร/ค ค่าเช่าโรงรถขนาดสี่ล้อ	(4,363,509.50)	0.00	(5,404,965.50)	(9,768,475.00)
4202010199	ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	(102,000.01)	900.00	(154,100.00)	(255,200.01)
4301020108	ร/ค เงินนอกงบประมาณ	(4,113,729.50)	5,000.00	(5,081,755.50)	(9,190,485.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(523,730.00)	0.00	(523,730.00)	(1,047,460.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(56,341.16)	16,000.00	(549,620.98)	(589,962.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,100.00)	(21,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(397,700.00)	(397,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,824,500.00)	0.00	(2,062,750.00)	(3,887,250.00)

14/12/2566



นายสมชาย ทรัพย์ดี
 นายสมชาย ทรัพย์ดี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รถ.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(8,026,440.00)	(8,026,440.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	521,730.00	521,730.00	0.00	1,043,460.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,222.00	19,222.00	0.00	38,444.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,808.00	6,510.00	0.00	27,318.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,700.00	15,862.30	0.00	35,562.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,475.50	125,728.90	0.00	147,204.40
5104010112	ค/จท.ค่าบริการภายนอก	0.00	711,573.00	(16,000.00)	695,573.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	57,586.56	0.00	57,586.56


 1. พงษ์ พงษ์
 2. 10/12/2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	1,431.66	3,362.00	0.00	4,793.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,926.00	3,292.23	0.00	5,218.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,651.30	0.00	8,651.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	578.00	0.00	578.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	0.00	11,527.35	0.00	11,527.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,971.29	25,133.49	0.00	51,104.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,930.04	3,803.27	0.00	7,733.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,291.60	6,088.66	0.00	12,380.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	102,404.12	95,184.88	0.00	197,589.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,123.13	3,990.09	0.00	8,113.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,021.39	1,383.61	0.00	3,405.00

นางสาว พงษ์รัตน์
 10/12/57 16:27:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,747.40	4,594.28	0.00	9,341.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	24,376.12	19,561.34	0.00	43,937.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,702.69	5,518.90	0.00	11,221.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,603.15	1,183.21	0.00	2,786.36
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,193.92	8,897.41	0.00	18,091.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	5,918,229.50	7,315,335.00	(175,829.50)	13,057,735.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบก.	4,486,509.51	5,738,395.00	(175,829.50)	10,049,075.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	442,014.80	0.00	442,014.80
5210010112	T/Eรายได้อ่านคลัง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	13.00	0.00	0.00	13.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	66,446,400.85	(66,446,400.85)	0.00

ผู้ตรวจการแผ่นดิน



นายสุชาติ นาคอ้อม

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน