



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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,500.00	2,206,450.00	(2,205,850.00)	2,100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	881,540.60	(881,540.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	349,500.00	(349,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	สินเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	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 หอมเย็น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง

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)

ผู้จัดทำบัญชี



(นายชานะ ทองเย็น)

บุคลากรจังหวัดชลบุรี

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)

นางสาว... กองเงิน  
 บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบุรี

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	คสส คอมพิวเตอร์	(1,440,152.54)	0.00	(5,518.90)	(1,445,671.44)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(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	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
2101010102	จ/น การค้า-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	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,942.28	(33,197.79)	(17,255.51)

(นายชานะ ทองเงิน)  
 ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	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-ภงด.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	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(410,105.19)	0.00	0.00	(410,105.19)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	1,680,806.56	0.00	0.00	1,680,806.56

นางสาวสุภาวดี



(นางสาวสุภาวดี ราชเย็น)  
 ผู้จัดการเงินฝากออมทรัพย์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงตักของ.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/คค่าปรับคดี	(12,500.00)	0.00	(5,000.00)	(17,500.00)
4202010104	ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	(4,363,509.50)	0.00	(5,404,965.50)	(9,768,475.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(102,000.01)	900.00	(154,100.00)	(255,200.01)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.ม.	(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)

นางสาว พงษ์เย็น  
 ปณ.จังหวัดชลบุรี

(นางสาว พงษ์เย็น)  
 ปณ.จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รถ.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	(8,026,440.00)	(8,026,440.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	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	ค่าเช่าบริการภายนอก	0.00	711,573.00	(16,000.00)	695,573.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	57,586.56	0.00	57,586.56

๐๗๐๐๖



นายชานะ พงษ์อิน

ผู้ควบคุมบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	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	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	8,651.30	0.00	8,651.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	578.00	0.00	578.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-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-ค.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



(นางสาวเส ทงเย็น)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดขมา	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.ครัว	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-โอนเงินให้สรก.	5,918,229.50	7,315,335.00	(175,829.50)	13,057,735.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	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/Eรายได้ออ่นาสงคลัง	(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

07006001781091

นายสมชาย ทองชัย

ผู้อำนวยการบัญชี