



งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘  
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,463,400.00	(13,463,400.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,644,225.00	(15,311,207.00)	333,018.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,767,612.00	(13,100,630.00)	(333,018.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	4,605,829.00	2,152,875.00	(2,735,705.00)	4,022,999.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,200.00	2,180,725.00	(2,181,225.00)	700.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,116,039.80	(1,116,039.80)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	840,210.00	(840,210.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในบม.	0.00	40,400.00	(10,500.00)	29,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	639,500.00	1,316,749.80	(1,956,249.80)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

07.02.2568



(นางสาว นงนุช นงนุช)  
 เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103	คส. อาคารพักอาศัย	(643,493.00)	0.00	0.00	(643,493.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,485,306.84	0.00	0.00	10,485,306.84
1205020102	พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คส. อาคาร สมนง.	(2,000,638.93)	0.00	(33,232.16)	(2,033,871.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	คส.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	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(328,507.17)	0.00	(3,940.82)	(332,447.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,007,166.45	0.00	0.00	1,007,166.45

0700600178

นายประจักษ์ วัฒนศิริ  
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

UserName : A07006001781001

Report date : 07.02.2568

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report time : 13:37:51

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(535,613.92)	0.00	(6,674.03)	(542,287.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,777,460.00	0.00	0.00	19,777,460.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,734,467.94)	0.00	(77,366.53)	(17,811,834.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(482,486.84)	0.00	(4,134.46)	(486,621.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,719.00	0.00	0.00	250,719.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(232,539.10)	0.00	(1,433.63)	(233,972.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	784,121.35	0.00	0.00	784,121.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(749,598.51)	0.00	(2,561.58)	(752,160.09)

Approved



นายสมชาย นิลสุข  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 07.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report time : 13:37:51

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,172,085.21	0.00	0.00	3,172,085.21
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,930,664.46)	0.00	(13,405.61)	(2,944,070.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,730,775.58	0.00	0.00	1,730,775.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,437,758.91)	0.00	(9,885.87)	(1,447,644.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(168,512.10)	0.00	(815.58)	(169,327.68)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	788,700.00	160,000.00	0.00	948,700.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(726,557.94)	0.00	(7,911.49)	(734,469.43)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00

ผู้อำนวยการ



นายประจักษ์ พยอมยงค์

ผู้อำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

UserName : A07006001781001

Report date : 07.02.2568

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report time : 13:37:51

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คตส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.67	0.00	0.00	0.67
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(639,500.00)	1,014,536.68	(375,036.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	188,300.00	(188,300.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,809.00	(3,809.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,239,149.80	(1,239,149.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งต.นิติ(53)	0.00	2,664.30	(2,664.30)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,152,875.00	(2,152,875.00)	0.00

รวมยอดทั้งสิ้น

0.00

รวมยอดทั้งสิ้น  
รวมยอดทั้งสิ้น

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

UserName : A07006001781001


Report date : 07.02.2568

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report time : 13:37:51

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(146,709.00)	0.00	0.00	(146,709.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรจรับรู	(386,033.20)	0.00	0.00	(386,033.20)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,757,684.74	0.00	0.00	1,757,684.74
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(9,384,340.13)	0.00	0.00	(9,384,340.13)
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	(750.00)	0.00	(850.00)	(1,600.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(119,566.80)	0.00	0.00	(119,566.80)
4202010104	ร/คค่าท.โรครบคสสัตว์	(15,864,965.50)	0.00	(6,998,085.00)	(22,863,050.50)

ผู้จัดทำบัญชี :   
 วันที่ : 07/02/2568  
 07/02/2568 13:37:51





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001781001

Report date : 07.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report time : 13:37:51

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้มีผูกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพทง.ราชการ	1,664,380.00	524,960.00	0.00	2,189,340.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	3,000.00	1,630.00	0.00	4,630.00
5101020106	เงินสมทบปบด.-Rel	57,701.00	21,972.00	0.00	79,673.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,200.00	1,600.00	0.00	49,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	1,100.00	10,500.00	0.00	11,600.00
5103010102	ค่าน้ำยเลี้ยง	108,560.00	119,280.00	0.00	227,840.00
5104010104	ครุภัณฑ์	88,013.00	22,896.00	0.00	110,909.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	17,280.50	3,030.50	0.00	20,311.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	189,664.70	100,970.00	0.00	290,634.70

สำนักงานปศุสัตว์

*(Handwritten signature)*

นายแพทย์

นายแพทย์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนบบริการ-ภายนอก	1,932,900.00	431,500.00	0.00	2,364,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,358.85	0.00	0.00	72,358.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,511.26	1,123.50	0.00	7,634.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,552.27	695.50	0.00	9,247.77
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,481.12	7,712.82	0.00	21,193.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,300.00	706.00	0.00	2,006.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,583.61	0.00	0.00	7,583.61
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	120,719.21	0.00	0.00	120,719.21
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	15,333.70	20,000.00	0.00	35,333.70
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,338.89	7,399.16	0.00	28,738.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,998.06	33,232.16	0.00	114,230.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	11,695.29	3,940.82	0.00	15,636.11

11/02/2018  
 11/02/2018  
 11/02/2018

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 07.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,911.45	6,674.03	0.00	25,585.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,485.12	77,366.53	0.00	269,851.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,269.94	4,134.46	0.00	16,404.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,254.69	1,433.63	0.00	5,688.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,602.12	2,561.58	0.00	10,163.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	39,784.33	13,405.61	0.00	53,189.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,593.00	9,885.87	0.00	34,478.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,420.45	815.58	0.00	3,236.03
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	23,479.47	7,911.49	0.00	31,390.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,215.75	0.00	0.00	23,215.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	22,199,490.50	8,624,595.00	(25,005.00)	30,799,080.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ไทภก.	16,315,689.30	7,069,640.00	(25,005.00)	23,360,324.30

ผู้จัดทำบัญชี

(นายวิชาญ ทองเย็น)

Accounting Manager

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์


Report date : 07.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,037,400.00	582,830.00	0.00	1,620,230.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(10,300.00)	0.00	0.00	(10,300.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	72,312,593.62	(72,312,593.62)	0.00

07.02.2568  
  
 07.02.2568 13:37:51  
 07.02.2568 13:37:51