



งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 12.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:28:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,022,038.00	(7,022,038.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	333,018.00	9,242,713.00	(9,400,521.00)	175,210.00
1101010113	พักรอ Cleaning	(333,018.00)	6,844,406.00	(6,686,598.00)	(175,210.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	4,022,999.00	2,206,125.00	(2,738,931.00)	3,490,193.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	700.00	2,219,975.00	(2,220,675.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	994,807.00	(994,807.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	433,416.00	(433,416.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในบม.	29,900.00	88,000.00	0.00	117,900.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,776,049.60	(1,552,408.00)	223,641.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

นายวิชาญ ทองรัตน์

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

User Name : A07006001781001

Report date : 12.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:28:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายลงพนา	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,485,306.84	0.00	0.00	10,485,306.84
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,033,871.09)	0.00	(30,016.16)	(2,063,887.25)
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	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(332,447.99)	0.00	(3,559.42)	(336,007.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,007,166.45	0.00	0.00	1,007,166.45

(Handwritten signature)

14 4000000
 14 4000000

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(542,287.95)	0.00	(6,028.23)	(548,316.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,777,460.00	0.00	0.00	19,777,460.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,811,834.47)	0.00	(57,109.71)	(17,868,944.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(486,621.30)	0.00	(3,734.30)	(490,355.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,719.00	0.00	0.00	250,719.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,972.73)	0.00	(1,294.92)	(235,267.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	784,121.35	0.00	0.00	784,121.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(752,160.09)	0.00	(2,313.73)	(754,473.82)

(นาย ชัยวัฒน์)

ผู้อำนวยการชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,172,085.21	0.00	0.00	3,172,085.21
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,944,070.07)	0.00	(12,108.32)	(2,956,178.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,730,775.58	207,800.00	(219,100.00)	1,719,475.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	332,200.00	(332,200.00)	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,447,644.78)	1,110.37	(8,863.07)	(1,455,397.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(169,327.68)	0.00	(736.65)	(170,064.33)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	948,700.00	0.00	0.00	948,700.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม	(735,959.87)	0.00	(9,600.78)	(745,560.65)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00

12.03.2568
 10:28:21
 0700600178

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.67	0.00	0.00	0.67
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	748,605.00	(776,410.00)	(27,805.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,898.00	(33,898.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,150.44	(4,150.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	893,075.00	(1,113,116.60)	(220,041.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	338.98	(338.98)	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	545.28	(545.28)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,206,125.00	(2,206,125.00)	0.00

ผู้จัดทำรายงาน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจบัญชี

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	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(386,033.20)	0.00	0.00	(386,033.20)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,757,684.74	0.00	0.00	1,757,684.74
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(9,384,340.13)	0.00	0.00	(9,384,340.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,163.66	(727.32)	6,436.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(1,600.00)	0.00	(7,350.00)	(8,950.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(119,566.80)	0.00	0.00	(119,566.80)
4202010104	ร/ตค่าจ.โรครักษาสัตว์	(22,863,050.50)	0.00	(3,750,224.00)	(26,613,274.50)

ชื่อ (นามสกุล)
ตำแหน่ง/หัวหน้างาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/คสาธารณนิยมนอื่น	(366,500.00)	0.00	(11,300.00)	(377,800.00)
4206010199	รายได้นิยมนอื่น	(7.00)	0.00	0.00	(7.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบปม.	(20,859,880.50)	0.00	(3,267,014.00)	(24,126,894.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,195,970.00)	124,185.00	(680,914.00)	(2,752,699.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,047,070.00)	0.00	0.00	(4,047,070.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,906,580.51)	0.00	(610,685.04)	(2,517,265.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,200.00)	0.00	(45,067.00)	(113,267.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,620,230.00)	0.00	(532,806.00)	(2,153,036.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินผูกคคลัง	(9,939,200.00)	0.00	(2,206,125.00)	(12,145,325.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันโมกรม	(5,473,920.00)	0.00	0.00	(5,473,920.00)
5101010108	คาลงเวลา	79,900.00	22,900.00	0.00	102,800.00
5101010113	คางจ	69,520.00	8,690.00	0.00	78,210.00

ผู้จัดทำรายงาน



ผู้ตรวจสอบ
ผู้จัดทำรายงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างอบแทนพวง.ราชการ	2,189,340.00	670,174.00	(118,815.00)	2,740,699.00
5101010116	เงินค่างรองชีพ	4,630.00	10,740.00	(5,370.00)	10,000.00
5101020106	เงินสมทบปงส.-Rel	79,673.00	12,174.00	0.00	91,847.00
5101020108	ค่างชกาน	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,800.00	41,200.00	0.00	91,000.00
5101030205	ค่างรักษา-นอก-รัฐ	18,400.00	3,867.00	0.00	22,267.00
5102010199	ค่าง.อบรมในประเทศ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5103010102	ค่างเบี้ยเลี้ยง	227,840.00	69,840.00	0.00	297,680.00
5104010104	ค่างวัสดุ	110,909.00	39,350.00	0.00	150,259.00
5104010107	ค่างซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,311.00	18,998.00	0.00	39,309.00
5104010110	ค่างเชื้อเพลิง	290,634.70	76,995.00	0.00	367,629.70

นาย อภิรักษ์ นอนเจริญ
 รับผิดชอบโครงการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001781001

Report date : 12.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report time : 10:28:21

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,364,400.00	807,133.00	0.00	3,171,533.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,358.85	0.00	0.00	72,358.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,634.76	5,523.48	0.00	13,158.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,247.77	3,417.96	0.00	12,665.73
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,193.94	8,725.60	0.00	29,919.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,006.00	949.00	0.00	2,955.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,583.61	0.00	0.00	7,583.61
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	120,719.21	76,000.00	(71,500.00)	125,219.21
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	35,333.70	5,000.00	0.00	40,333.70
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ดค-นอก	28,738.05	0.00	0.00	28,738.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	114,230.22	30,016.16	0.00	144,246.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,636.11	3,559.42	0.00	19,195.53

12/03/2018 10:28:21

นาย ชัยวัฒน์
ผู้อำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลูสัตว์

UserName : A07006001781001

Report date : 12.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดชลบุรี


ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:28:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,585.48	6,028.23	0.00	31,613.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	269,851.65	57,109.71	0.00	326,961.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,404.40	3,734.30	0.00	20,138.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,688.32	1,294.92	0.00	6,983.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,163.70	2,313.73	0.00	12,477.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	53,189.94	12,108.32	0.00	65,298.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,478.87	8,863.07	(746.71)	42,595.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,236.03	736.65	0.00	3,972.68
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	32,881.40	9,600.78	0.00	42,482.18
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	96,072.68	(96,072.68)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,215.75	0.00	0.00	23,215.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	30,799,080.50	5,473,139.00	0.00	36,272,219.50

W. S. S. S. S. S.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทยก.	23,360,324.30	3,769,574.00	0.00	27,129,898.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,620,230.00	532,806.00	0.00	2,153,036.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำคลัง	(10,300.00)	0.00	0.00	(10,300.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	47,275,360.34	(47,275,360.34)	0.00


 (นายสมชาย งามรัมย์)
 12/03/2568