



งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001781001

Report date : 07.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report time : 16:02:30

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,802,861.00	(9,802,861.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	810,827.00	11,515,361.00	(11,577,888.00)	748,300.00
1101010113	พักรอ Clearing	(810,827.00)	9,502,998.00	(9,440,471.00)	(748,300.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	2,126,842.00	1,705,000.00	(1,714,125.00)	2,117,717.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,300.00	1,711,500.00	(1,712,500.00)	1,300.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	982,604.55	(982,604.55)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	346,625.00	(346,625.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	49,600.00	5,400.00	0.00	55,000.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	649,500.00	679,729.55	(1,329,229.55)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

จำนวนถูกต้อง



(นายชวณะ ทองเย็น)

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	0.67	0.00	10,485,307.51
1205020102	พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,162,511.76)	0.00	(32,160.18)	(2,194,671.94)
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	1,486,500.00	0.00	0.00	1,486,500.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(354,409.60)	0.00	(6,772.59)	(361,182.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,007,166.45	0.00	0.00	1,007,166.45

คำนวณห้อง

(นายชวนะ ทองเย็น)
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(568,123.05)	0.00	(6,458.72)	(574,581.77)
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	(18,034,086.43)	0.00	(48,207.13)	(18,082,293.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(502,625.54)	0.00	(4,001.02)	(506,626.56)
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	(239,522.32)	0.00	(1,387.40)	(240,909.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	784,121.35	0.00	0.00	784,121.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(762,075.93)	0.00	(2,229.39)	(764,305.32)

สำเนาถูกต้อง



(นายชวนะ ทองเย็น)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

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	(2,995,962.72)	0.00	(12,973.16)	(3,008,935.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,719,475.58	0.00	0.00	1,719,475.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,484,023.97)	0.00	(9,334.77)	(1,493,358.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(172,484.78)	0.00	(789.27)	(173,274.05)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	948,700.00	0.00	0.00	948,700.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(777,105.86)	0.00	(9,485.22)	(786,591.08)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชานะ ทองเย็น)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คลส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.67	0.00	(0.67)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(649,500.00)	777,960.60	(128,460.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,978.03	(41,978.03)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,585.94	(5,585.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	674,729.55	(674,729.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	1,037.24	(1,037.24)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,705,000.00	(1,705,000.00)	0.00

ด้านผู้ถือ



(นายชวนะ ทองเย็น)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(146,709.00)	0.00	0.00	(146,709.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(386,033.20)	0.00	0.00	(386,033.20)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,757,684.74	0.00	0.00	1,757,684.74
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(9,384,340.13)	0.00	0.00	(9,384,340.13)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	6,436.34	0.00	0.00	6,436.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(37,750.00)	0.00	0.00	(37,750.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(119,566.80)	0.00	0.00	(119,566.80)
4202010104	ร/ดค่าร.โรคระบาดสัตว์	(42,918,324.00)	0.00	(5,076,462.00)	(47,994,786.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายชวณะ ทองเย็น)
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(428,300.00)	0.00	(11,100.00)	(439,400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(7.00)	0.00	(7.00)	(14.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	(38,778,774.00)	0.00	(4,721,792.00)	(43,500,566.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,426,726.00)	0.00	(544,960.00)	(4,971,686.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,767,070.00)	0.00	0.00	(4,767,070.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,880,901.89)	0.00	(216,091.09)	(5,096,992.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(154,167.00)	0.00	(38,600.00)	(192,767.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,516,387.00)	0.00	(9,125.00)	(3,525,512.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,452,575.00)	0.00	(1,705,000.00)	(19,157,575.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(5,485,914.00)	0.00	0.00	(5,485,914.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชวณะ ทองเย็น)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	104,280.00	8,690.00	0.00	112,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,400,869.00	542,960.00	0.00	4,943,829.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,857.00	2,000.00	0.00	25,857.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	144,727.00	19,695.00	0.00	164,422.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,800.00	22,100.00	0.00	142,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,267.00	0.00	0.00	22,267.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	161,700.00	0.00	0.00	161,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	644,829.00	35,360.00	0.00	680,189.00
5104010104	ค่าวัสดุ	246,325.93	59,278.03	0.00	305,603.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,028.50	11,902.05	0.00	61,930.55

คำนวณเสร็จ



(นายชวนะ ทองเย็น)
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	570,104.90	60,925.00	0.00	631,029.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,741,443.00	570.00	0.00	5,742,013.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	172,083.29	0.00	0.00	172,083.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,563.75	3,453.53	0.00	22,017.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,324.49	4,545.36	0.00	25,869.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,638.33	15,261.60	0.00	68,899.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,788.00	512.00	0.00	5,300.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,583.61	0.00	0.00	7,583.61
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	125,219.21	0.00	0.00	125,219.21
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	55,333.70	5,000.00	0.00	60,333.70
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	59,254.26	11,123.52	0.00	70,377.78
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

อำนาจสั่ง



(นายชวณะ ทองเย็น)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	242,870.89	32,160.18	0.00	275,031.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,597.72	6,772.59	0.00	44,370.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	51,420.58	6,458.72	0.00	57,879.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	492,103.61	48,207.13	0.00	540,310.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,408.64	4,001.02	0.00	36,409.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,237.91	1,387.40	0.00	12,625.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,079.54	2,229.39	0.00	22,308.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.รักษา	105,082.59	12,973.16	0.00	118,055.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,221.72	9,334.77	0.00	80,556.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,393.13	789.27	0.00	7,182.40
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	74,027.39	9,485.22	0.00	83,512.61

สำเนาถูกต้อง



(นายชวณะ ทองเย็น)
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคิน	25,764.75	0.00	0.00	25,764.75
5210010102	T/E-โอนเงินในห้สรก.	56,231,349.00	6,426,792.00	0.00	62,658,141.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดไ้ทบก.	43,521,947.80	5,088,569.00	0.00	48,610,516.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,516,387.00	9,125.00	0.00	3,525,512.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำสงคคลัง	(10,300.00)	0.00	0.00	(10,300.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	51,920,182.07	(51,920,182.07)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชวนะ ทองเย็น)

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี