



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,419,873.00	(11,419,873.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,223,343.00	(13,047,993.00)	175,350.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,808,853.00	(10,984,203.00)	(175,350.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	160,609.00	1,882,250.00	(1,892,150.00)	150,709.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	10,300.00	1,950,050.00	(1,960,050.00)	300.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ใบปม.	337,172.00	602,447.00	(939,619.00)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-ออกงปม.	370,580.00	9,900.00	(380,480.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ใบปม.	1,100.00	0.00	(1,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	32,195.00	580,152.00	(612,347.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,544.00	0.00	(12,544.00)	0.00


 (นายชนะ ยงพันธ์)
 นายสุพรรณ...

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001781001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,583.61	0.00	(7,583.61)	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	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.	(1,919,640.87)	0.00	(26,042.43)	(1,945,683.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(684,999.00)	0.00	0.00	(684,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	766,500.00	0.00	0.00	766,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(316,811.88)	0.00	(3,940.80)	(320,752.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	0.00	0.00	964,166.45

08.11.2567

 นายสมชาย ธรรมานะ
 เลขที่บัญชี 00000000000000000000

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(516,702.47)	0.00	(6,308.85)	(523,011.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,377,660.00	0.00	0.00	18,377,660.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,541,982.82)	0.00	(62,533.04)	(17,604,515.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(470,216.90)	0.00	(4,134.46)	(474,351.36)
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	(228,284.41)	0.00	(1,433.65)	(229,718.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	784,121.35	0.00	0.00	784,121.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(741,996.39)	0.00	(2,561.59)	(744,557.98)

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,172,085.21	0.00	0.00	3,172,085.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,890,880.13)	0.00	(13,405.58)	(2,904,285.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,553,675.58	0.00	0.00	1,553,675.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,413,165.91)	0.00	(7,005.19)	(1,420,171.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(166,091.65)	0.00	(815.58)	(166,907.23)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	788,700.00	0.00	0.00	788,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(703,078.47)	0.00	(7,911.49)	(710,989.96)
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)

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเทศไทย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดตัว

UserName : A07006001781001

Report date : 08.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดตัวจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	332,125.50	0.00	332,125.50
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	332,125.50	(332,125.50)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(704,281.40)	1,117,220.10	(412,938.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	332,125.50	(332,125.50)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,284.00)	39,049.54	(37,765.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,688.34)	1,688.34	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(79,447.00)	649,699.00	(570,252.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	238.10	(238.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,927.65	(3,927.65)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคลัง	(10,300.00)	10,300.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,882,250.00	(1,882,250.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)

(Handwritten signature and notes)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A07006001781001

Report date : 08.11.2567

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์


Report date : 08.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(120,609.00)	9,900.00	0.00	(110,709.00)
2116010104	เบิกเกิน/รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(386,033.20)	0.00	0.00	(386,033.20)
3101010101	ร/ตสูงตักคชจ.สุทธี	1,757,684.74	0.00	0.00	1,757,684.74
3102010101	ร/ตสูงตักคชจ.สขสม	(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)
4202010104	ร/คค่าช.โรครักษาสัตว์	0.00	68,310.00	(5,903,551.50)	(5,835,241.50)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(76,600.00)	(76,600.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	88,270.00	(5,507,521.50)	(5,419,251.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(537,110.00)	(537,110.00)


 (นายชานะ ทองคำ)
 ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Report date : 08.11.2567


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

UserName : A07006001781001

Report time : 13:51:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(341,025.50)	(341,025.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(176,036.14)	(176,036.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,950.00)	(1,950.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,900.00)	(9,900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,882,250.00)	(1,882,250.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	535,110.00	0.00	535,110.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	0.00	19,192.00	0.00	19,192.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,544.00	0.00	12,544.00


นาย (นาย) ...
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
 Page No : 8
 รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
 Report date : 08.11.2567
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
 Report time : 13:51:51
 ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	68,987.20	0.00	68,987.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,459.36	0.00	34,459.36
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	1,988.06	(1,029.34)	958.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,585.12	0.00	2,585.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	659.00	(659.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,583.61	0.00	7,583.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	26,042.43	0.00	26,042.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,940.80	0.00	3,940.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	6,308.85	0.00	6,308.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	62,533.04	0.00	62,533.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,134.46	0.00	4,134.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,433.65	0.00	1,433.65

Signature
 Name (Print)
 Date

