



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,869,689.75	(8,869,689.75)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	744,812.00	11,631,739.75	(12,376,551.75)	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	(744,812.00)	8,875,637.75	(8,130,825.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	150,709.00	8,134,320.00	(3,679,200.00)	4,605,829.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	5,700.00	2,757,550.00	(2,762,050.00)	1,200.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-เงินปม.	0.00	1,148,884.30	(1,148,884.30)	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	685,000.00	(685,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1102010101	ส/เงินยืม-เงินปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	400.00	2,472,984.30	(1,833,884.30)	639,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Text]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006001781001

Report date : 13.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report time : 15:48:00

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

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	8,368,972.47	2,590,247.66	(473,913.29)	10,485,306.84
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,970,885.66)	0.00	(29,753.27)	(2,000,638.93)
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	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(324,566.37)	0.00	(3,940.80)	(328,507.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,166.45	89,010.00	(46,010.00)	1,007,166.45

(นายอภินันท์ พงษ์อนันต์)
 บัญชีการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A070060001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(529,116.62)	0.00	(6,497.30)	(535,613.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,377,660.00	2,799,600.00	(1,399,800.00)	19,777,460.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,799,600.00	(2,799,600.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,665,031.78)	0.00	(69,436.16)	(17,734,467.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(478,352.38)	0.00	(4,134.46)	(482,486.84)
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	(231,105.45)	0.00	(1,433.65)	(232,539.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	784,121.35	0.00	0.00	784,121.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(747,036.91)	0.00	(2,561.60)	(749,598.51)

ผู้จัดทำบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,172,085.21	0.00	0.00	3,172,085.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,917,258.90)	0.00	(13,405.56)	(2,930,664.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,637,875.58	129,100.00	(36,200.00)	1,730,775.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	157,100.00	(157,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,427,699.35)	0.00	(10,059.56)	(1,437,758.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(167,696.51)	0.00	(815.59)	(168,512.10)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	788,700.00	0.00	0.00	788,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(718,646.37)	0.00	(7,911.57)	(726,557.94)
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)

รวมยอดยกไป
รวมยอดยกไป
รวมยอดยกไป

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ดรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

User Name : A07006001781001


Report date : 13.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,660,627.50	2,390,603.58	(4,051,230.41)	0.67
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,992,753.00	(1,992,753.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(163,559.70)	3,292,680.03	(3,768,620.33)	(639,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,122,823.00	(2,122,823.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,963.68	(21,963.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	839,484.30	(839,484.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,243.38	(1,243.38)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	20,570.74	(20,570.74)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	2,651,700.00	(2,651,700.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)

ผู้จัดทำบัญชี

 วันที่ 13.01.2568
 บัญชีเบิกจ่าย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

User Name : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(110,709.00)	0.00	(36,000.00)	(146,709.00)
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	21,215.75	(21,215.75)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(386,033.20)	0.00	0.00	(386,033.20)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,757,684.74	0.00	0.00	1,757,684.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(81,925.40)	0.00	(37,641.40)	(119,566.80)
4202010104	ร/ดค่าช.โรคระบาดสัตว์	(11,369,009.00)	80,923.50	(4,576,880.00)	(15,864,965.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(205,000.00)	0.00	(116,300.00)	(321,300.00)

Signature: 
 Date: 13.01.2568
 Unit: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

UserName : A07006001781001

Report date : 13.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report time : 15:48:00

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาชีอื่น	0.00	0.00	(7.00)	(7.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(10,431,549.00)	80,923.50	(4,062,540.00)	(14,413,165.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,072,220.00)	0.00	(597,160.00)	(1,669,380.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,669,527.50)	0.00	(2,217,542.50)	(3,887,070.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(620,024.44)	0.00	(939,580.59)	(1,559,605.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,650.00)	0.00	(43,950.00)	(66,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,900.00)	0.00	(1,027,500.00)	(1,037,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,098,625.00)	0.00	(2,687,700.00)	(7,786,325.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(25,200.00)	0.00	(5,446,620.00)	(5,471,820.00)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	1,070,220.00	594,160.00	0.00	1,664,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,284.00	19,417.00	0.00	57,701.00

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A07006001781001

Report date : 13.01.2568

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดบัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	24,000.00	0.00	54,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,700.00	27,500.00	0.00	48,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,950.00	16,450.00	0.00	18,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,664.00	106,896.00	0.00	108,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	53,704.00	34,309.00	0.00	88,013.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,280.50	0.00	17,280.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	140,464.70	49,200.00	0.00	189,664.70
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	304,400.00	1,628,500.00	0.00	1,932,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,174.36	28,184.49	0.00	72,358.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,575.68	2,935.58	0.00	6,511.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,574.66	2,977.61	0.00	8,552.27

07006001781001

07006001781001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมบัญชีตัว

Page No : 9

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดจังหวัดชลบุรี

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,838.30	6,642.82	0.00	13,481.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	761.00	539.00	0.00	1,300.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,583.61	0.00	0.00	7,583.61
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	59,100.00	128,857.63	(67,238.42)	120,719.21
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	10,333.70	5,000.00	0.00	15,333.70
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	26,475.21	(5,136.32)	21,338.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	51,244.79	29,753.27	0.00	80,998.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,754.49	3,940.80	0.00	11,695.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	12,414.15	6,497.30	0.00	18,911.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,048.96	69,436.16	0.00	192,485.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,135.48	4,134.46	0.00	12,269.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,821.04	1,433.65	0.00	4,254.69

นายวิชาญ นนทวัฒน์
 นายวิชาญ นนทวัฒน์



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 13.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,040.52	2,561.60	0.00	7,602.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	26,378.77	13,405.56	0.00	39,784.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,533.44	10,059.56	0.00	24,593.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,604.86	815.59	0.00	2,420.45
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	15,567.90	7,911.57	0.00	23,479.47
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	2,000.00	21,215.75	0.00	23,215.75
5210010102	T/E-โอนเงินไม่สรก.	15,530,174.00	6,750,240.00	(80,923.50)	22,199,490.50
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ทบก.	11,660,534.40	4,736,078.40	(80,923.50)	16,315,689.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,900.00	1,027,500.00	0.00	1,037,400.00
5210010112	T/Eรายได้ออ่นาสงคลัง	(10,300.00)	0.00	0.00	(10,300.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	82,064,656.48	(82,064,656.48)	0.00