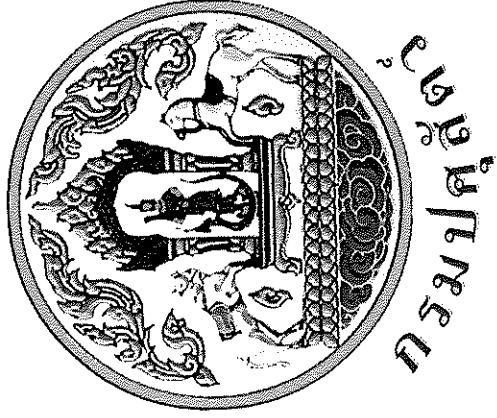




งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙  
ของ สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07006001781001

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:56:21

Report date : 10.06.2569

Page No : 1

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ             | 0.00         | 210.00       | (210.00)       | 0.00         |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง            | 0.00         | 5,087,003.00 | (5,087,003.00) | 0.00         |
| 1101010113         | หัก Cleaning            | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง             | 4,153,676.80 | 611,500.00   | (1,221,468.00) | 3,543,708.80 |
| 1101020601         | เงินฝากออมทรัพย์คลัง    | 455,604.00   | 5,519,538.00 | (5,419,008.00) | 556,134.00   |
| 1101020603         | เงินฝากออมทรัพย์-ในงบ.  | 0.00         | 995,044.00   | (995,044.00)   | 0.00         |
| 1101020604         | เงินฝากออมทรัพย์-นอกงบ. | 0.00         | 315,125.00   | (315,125.00)   | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากออมทรัพย์รายตัว  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | เงินปันผล-ในงบ.         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.           | 0.00         | 1,921,412.00 | (1,310,169.00) | 611,243.00   |
| 1105010105         | เงินสดคลัง              | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(นายวิชาญ นพประสิทธิ์)

สำนักงานปลัด

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพร้อมอาศัย     | 643,500.00     | 0.00  | 0.00        | 643,500.00     |
| 1205010103         | คส. อาคารพร้อมอาศัย | (643,493.00)   | 0.00  | 0.00        | (643,493.00)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 10,485,307.51  | 0.00  | 0.00        | 10,485,307.51  |
| 1205020102         | พัสดุอาคารสำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205020103         | คส. อาคาร สม.ง.     | (2,520,561.65) | 0.00  | (33,232.17) | (2,553,793.82) |
| 1205030101         | อาคารพร้อม/ยืม      | 685,000.00     | 0.00  | 0.00        | 685,000.00     |
| 1205030103         | คส. อาคาร/ยืม       | (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         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103         | คส. สิ่งปลูกสร้าง   | (429,811.07)   | 0.00  | (6,998.35)  | (436,809.42)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 1,007,166.45   | 0.00  | 0.00        | 1,007,166.45   |

สำนักงาน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206010102         | หักต้นทุนส่วนงาน     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ทรัพย์สินส่วนงาน | (640,030.49)    | 0.00  | (6,674.09)  | (646,704.58)    |
| 1206020101         | ต้นทุนขายรวม         | 21,261,210.00   | 0.00  | 0.00        | 21,261,210.00   |
| 1206020102         | หักต้นทุนขายรวม      | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ทุนขายรวม        | (18,576,802.68) | 0.00  | (61,448.79) | (18,638,251.47) |
| 1206030101         | ต้นทุนไฟฟ้า          | 558,398.00      | 0.00  | 0.00        | 558,398.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า            | (545,198.90)    | 0.00  | (3,006.60)  | (548,205.50)    |
| 1206040101         | ต้นทุนโฆษณา          | 250,719.00      | 0.00  | 0.00        | 250,719.00      |
| 1206040102         | หักต้นทุนโฆษณา       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ทุนโฆษณา         | (250,711.00)    | 0.00  | 0.00        | (250,711.00)    |
| 1206050101         | ต้นทุนการบริการ      | 805,121.35      | 0.00  | 0.00        | 805,121.35      |
| 1206050103         | คสส ทุนบริการ        | (788,539.83)    | 0.00  | (1,206.02)  | (789,745.85)    |

สำนักงาน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206090101         | ครุภัณฑ์พาหนะ       | 3,172,085.21   | 0.00  | 0.00        | 3,172,085.21   |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์พาหนะ     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206090103         | ครุภัณฑ์พาหนะ       | (3,121,490.49) | 0.00  | (5,845.00)  | (3,127,335.49) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,930,775.58   | 0.00  | 0.00        | 1,930,775.58   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | (1,598,069.96) | 0.00  | (10,283.14) | (1,608,353.10) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์พาหนะ       | 179,943.28     | 0.00  | 0.00        | 179,943.28     |
| 1206120103         | ครุภัณฑ์พาหนะ       | (179,928.28)   | 0.00  | 0.00        | (179,928.28)   |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์พาหนะ       | 948,700.00     | 0.00  | 0.00        | 948,700.00     |
| 1206150102         | พัสดุภัณฑ์พาหนะ     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206150103         | ครุภัณฑ์พาหนะ       | (823,355.94)   | 0.00  | (3,737.00)  | (827,092.94)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์พาหนะ       | 198,913.00     | 0.00  | 0.00        | 198,913.00     |

นางสาวกัญญา  
(นายวิชาญ ทองเย็น)  
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมศุลกา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานศุลกากรจังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL\_TB\_PMT

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:56:21

Page No : 5

Report date : 10.06.2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1206160103         | คสศ ครุภัณฑ์อื่น        | (198,912.00) | 0.00       | 0.00           | (198,912.00) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1211010102         | พลังงานระหว่างสร้าง     | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00         | 795,074.98 | (1,406,317.98) | (611,243.00) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (57,093.66)  | 105,093.66 | (48,000.00)    | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00         | 17,797.21  | (17,797.21)    | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคกลางจ่าย     | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญกลางจ่าย         | 0.00         | 677,169.00 | (677,169.00)   | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00         | 480.00     | (480.00)       | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00         | 1,102.56   | (1,102.56)     | 0.00         |
| 2104010101         | รถแผ่นดินร่อนน้ำส่งคลัง | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว    | 0.00         | 611,500.00 | (611,500.00)   | 0.00         |

สำนักงานศุลกากร  
(นางสาวนง หนองเย็น)  
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:56:21

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL\_TB\_PMT

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (644,009.00)    | 0.00       | 0.00           | (644,009.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินมาโอนนำส่ง   | 0.00            | 210.00     | (210.00)       | 0.00            |
| 2202010101         | งบร.รับฯ-ค่าเป็นงาน  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ดรรูปรู้           | (361,961.21)    | 0.00       | 0.00           | (361,961.21)    |
| 3101010101         | ร/ตึ่งต่าคชง.สัทธิ   | (2,303,708.24)  | 0.00       | 0.00           | (2,303,708.24)  |
| 3102010101         | ร/ตึ่งต่าคชง.สะสม    | (7,620,219.05)  | 0.00       | 0.00           | (7,620,219.05)  |
| 3102010102         | ผลสะสมแบบไขว้ผิดพลาด | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (857,883.72)    | 0.00       | 0.00           | (857,883.72)    |
| 4201020103         | ร/คปรับคส            | (32,620.00)     | 0.00       | 0.00           | (32,620.00)     |
| 4202010104         | ร/คคาร.ไรศรสบาตั่ว   | (28,720,527.50) | 330,415.00 | (2,989,811.50) | (31,379,924.00) |
| 4202010199         | ร/คคารรรับยืมอื่น    | (445,900.00)    | 1,800.00   | (12,300.00)    | (456,400.00)    |

(นายอานะ ทองเย็น)

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปศุสัตว์

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 4205010110         | รายรับจากขายคชภัณฑ์  | (33,000.00)     | 0.00  | 0.00           | (33,000.00)     |
| 4207010102         | ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน | 8,800.00        | 0.00  | 0.00           | 8,800.00        |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบป.ม.     | (23,707,617.50) | 0.00  | (1,905,926.50) | (25,613,544.00) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (4,342,730.00)  | 0.00  | (606,584.00)   | (4,949,314.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (1,555,450.00)  | 0.00  | 0.00           | (1,555,450.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,647,849.64)  | 0.00  | (883,572.19)   | (5,531,421.83)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (120,000.00)    | 0.00  | 0.00           | (120,000.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (133,231.60)    | 0.00  | (1,160.00)     | (134,391.60)    |
| 4308010101         | TR-สกร.รับเงินนอก    | (2,437,052.20)  | 0.00  | (609,968.00)   | (3,047,020.20)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (7,926,440.00)  | 0.00  | (611,500.00)   | (8,537,940.00)  |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายไป       | (8,800.00)      | 0.00  | 0.00           | (8,800.00)      |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกับโครงการ | (5,933,299.92)  | 0.00  | (79,860.00)    | (6,013,159.92)  |

สำนักงานปศุสัตว์  
(นายณะ มอเย็น)  
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยงานเป็นจายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

รหัสหน่วยเป็นจาย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:56:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท         | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5101010113         | ค้างจาง                    | 60,830.00    | 8,690.00   | 0.00     | 69,520.00    |
| 5101010115         | ขาดอนแบนพพมจ.ราชการ        | 4,303,460.00 | 603,514.00 | 0.00     | 4,906,974.00 |
| 5101010116         | เงินค้ำครองชีพ             | 24,090.00    | 3,070.00   | 0.00     | 27,160.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบพปส.-Rel           | 150,493.00   | 23,364.00  | 0.00     | 173,857.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน                | 84,000.00    | 12,000.00  | 0.00     | 96,000.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบพท.เงินทด          | 4,800.00     | 210.00     | (210.00) | 4,800.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยเหลือการศึกษานักตร | 47,000.00    | 0.00       | 0.00     | 47,000.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ        | 11,410.00    | 1,160.00   | 0.00     | 12,570.00    |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย  | 68,421.60    | 0.00       | 0.00     | 68,421.60    |
| 5101040202         | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 6,000.00     | 0.00       | 0.00     | 6,000.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ      | 400.00       | 0.00       | 0.00     | 400.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเภท           | 195,550.00   | 0.00       | 0.00     | 195,550.00   |

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

(นายวิชาญ ทองเย็น)



ผู้อำนวยการ

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 724,820.00   | 1,008.00     | 0.00   | 725,828.00   |
| 5103010199         | คช.เดินทางภายในท.      | 31,000.00    | 0.00         | 0.00   | 31,000.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 166,166.66   | 134,566.00   | 0.00   | 300,732.66   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ    | 63,129.40    | 5,334.30     | 0.00   | 68,463.70    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง          | 402,627.10   | 39,940.00    | 0.00   | 442,567.10   |
| 5104010112         | ค/จหนามานบริการ-ภายนอก | 3,961,790.00 | 1,239,033.00 | 0.00   | 5,200,823.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า               | 79,228.59    | 30,430.25    | 0.00   | 109,658.84   |
| 5104020103         | ค่าประปาและน้ำบาดาล    | 20,877.19    | 0.00         | 0.00   | 20,877.19    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์            | 18,702.24    | 671.96       | 0.00   | 19,374.20    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม    | 56,621.40    | 2,034.00     | 0.00   | 58,655.40    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์      | 5,982.00     | 718.00       | 0.00   | 6,700.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย      | 9,064.00     | 0.00         | 0.00   | 9,064.00     |

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี  
(นางสาว นงนุช)  


นางสาวกัญญา

รายงานงบทดลองหน่วยเป็นรายการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 14:56:21

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL\_TB\_PMT

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030206         | จัดหาส/หตุ้กว่าเกณฑ์ | 27,600.00  | 0.00      |        | 27,600.00  |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 30,000.00  | 5,000.00  |        | 35,000.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดตล็ด-นอก  | 40,128.52  | 13,307.02 |        | 53,435.54  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 227,265.19 | 33,232.17 |        | 260,497.36 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 47,859.63  | 6,998.35  |        | 54,857.98  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 45,641.87  | 6,674.09  |        | 52,315.96  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 346,673.93 | 61,448.79 |        | 408,122.72 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 26,302.40  | 3,006.60  |        | 29,309.00  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,546.59   | 0.00      |        | 5,546.59   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 12,108.97  | 1,206.02  |        | 13,314.99  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 72,770.28  | 5,845.00  |        | 78,615.28  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 73,450.73  | 10,283.14 |        | 83,733.87  |

  
 (นายชนะ พองเย็น)  
 ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปศุสัตว์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมศุลกา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A07006001781001

Page No : 11

Report date : 10.06.2569

Report time : 14:56:21

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เปิด          | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | 4,233.78      | 0.00          | 0.00            | 4,233.78      |
| 5105010137                  | ค่าเสื่อม-ค.สนาม      | 25,556.16     | 3,737.00      | 0.00            | 29,293.16     |
| 5107010199                  | อุดหนุนคณ.อื่น        | 120,000.00    | 0.00          | 0.00            | 120,000.00    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 46,173.92     | 210.00        | 0.00            | 46,383.92     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในสหกร.    | 31,607,014.50 | 2,536,076.50  | 0.00            | 34,143,091.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คณ/ค.ใหญ่.   | 29,220,084.50 | 2,550,716.50  | 0.00            | 31,770,801.00 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 2,437,052.20  | 609,968.00    | 0.00            | 3,047,020.20  |
| 5210010112                  | T/Eรายได้โอนนำส่งคลัง | (252,049.00)  | 0.00          | 0.00            | (252,049.00)  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178 |                       | 0.00          | 24,943,927.10 | (24,943,927.10) | 0.00          |

สำนักงานคลัง  
(นายวิชาญ ทองเย็น)  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์