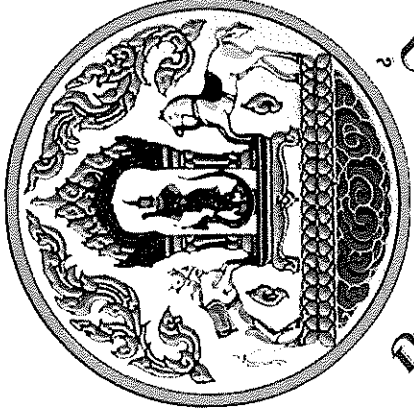




กรมศิลปากร

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
ของ สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดชลบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT

Username : A07006001781001

รายงานงบทดลองหน่วยงานเป็นรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:40:09

Report date : 06.07.2569

Page No : 1

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	881,292.50	(881,292.50)	0.00
1101010112	พักเงินในสง	0.00	5,411,908.50	(5,411,908.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,543,708.80	304,950.00	(389,155.00)	3,459,503.80
1101020601	ฯ/ส.เพื่อส่งคลัง	556,134.00	7,357,462.50	(6,293,201.00)	1,620,395.50
1101020603	ฯ/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,158,792.16	(1,158,792.16)	0.00
1101020604	ฯ/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	388,048.00	(388,048.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบ.	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	611,243.00	934,581.16	(1,545,824.16)	0.00
1105010105	วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00

ปลัดจังหวัดชลบุรี
(นายชวนะ ทองเย็น)
[Signature]
ผู้อำนวยการกอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(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	พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(2,553,793.82)	0.00	(32,160.16)	(2,585,953.98)
1205030101	อาคารหอพัก/ยออื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	คสส. อาคาร/ยออื่น	(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	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(436,809.42)	0.00	(6,772.60)	(443,582.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,007,166.45	0.00	0.00	1,007,166.45

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมศุลกา

Page No : 3

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาด

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:40:09

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักต้นทุนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(646,704.58)	0.00	(6,458.74)	(653,163.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,261,210.00	0.00	0.00	21,261,210.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,638,251.47)	0.00	(59,466.58)	(18,697,718.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(548,205.50)	0.00	(2,909.55)	(551,115.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	250,719.00	0.00	0.00	250,719.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(250,711.00)	0.00	0.00	(250,711.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	805,121.35	0.00	0.00	805,121.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(789,745.85)	0.00	(1,167.13)	(790,912.98)

รวม

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001781001

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:40:09

Page No : 4

Report date : 06.07.2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	3,172,085.21	0.00	0.00	3,172,085.21
1206090102	พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	ครุภัณฑ์ทั่วไป	(3,127,335.49)	0.00	(5,656.43)	(3,132,991.92)
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	(1,608,353.10)	0.00	(9,951.35)	(1,618,304.45)
1206120101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	ครุภัณฑ์ทั่วไป	(179,928.28)	0.00	0.00	(179,928.28)
1206150101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	948,700.00	0.00	0.00	948,700.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	ครุภัณฑ์ทั่วไป	(827,092.94)	0.00	(3,616.44)	(830,709.38)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00

รวม



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสศ. ครุภัณฑ์	(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	(611,243.00)	697,409.08	(86,166.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,509.99	(70,509.99)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,934.48	(4,934.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	930,598.16	(930,598.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภ.ด.นิติ(53)	0.00	785.70	(785.70)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	295,950.00	(295,950.00)	0.00

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	เบิกเกินรายการส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอัฐรับ	(361,961.21)	0.00	0.00	(361,961.21)
3101010101	ร/คลังค่าของ.สุทธิ	(2,303,708.24)	0.00	0.00	(2,303,708.24)
3102010101	ร/คลังค่าของ.สะสม	(7,620,219.05)	0.00	0.00	(7,620,219.05)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ค่าปรับปรุง	(32,620.00)	0.00	(7,500.00)	(40,120.00)
4202010104	ร/ค่าอ.โรคระบาดสัตว์	(31,379,924.00)	1,762,585.00	(5,269,080.00)	(34,886,419.00)
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(456,400.00)	0.00	(6,500.00)	(462,900.00)

สำนักงานปศุสัตว์

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมศุลกา

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A07006001781001

Report date : 06.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:40:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่งานจ่ายคืน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(25,613,544.00)	0.00	(2,659,725.00)	(28,273,269.00)
4307010103	TR-รับงบปฏิบัติการ	(4,949,314.00)	0.00	(647,490.00)	(5,596,804.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,555,450.00)	0.00	0.00	(1,555,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,531,421.83)	0.00	(255,986.72)	(5,787,408.55)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(134,391.60)	0.00	(24,000.00)	(158,391.60)
4308010101	TR-สรจ.รับเงินนอก	(3,047,020.20)	0.00	(93,205.00)	(3,140,225.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,537,940.00)	0.00	(295,950.00)	(8,833,890.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได	(8,800.00)	0.00	0.00	(8,800.00)
4308010118	ร.ด.ระหว่างทางในกรม	(6,013,159.92)	0.00	(9,000.00)	(6,022,159.92)

ยอดยกมา

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001781001

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 15:40:09

Page No : 8

Report date : 06.07.2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	69,520.00	8,690.00	0.00	78,210.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.น.ราชการ	4,906,974.00	644,560.00	0.00	5,551,534.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,160.00	2,930.00	0.00	30,090.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	173,857.00	23,786.00	0.00	197,643.00
5101020108	ค่าชวามาน	96,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00
5101020116	เงินสมทบภ.ภ.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,000.00	24,000.00	0.00	71,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,570.00	0.00	0.00	12,570.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	68,421.60	0.00	0.00	68,421.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	195,550.00	2,500.00	0.00	198,050.00

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบญญ์	725,828.00	88,080.00	0.00	813,908.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	300,732.66	54,443.99	(20,000.00)	335,176.65
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุง	68,463.70	24,663.50	0.00	93,127.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	442,567.10	28,072.10	0.00	470,639.20
5104010112	ค/จหนาบการ-ภายนอก	5,200,823.00	84,080.00	0.00	5,284,903.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,658.84	0.00	0.00	109,658.84
5104020103	ค่าเช่าและค่าเช่า	20,877.19	2,095.06	0.00	22,972.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,374.20	2,574.42	0.00	21,948.62
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	58,655.40	12,991.65	0.00	71,647.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,700.00	907.00	0.00	7,607.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,064.00	0.00	0.00	9,064.00

สำนักงานปลัด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จุฬาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	27,600.00	0.00		27,600.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	35,000.00	5,000.00		40,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	53,435.54	0.00		53,435.54
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	19,308.00		19,308.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	260,497.36	32,160.16		292,657.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,857.98	6,772.60		61,630.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,315.96	6,458.74		58,774.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	408,122.72	59,466.58		467,589.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,309.00	2,909.55		32,218.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,546.59	0.00		5,546.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,314.99	1,167.13		14,482.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	78,615.28	5,656.43		84,271.71

สำนักงานผู้ขอ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	83,733.87	9,951.35	0.00	93,685.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,233.78	0.00	0.00	4,233.78
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	29,293.16	3,616.44	0.00	32,909.60
5107010199	จุดทมนั้นเง.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงฆ์	46,383.92	0.00	0.00	46,383.92
5210010102	T/Eโอนเงินในสภ.ก.	34,143,091.00	2,659,878.50	0.00	36,802,969.50
5210010103	T/Eโอนร/คพ/ค/ทบ.	31,770,801.00	2,752,030.00	0.00	34,522,831.00
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	3,047,020.20	93,205.00	0.00	3,140,225.20
5210010112	T/Eรายได้ร่อนในคลัง	(252,049.00)	0.00	0.00	(252,049.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	26,876,261.43	(26,876,261.43)	0.00

นางสาวกัญญา