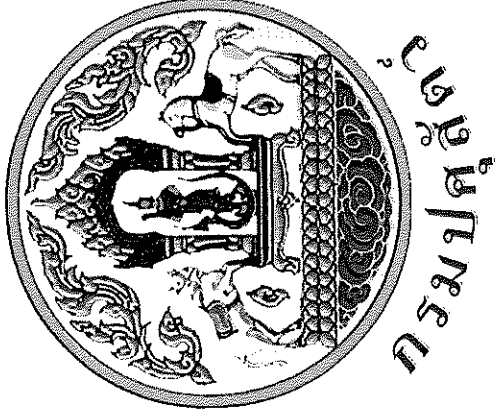




บทลงประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙
ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07006001781001

รายงานงบทดลองทางแยกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1
Report date : 06.08.2569
Report time : 16:32:51

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,276,850.50	(6,276,850.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคงคลัง	3,459,503.80	342,750.00	(764,605.00)	3,037,648.80
1101020601	จ/ส.พื่อนำส่งคลัง	1,620,395.50	5,515,509.00	(6,276,850.50)	859,054.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,488,921.00	(1,488,921.00)	0.00
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	421,855.00	(421,855.00)	0.00
1101030199	เงินฝากในมือรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในปม.	0.00	17,400.00	(5,400.00)	12,000.00
1102050124	การรับจาก บก.	0.00	1,905,776.00	(1,905,776.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมชาย หอมเย็น)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นางสาวกัญญา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพิทักษ์	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103	คส. อาคารพิทักษ์	(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 สนง.	(2,585,953.98)	0.00	(33,232.19)	(2,619,186.17)
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	คส.อาคาร/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	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(443,582.02)	0.00	(6,998.32)	(450,580.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,007,166.45	0.00	0.00	1,007,166.45

(นายณะ ทอเย็น)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รองปลัด

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักต้นทุนส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส คุ้มครองส่วนงาน	(653,163.32)	0.00	(6,674.07)	(659,837.39)
1206020101	คุ้มครองส่วนงาน	21,261,210.00	0.00	0.00	21,261,210.00
1206020102	หักคุ้มครองส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส คุ้มครองส่วนงาน	(18,697,718.05)	0.00	(61,448.80)	(18,759,166.85)
1206030101	คุ้มครองไฟฟ้า	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า	(551,115.05)	0.00	(3,006.60)	(554,121.65)
1206040101	คุ้มครองไฟฟ้า	250,719.00	0.00	0.00	250,719.00
1206040102	หักคุ้มครองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส คุ้มครองไฟฟ้า	(250,711.00)	0.00	0.00	(250,711.00)
1206050101	คุ้มครองการเกษตร	805,121.35	0.00	0.00	805,121.35
1206050103	คสส คุ้มครองการเกษตร	(790,912.98)	0.00	(1,206.02)	(792,119.00)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นางสาว ทอฝัน)
ผู้อำนวยการกอง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL_TB_PMT

Report time : 16:32:51

Report date : 06.08.2569

Page No : 4

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

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	ครุภัณฑ์วิทยฯ	(3,132,991.92)	0.00	(5,844.96)	(3,138,836.88)
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	(1,618,304.45)	0.00	(10,283.08)	(1,628,587.53)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครว	(179,928.28)	0.00	0.00	(179,928.28)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	948,700.00	0.00	0.00	948,700.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	ครุภัณฑ์สนาม	(830,709.38)	0.00	(3,702.10)	(834,411.48)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
(นายวิชาญ ทองเย็น)

สำนักงานปศุสัตว์

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	927,439.96	(927,439.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(106,500.00)	121,200.00	(14,700.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,863.35	(40,863.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	1,275,442.00	(1,275,442.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	147.00	(147.00)	0.00
2102040106	W/H tax-ภ.ด.นิติ(53)	0.00	2,621.60	(2,621.60)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินร่อนน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	342,750.00	(342,750.00)	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	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(361,961.21)	0.00	0.00	(361,961.21)
3101010101	ร/ดึ่งค่าคชจ.สุทธิ	(2,303,708.24)	0.00	0.00	(2,303,708.24)
3102010101	ร/ดึ่งค่าคชจ.สะสม	(7,620,219.05)	0.00	0.00	(7,620,219.05)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ด่าปรับคดี	(40,120.00)	0.00	(5,000.00)	(45,120.00)
4202010104	ร/ด่าอ.โรคระบาดสัตว์	(34,886,419.00)	0.00	(2,952,034.50)	(37,838,453.50)
4202010199	ร/ด่าอธรรมนิยมอื่น	(462,900.00)	0.00	(19,000.00)	(481,900.00)

(นายวานะ ทองเย็น)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

สำนักงานศุลกากร

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีขายคืน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(28,273,269.00)	0.00	(2,196,724.50)	(30,469,993.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,596,804.00)	0.00	(621,330.00)	(6,218,134.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,555,450.00)	0.00	(106,500.00)	(1,661,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,787,408.55)	0.00	(1,030,710.31)	(6,818,118.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(158,391.60)	0.00	(58,350.00)	(216,741.60)
4308010101	TR-สราง.รับเงินนอก	(3,140,225.20)	0.00	(421,855.00)	(3,562,080.20)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(8,833,890.00)	0.00	(342,750.00)	(9,176,640.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได	(8,800.00)	0.00	0.00	(8,800.00)
4308010118	ร.ด.ระหว่างทางในกรม	(6,022,159.92)	0.00	0.00	(6,022,159.92)

(นางสาว นงนุช นนท)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

สำนักงาน

รายงานงบกลางของหน่วยงานเป็นรายการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดจังหวัดชลบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT

Username : A07006001781001

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 16:32:51

Report date : 06.08.2569

Page No : 8

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค้างจ่าย	78,210.00	26,070.00	0.00	104,280.00
5101010115	ขาดอนแบบพณ.ราชการ	5,551,534.00	618,400.00	0.00	6,169,934.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,090.00	2,930.00	0.00	33,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	197,643.00	24,600.00	0.00	222,243.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101	เงินช่วยยการสีกงานบุตร	71,000.00	57,500.00	0.00	128,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	12,570.00	850.00	0.00	13,420.00
5101040111	เงินช่วยพิศษ-น/นตาย	68,421.60	0.00	0.00	68,421.60
5101040202	เงินช่วยยการสีกงานบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	198,050.00	5,400.00	0.00	203,450.00

ปลัดจังหวัดชลบุรี
(นายวิชาญ ทองเย็น)
11

นางสาวสุภาวดี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	813,908.00	311,963.00	0.00	1,125,871.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	335,176.65	34,960.00	0.00	370,136.65
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	93,127.20	3,424.00	0.00	96,551.20
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	470,639.20	209,191.60	0.00	679,830.80
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	5,284,903.00	734,643.36	0.00	6,019,546.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,658.84	43,532.28	0.00	153,191.12
5104020103	ค่าเช่าและค่าเช่า	22,972.25	5,025.41	0.00	27,997.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,948.62	4,788.66	0.00	26,737.28
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	71,647.05	2,783.00	0.00	74,430.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,607.00	1,064.00	0.00	8,671.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,064.00	0.00	0.00	9,064.00

(นายวิชาญ ทองเย็น)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

นายวิชาญ ทองเย็น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	134,100.00	0.00	0.00	134,100.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดตลาด-นอก	53,435.54	0.00	0.00	53,435.54
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	19,308.00	6,120.00	0.00	25,428.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่งทอ	292,657.52	33,232.19	0.00	325,889.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	61,630.58	6,998.32	0.00	68,628.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,774.70	6,674.07	0.00	65,448.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	467,589.30	61,448.80	0.00	529,038.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,218.55	3,006.60	0.00	35,225.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,546.59	0.00	0.00	5,546.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,482.12	1,206.02	0.00	15,688.14

10

(นายชนะ ทองเย็น)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

สำนักงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	84,271.71	5,844.96	0.00	90,116.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	93,685.22	10,283.08	0.00	103,968.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,233.78	0.00	0.00	4,233.78
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	32,909.60	3,702.10	0.00	36,611.70
5107010199	ฉุกเฉินคนนอก.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,383.92	0.00	0.00	46,383.92
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	36,802,969.50	2,624,521.00	0.00	39,427,490.50
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบ.	34,522,831.00	3,652,329.50	0.00	38,175,160.50
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	3,140,225.20	421,855.00	0.00	3,562,080.20
5210010112	T/Eรายได้รอรับส่งคลัง	(252,049.00)	0.00	0.00	(252,049.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	27,630,872.36	(27,630,872.36)	0.00

(นายชนะ ทอเย็น)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการกอง