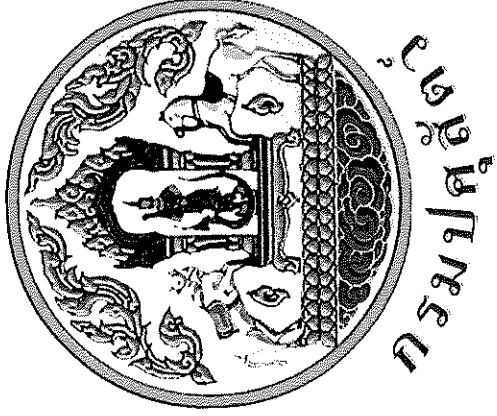




งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙
ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานศุลกากรจังหวัดชลบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001781001

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:10

Page No : 1

Report date : 10:09:2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	819,730.50	(819,730.50)	0.00
1101010112	พนักงานจ้าง	0.00	5,165,447.00	(5,165,447.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,037,648.80	187,445.00	(557,895.00)	2,667,198.80
1101020601	จ/ส.พื่อนำส่งคลัง	859,054.00	4,670,628.50	(5,203,224.50)	326,458.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,298,558.96	(1,298,558.96)	0.00
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	370,450.00	(370,450.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่รับรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในปม.	12,000.00	0.00	(12,000.00)	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,669,008.96	(1,669,008.96)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวนงนุช

(นางสาวนงนุช นอนงน)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงของหน่วยงานเป็นรายการแยกเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

Report date : 10.09.2569

Report time : 11:25:10

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	ชจ. 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 สนง.	(2,619,186.17)	0.00	(33,232.18)	(2,652,418.35)
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	คสส.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	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(450,580.34)	0.00	(6,998.35)	(457,578.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,007,166.45	0.00	0.00	1,007,166.45

(นายวิชาญ ทองเย็น)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

นางอุบลรัตน์

รายงานงบพหุผลของหน่วยงานรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:10

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักต้นทุนส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์ส่วนงาน	(659,837.39)	0.00	(6,674.05)	(666,511.44)
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	(18,759,166.85)	0.00	(61,448.80)	(18,820,615.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	558,398.00	39,000.00	0.00	597,398.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	179,000.00	(179,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(554,121.65)	0.00	(3,775.91)	(557,897.56)
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

นางสาวกัญญา



(นางสาว กัญญา)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(792,119.00)	0.00	(1,177.63)	(793,296.63)
1206090101	คุรุภัณฑ์วิทยา	3,172,085.21	0.00	0.00	3,172,085.21
1206090102	พัสดุคุรุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส คุรุภัณฑ์วิทยา	(3,138,836.88)	0.00	(5,845.00)	(3,144,681.88)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,991,775.58	61,000.00	(61,000.00)	1,991,775.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	61,000.00	(61,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,629,088.91)	0.00	(11,578.32)	(1,640,667.23)
1206120101	คุรุภัณฑ์ยานครว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสส คุรุภัณฑ์ยานครว	(179,928.28)	0.00	0.00	(179,928.28)
1206150101	คุรุภัณฑ์ยาน	948,700.00	0.00	0.00	948,700.00
1206150102	พัสดุคุรุภัณฑ์ยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส คุรุภัณฑ์ยาน	(834,411.48)	0.00	(3,397.28)	(837,808.76)

นางสาวกัญญา



(นางชวามะ ทองเย็น)
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเป็นรายการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานศุลกากรจังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

Report date : 10.09.2569

Report time : 11:25:10

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,351,668.95	(1,351,668.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(84,515.00)	649,915.32	(565,400.32)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,884.89	(72,884.89)	0.00
2102040101	สำรวจเงินไปฝากจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,047,008.96	(1,047,008.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภต.นิติ(53)	0.00	6,821.61	(6,821.61)	0.00
2104010101	รัตนสินสินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวกัญญา



(นางสาวกัญญา หนองบัว)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบกลางของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

UserName : A07006001781001

Report date : 10.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:10

Page No : 6

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	187,445.00	(187,445.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(644,009.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินการรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรรชนี	(361,961.21)	0.00	0.00	(361,961.21)
3101010101	ร/ดฐจ.คช.สุทธิ	(2,303,708.24)	0.00	0.00	(2,303,708.24)
3102010101	ร/ดฐจ.คช.สะสม	(7,620,219.05)	0.00	0.00	(7,620,219.05)
3102010102	ผลสะสมภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ดฐจ.ปรับ	(45,120.00)	0.00	(5,000.00)	(50,120.00)
4202010104	ร/ดฐจ.ปรับ	(37,838,453.50)	111,647.50	(2,702,380.50)	(40,429,186.50)

งบกลาง



(นายสมชาย ใจดี)

ปลัดกระทรวงกลาโหม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430801018	รค.ระหว่างกันในกรม	(6,022,159.92)	0.00	(1,694.00)	(6,023,853.92)
510101013	ค้างจ่าย	104,280.00	17,380.00	0.00	121,660.00
510101015	คำตอบแบบพจน.ราชการ	6,169,934.00	618,400.00	0.00	6,788,334.00
510101016	เงินค้ำครองชีพ	33,020.00	2,930.00	0.00	35,950.00
5101020106	เงินสมทบปณ.ส.-Rel	222,243.00	24,165.00	0.00	246,408.00
5101020108	ค่าชานาน	120,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101	เงินช่วยยกยาศักยภาพนคร	128,500.00	70,750.00	0.00	199,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,420.00	0.00	0.00	13,420.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-น/นตาย	68,421.60	0.00	0.00	68,421.60
5101040202	เงินช่วยยกยาศักยภาพนคร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00

สำนักงานปศุสัตว์
ชลบุรี
(นายวิชาญ มงคลเย็น)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	203,450.00	12,000.00	0.00	215,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,125,871.00	86,960.00	0.00	1,212,831.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	393,651.65	388,794.32	0.00	782,445.97
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	96,551.20	5,641.30	0.00	102,192.50
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	679,830.80	67,084.00	0.00	746,914.80
5104010112	ค/จหนามบุกรุกการ-ภายนอก	6,019,546.36	684,200.00	0.00	6,703,746.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	153,191.12	182,791.19	0.00	335,982.31
5104020103	ค่าเช่าสำนักงานศาล	27,997.66	7,760.72	0.00	35,758.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,737.28	4,821.34	0.00	31,558.62
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	74,430.05	15,114.30	0.00	89,544.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,671.00	978.00	0.00	9,649.00

ผู้ทำบัญชี

(นายอานันท์ ทองเย็น)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมศุลกา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานศุลกากรจังหวัดชลบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07006001781001

ประจำวันที่ 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:25:10

Page No : 10

Report date : 10.09.2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบญประกันภัย	9,064.00	0.00	0.00	9,064.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	134,100.00	140,000.00	0.00	274,100.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน-นอก	53,435.54	9,994.63	0.00	63,430.17
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,428.00	1,977.00	0.00	27,405.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	325,889.71	33,232.18	0.00	359,121.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,628.90	6,998.35	0.00	75,627.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,448.77	6,674.05	0.00	72,122.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	529,038.10	61,448.80	0.00	590,486.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,225.15	3,775.91	0.00	39,001.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,546.59	0.00	0.00	5,546.59

จำนวนเงิน



(นายชนะ ทองเย็น)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	15,688.14	1,177.63	0.00	16,865.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	90,116.67	5,845.00	0.00	95,961.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	104,469.68	11,578.32	0.00	116,048.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,233.78	0.00	0.00	4,233.78
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	36,611.70	3,397.28	0.00	40,008.98
5107010199	อัตรานันทน.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5209010112	T/Eบัญชีเงินต้น	46,383.92	0.00	0.00	46,383.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,427,490.50	2,260,971.00	0.00	41,688,461.50
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบ.	38,175,160.50	2,904,476.00	0.00	41,079,636.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,562,080.20	370,450.00	0.00	3,932,530.20
5210010112	T/Eรายได้รอรับคลัง	(252,049.00)	0.00	0.00	(252,049.00)

สำนักงานศุลกา

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(นายวิชาญ ทองเย็น)


รวมหน่วยเงิน 0700600178	0.00	26,726,387.97	(26,726,387.97)	0.00
-------------------------	------	---------------	-----------------	------

ผู้อำนวยการ

 (นายสมชาย ใจดี)
 ปลัดจังหวัด