



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘
ของ สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,775,784.00	(9,775,784.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	186,709.00	378,500.00	(378,500.00)	186,709.00
1101020601	4/5. เพื่อนำส่งคลัง	416,598.00	10,100,556.00	(9,775,784.00)	741,370.00
1101020603	4/4 ธนาคาร-ในปม.	332,230.00	795,197.00	(1,127,427.00)	0.00
1101020604	4/4 ธนาคาร-นอกปม.	306,401.00	0.00	(306,401.00)	0.00
1101030199	เงินฝากในบัญชีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในปม.	62,000.00	0.00	(62,000.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	201,450.00	902,747.00	(1,092,197.00)	12,000.00
1105010105	หักคงคลัง	10,507.00	0.00	(10,507.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักรออาศัย	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักรออาศัย	(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	พักรออาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,293,296.46)	0.00	0.00	(2,293,296.46)
1205030101	อาคารพ่อก/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	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(381,951.44)	0.00	0.00	(381,951.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,007,166.45	0.00	0.00	1,007,166.45

นางสาว นงนุช (นาย) ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
ผู้อำนวยการกอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักต้นทุนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(594,388.62)	0.00	0.00	(594,388.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,777,460.00	0.00	0.00	19,777,460.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,230,128.75)	0.00	0.00	(18,230,128.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(518,896.50)	0.00	0.00	(518,896.50)
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	(245,164.41)	0.00	0.00	(245,164.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	805,121.35	0.00	0.00	805,121.35
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(776,430.86)	0.00	0.00	(776,430.86)

สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
(นายวัน 功ชนะ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,172,085.21	0.00	0.00	3,172,085.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยา	(3,048,720.21)	0.00	0.00	(3,048,720.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,886,675.58	0.00	0.00	1,886,675.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(1,524,619.23)	0.00	0.00	(1,524,619.23)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานคนเร็ว	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์ยานคนเร็ว	(175,694.50)	0.00	0.00	(175,694.50)
1206150101	ครุภัณฑ์ยาน	948,700.00	0.00	0.00	948,700.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์ยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสศ ครุภัณฑ์ยาน	(797,799.78)	0.00	0.00	(797,799.78)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00

ปลัดจังหวัดชลบุรี
(นายชนะ ทองเย็น)
ผู้อำนวยการกอง

รายงานงบทดลองหน่วยงานเป็นรายการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

Report date : 05.11.2568

Report time : 15:43:57

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,727,244.40)	2,024,244.40	(297,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(217,115.00)	810,862.00	(605,747.00)	(12,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	276.00	(276.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ทางศ.นิติ(53)	0.00	10,356.80	(10,356.80)	0.00
2104010101	รถแท็กซี่รับร่อนนำส่งคลัง	(252,049.00)	252,049.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	378,500.00	(378,500.00)	0.00

สำนักงานปศุสัตว์
(นายจอน ทองเย็น)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(146,709.00)	0.00	0.00	(146,709.00)
2116010104	เบิกเกินการร่อนใส่	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรรู้	(361,961.21)	0.00	0.00	(361,961.21)
3101010101	ร/ดึ่งค่าคช.สุทธิ	(2,303,708.24)	0.00	0.00	(2,303,708.24)
3102010101	ร/ดึ่งค่าคช.สะสม	(7,620,219.05)	0.00	0.00	(7,620,219.05)
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตปลา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4202010104	ร/ดว.ไร้ระบบาสัตว	0.00	0.00	(5,132,343.00)	(5,132,343.00)
4202010199	ร/ดว.รวมเงินยืมอื่น	0.00	0.00	(146,500.00)	(146,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	0.00	0.00	(4,443,213.00)	(4,443,213.00)

(นายชนะ ทองเย็น)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

นายสุเมธ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(573,770.00)	(573,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	297,000.00	(1,433,255.40)	(1,136,255.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(378,500.00)	(378,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	573,770.00	0.00	573,770.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	19,977.00	0.00	19,977.00
5101020108	ค่าชวามาน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,507.00	0.00	10,507.00
5104010112	ค/จหนามานริการ-ภายนอก	0.00	297,000.00	(297,000.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในคลัง	0.00	4,676,087.00	0.00	4,676,087.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ทบ.	0.00	5,099,697.00	0.00	5,099,697.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(252,049.00)	(252,049.00)

สำนักงานศุลกากร
จังหวัดชลบุรี
(นางสาว นงนุช)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนผู้ถือหุ้น
(นายสม งามนาค)



ผู้อำนวยการ

0.00	(36,477,110.20)	36,477,110.20	0.00	รวมหน่วยเงินจ่าย 0700600178
------	-----------------	---------------	------	-----------------------------