



งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี.....


รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,756,580.00	(1,756,580.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	722,010.00	1,282,500.00	(1,354,500.00)
1101020601 งบ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	175,400.00	1,601,800.00	(1,756,580.00)
1101020603 งบ/ผ.ธนาคาร-ไม่งม.	0.00	1,395,022.21	(1,395,022.21)
1101020604 งบ/ผ.ธนาคาร-ของงม.	0.00	71,280.00	(71,280.00)
1101030102 งบ/ผ.ออมทรัพย์	91,640.00	0.00	91,640.00
1102010101 งบเงินขึ้น-ไม่งม.	0.00	83,320.00	83,320.00
1102050107 รัต.คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	1,576,192.21	(1,466,302.21)
1105010105 รัต.คลังคลัง	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	3,696,797.47	0.00	3,696,797.47
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,495,110.00	0.00	2,495,110.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,431,607.70)	0.00	(4,363.91)
1205020101 อาคารดำเนินงาน	5,324,101.74	0.00	5,324,101.74
1205020103 คสส. อาคาร งาน.	(3,912,345.22)	0.00	(8,419.65)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	39,800.00	0.00	39,800.00

นายอุกตอง

 (นายจรรณู ขุเกียรติวิวัฒน์)
 ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสนำวงเงินบัญชี 000000700600174 สำนักงานป่าไม้จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1205030103 คสส.อาคาร/๑ อื่น	(22,680.55)	0.00	(676.06)	(23,356.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	492,400.00	0.00	0.00	492,400.00
1205040102 พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,669.94)	0.00	(1,672.97)	(26,342.91)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	184,586.49	0.00	0.00	184,586.49
1206010102 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(94,115.63)	0.00	(1,143.12)	(95,258.75)
1206020101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	9,736,850.00	0.00	0.00	9,736,850.00
1206020102 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(6,979,499.61)	0.00	(99,070.05)	(7,078,569.66)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและก๊าซ	10,172.80	0.00	0.00	10,172.80
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและก๊าซ	(9,509.38)	0.00	(172.82)	(9,682.20)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	49,766.00	0.00	0.00	49,766.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(49,764.00)	0.00	0.00	(49,764.00)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	1,149,585.00	0.00	0.00	1,149,585.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(1,041,041.09)	0.00	(2,877.50)	(1,043,918.59)
1206090101 ทรัพย์สินอื่นๆ	771,881.28	0.00	0.00	771,881.28

อำนาจของ
นายบุญ บุญศิริ (นายบุญ บุญศิริ วัฒนวิเศษ)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
atv

รายงานงบดุลของหน่วยกักขังชายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงักขังชาย 000000706600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(612,242.78)	0.00	(3,656.99)	(615,899.77)
1206100101 ครูฝึกควบคุมพิงเตอร์	1,146,557.30	0.00	0.00	1,146,557.30
1206100102 พักควบคุมพิงเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ ควบคุมพิงเตอร์	(1,098,011.36)	0.00	(1,963.81)	(1,099,975.17)
1206120101 ครูฝึกขับบันทรี	28,263.80	0.00	0.00	28,263.80
1206120102 พักครูฝึกขับบันทรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกขับบันทรี	(23,136.04)	0.00	(259.63)	(23,395.67)
1206150101 ครูฝึกช่างตีนม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครูฝึกช่างตีนม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครูฝึกช่างตีนม	(31,780.85)	0.00	(849.30)	(32,630.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน ภาวนา-ภานอก	0.00	4,910.23	(4,910.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ไม้สำคัญ	0.00	0.00	(11,722.75)	(11,722.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,842.09	(32,842.09)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	1,468,389.23	(1,579,389.23)	(111,000.00)
2102040103 W/H tax-1(คศ03)	0.00	0.00	0.00	0.00

คำนวณถูกต้อง

(นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	งบเบ็ด	เบรจิด	ยอดคงไป
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	2,087.02	(2,087.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. มีค(53)	0.00	147.60	(147.60)	0.00
2104010101 ราคาค่าเดินรถนำถังตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(112,500.00)	1,282,500.00	(1,170,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(125,810.00)	0.00	0.00	(125,810.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,696,797.47)	0.00	0.00	(3,696,797.47)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุภาวิ	632,752.62	0.00	0.00	632,752.62
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระยอง	(1,539,452.63)	0.00	0.00	(1,539,452.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,586,030.10)	0.00	0.00	(3,586,030.10)
4201020103 วัสดุสารปรับคต	(4,850.00)	0.00	(4,750.00)	(9,600.00)
4202010104 ราคาค่า.โครงการบำบัดคต	(1,750,000.00)	0.00	(415,250.00)	(2,165,250.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(146,700.00)	0.00	(11,800.00)	(158,500.00)
4307010103 TR-รับงบผูกตถกร	(945.52)	0.00	0.00	(945.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,087,500.00)	0.00	(1,020,170.00)	(6,107,670.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,080,000.00)	0.00	0.00	(1,080,000.00)
4307010108 TR-รับงบลงทุน	(1,348,347.22)	0.00	(508,731.55)	(1,857,078.77)
	(160,617.32)	0.00	(15,130.00)	(175,747.32)

อำนาจสั่ง
(นายจรรยา สุทธิศรีวิวัฒน์)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง ✓

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำร่องงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสนำร่องบัญชี 00000070600174 สำนักงานปลัดจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(367,471.00)	0.00	(72,000.00)	(439,471.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(7,123,855.00)	0.00	(1,282,500.00)	(8,406,355.00)
4308010118 วัสดุระหว่างสิ้นในกรม	(1,204,845.43)	0.00	0.00	(1,204,845.43)
4313010199 รายได้อื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,087,500.00	1,020,170.00	0.00	6,107,670.00
5101020106 เงินยกยืมไปส.-Rel	109,500.00	21,953.00	0.00	131,453.00
5101020108 ค่าเช่าถนน	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5101020116 เงินยกยืมจาก.เงินฝาก	17,600.00	4,722.00	0.00	22,322.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	91,430.00	14,900.00	0.00	106,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	2,150.00	230.00	0.00	2,380.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-งบคต	52,297.32	0.00	0.00	52,297.32
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5102010199 คง.อากรในประเภท	55,715.00	0.00	0.00	55,715.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,580.00	48,960.00	0.00	108,540.00
5104010104 ค่าวัสดุ	254,361.25	31,133.00	0.00	285,494.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	42,237.40	42,136.75	0.00	84,374.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	109,055.00	101,969.00	0.00	211,024.00
5104010112 พ/ทพ.นบริหาร-ภาคอก	707,800.00	302,000.00	0.00	1,009,800.00

อำนาจ กิ่ง

(นายจรูญ สุขเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดลพบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

จรูญ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสกรมบัญชี 000000706600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจักษ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,142.80	21,308.98	0.00	97,451.78
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	7,195.22	3,221.13	0.00	10,416.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,254.45	2,288.73	0.00	14,543.18
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	51,055.63	13,345.71	0.00	64,401.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,767.00	2,806.00	0.00	14,573.00
5104030206 จัดหาเช่าค่ารถแท็กซี่	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งบริวาร-นอก	43,600.00	10,900.00	0.00	54,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,256.47	4,363.91	0.00	25,620.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,011.82	8,419.65	0.00	49,431.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,293.04	676.06	0.00	3,969.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	8,148.98	1,672.97	0.00	9,821.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,568.06	1,143.12	0.00	6,711.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	445,607.02	99,070.05	0.00	544,677.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	841.82	172.82	0.00	1,014.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,436.51	2,877.50	0.00	13,314.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	12,585.63	3,656.99	0.00	16,242.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,052.31	1,963.81	0.00	13,016.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,264.66	259.63	0.00	1,524.29

นายภูทอง

(นายจรรุญ ชูเกียรติวัฒนา)
ปลัดสัตว์จังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600174 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,137.00	849.30	0.00	4,986.30
5209010112 T/E-บัญชีเงินต้น	15,745.43	0.00	0.00	15,745.43
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	7,123,855.00	1,282,500.00	0.00	8,406,355.00
5210010103 T/E-โอนรวมศพให้บก.	1,839,596.10	474,080.00	0.00	2,313,676.10
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	366,871.00	72,000.00	0.00	438,871.00
5210010112 T/Eรายให้รอนำส่งคลัง	(0.58)	0.00	0.00	(0.58)
5210010118 TE-ภาษีเงินกรม	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
6303010101 Conv อคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารเข้าม้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารรช	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convเข้าม้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre เข้าม้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อคารทานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การรวมพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv.แพทพ	0.00	0.00	0.00	0.00

อำนาจ ก้อง
(นายจรูญ สุขศิริวิวัฒนา)
ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
atw

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000000706600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6315010102 ConvAcc-Depre เล้าขอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมนักขุด	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมนักขุด	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0706600174	0.00	14,156,820.70	(14,156,820.70)	0.00

อำนาจของ
(นายเจริญ ชูเกียรติวัฒนา)
ปลัดสัตว์จังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
2/2