



งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสต้น-หน่วยบัญชี 00000070600174 สำนักงนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	342,480.44	(342,480.44)	0.00
11010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	1,761,217.72	(1,761,217.72)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	927.72	(927.72)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	278,620.00	1,372,560.00	(1,542,760.00)	108,420.00
110102601 งบเผื่อสำรองคลัง	11,490.00	1,748,800.00	(1,760,290.00)	0.00
110102603 งบเผื่อขาด-ในงบป.	0.00	1,918,581.56	(1,308,484.66)	610,096.90
110102604 งบเผื่อขาด-นอกงบป.	0.00	71,280.00	(71,280.00)	0.00
110102605 เงินค่าช.รับจากคลัง	0.00	927.72	(927.72)	0.00
1101030102 งบเผื่อภาษี	91,640.00	340,625.00	(340,625.00)	91,640.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	927.72	(927.72)	0.00
1102010101 งบเงินซื้อ-ในงบป.	0.00	85,150.00	(39,800.00)	45,350.00
1102050107 วัสดุคงคลัง	0.00	9.08	(9.08)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,088,778.74	(1,998,711.56)	1,090,067.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
1201030102 เงินไปกู้-ภายนอก	3,696,797.47	0.00	(284,889.08)	3,411,908.39
1205010101 อาคารพัสดุ	2,495,110.00	0.00	0.00	2,495,110.00
1205010102 พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลัง, อาคารพัสดุ	(2,449,600.07)	0.00	(2,046.47)	(2,451,646.54)

ผู้ทำบัญชี

(นายจรูญ สุขเกียรติวัฒนา)
ปลัดวงจรงหวัดชลบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,324,101.74	0.00	0.00	5,324,101.74
1205020103 ศสศ. อาคาร สนง.	(3,962,319.89)	0.00	(8,148.04)	(3,970,467.93)
1205030101 อาคารเพื่อปศุอื่น	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
1205030103 ศสศ.อาคารปศุอื่น	(26,693.26)	0.00	(654.23)	(27,347.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	492,400.00	0.00	0.00	492,400.00
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ศสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(34,599.83)	0.00	(1,619.00)	(36,218.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	184,586.49	27,700.00	0.00	212,286.49
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,700.00	(27,700.00)	0.00
1206010103 ศสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,900.56)	0.00	(1,387.03)	(102,287.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,736,850.00	0.00	0.00	9,736,850.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ศสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,567,528.36)	0.00	(95,874.23)	(7,663,402.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,172.80	0.00	0.00	10,172.80
1206030103 ศสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(10,171.80)	0.00	0.00	(10,171.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,766.00	0.00	0.00	49,766.00
1206040103 ศสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,764.00)	0.00	0.00	(49,764.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,001,185.00	0.00	0.00	1,001,185.00

นายถูกต้อง

(นายจรูญ ขุนศรีสวัสดิ์วัฒนา)
ปลัดจังหวัดสมุทร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600174 สำนักงานป่าไม้จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์กรมการนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(909,739.32)	0.00	(2,784.67)	(912,523.99)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	751,281.28	0.00	0.00	751,281.28
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(591,559.05)	0.00	(3,933.54)	(595,492.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	991,249.92	0.00	0.00	991,249.92
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(954,368.24)	0.00	(1,900.49)	(956,268.73)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	15,283.80	0.00	0.00	15,283.80
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานยนต์	(11,448.96)	0.00	(136.27)	(11,585.23)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(36,887.71)	0.00	(1,150.66)	(38,038.37)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การประชาสัมพันธ์	(46,179.40)	812,076.86	(1,039,464.37)	(273,566.91)
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสั่งจ่าย	0.00	1,024,731.00	(1,024,731.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจรูญ ยุทธยัตติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600174 สำนักงานปลัดจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,587.56	(179,109.58)	(80,521.82)
2102040101 สารารชูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	(6,203.86)	(6,203.86)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,390,525.73	(3,093,249.67)	(1,702,723.94)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	958.79	(958.79)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	1,911.07	(1,911.07)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,980.97	(5,980.97)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	9.08	(9.08)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,372,560.00	(1,372,560.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	56,663.64	(148,303.64)	(91,640.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(108,420.00)	0.00	0.00	(108,420.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,696,797.47)	284,889.08	0.00	(3,411,908.39)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุชาติ	632,752.62	0.00	(632,752.62)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(1,539,452.63)	632,752.62	0.00	(906,700.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,586,030.10)	0.00	0.00	(3,586,030.10)
4201020103 ราคาสินค้าคงคลัง	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4201020199 ราคาสินค้าอื่น	(30,380.00)	0.00	0.00	(30,380.00)
4202010104 ราคาสิน.โครงการพิเศษ	(3,617,270.00)	0.00	(339,340.00)	(3,956,610.00)
4202010199 ราคาสินค้าอื่น	(307,900.00)	0.00	(36,900.00)	(344,800.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายจรูญ ขุนเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดลพบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงนบัญชี 000000700600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เคลื่อน	ยอดยกไป
4202030105 วัสดุของแข็งเคลื่อน	(1,330.00)	0.00	0.00	(1,330.00)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	(945.52)	9.08	(936.80)	(1,873.24)
4205010110 วัสดุคงเหลือ	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(11,107,212.26)	0.00	(1,004,800.67)	(12,112,012.93)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,436,000.00)	0.00	(27,700.00)	(1,463,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,496,648.94)	8,850.00	(2,439,843.56)	(5,927,642.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(130,300.00)	(130,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(221,437.32)	0.00	(255,430.00)	(476,867.32)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,979,790.00)	0.00	0.00	(5,979,790.00)
4308010101 TR-ฝาก-รับเงินฝาก	(851,371.00)	0.00	(143,280.00)	(994,651.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคงค้าง	(14,440,465.00)	0.00	(1,372,560.00)	(15,813,025.00)
4308010118 หนี้ระหว่างกัน-ไม่รวม	(3,686,628.93)	0.00	(230,356.00)	(3,916,984.93)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(19,560.00)	91,640.00	0.00	72,080.00
5101010108 ค่าคงเหลือ	60,000.00	33,540.00	0.00	93,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,107,212.26	1,004,800.67	0.00	12,112,012.93
5101020106 เงินยกมาไปส.-Rel	257,754.00	36,472.00	0.00	294,226.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	64,000.00	0.00	99,000.00
5101020116 เงินยกมาเงินทด	22,322.00	0.00	0.00	22,322.00

อำนาจถูกต้อง

(นายจตุรย์ ชูเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตรี

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600174 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	151,450.00	18,770.00		170,220.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,950.00	560.00		3,510.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	52,297.32	0.00		52,297.32
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	14,600.00	2,100.00		16,700.00
5102010199 กองอนุกรมเงินประเทส	55,715.00	0.00		55,715.00
5102030199 กองเสด็จกรม-ภายนอก	112,940.00	121,250.00		234,190.00
5103010102 ค่าน้ำประเทส	150,174.00	792,080.00		942,254.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,899,632.15	1,102,762.00	(20,610.00)	3,981,784.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรุง	154,766.72	65,325.51	0.00	220,092.23
5104010110 ค่าเรือประเทส	430,986.50	130,400.42	0.00	561,386.92
5104010112 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	1,858,133.00	388,452.34	0.00	2,246,585.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	177,839.57	153,569.48	0.00	331,409.05
5104020103 ค่าประปา-น้ำประเทส	15,356.01	3,529.93	0.00	18,885.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,280.41	21,403.94	0.00	43,684.35
5104020106 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก	104,799.01	43,144.99	0.00	147,944.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,230.00	8,072.00	0.00	31,302.00
5104030206 จัดหาเช่ารถบรรทุก	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104030210 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	109,000.00	21,800.00	0.00	130,800.00

สำเนาถูกต้อง

นายเจริญ ฐเกียรติวัฒนา
ปลัดสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000706600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	184,200.00	330,000.00	0.00	514,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,248.84	2,046.47	0.00	41,295.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมณ.	90,986.49	8,148.04	0.00	99,134.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,305.75	654.25	0.00	7,960.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,078.87	1,619.00	0.00	19,697.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมณ.	12,552.99	1,387.03	0.00	13,740.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพนาณะ	1,033,635.77	95,874.23	0.00	1,129,510.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,504.24	0.00	0.00	1,504.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,515.74	2,784.67	0.00	30,300.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	36,500.90	3,933.54	0.00	40,434.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,708.57	1,900.49	0.00	24,609.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,555.58	136.27	0.00	2,691.85
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,243.86	1,150.66	0.00	10,394.52
5107010113 คง.สนามบดระดมการของรัฐ	5,975,790.00	0.00	0.00	5,975,790.00
5107010199 อุดหนุนคง.อื่น	0.00	130,300.00	0.00	130,300.00
5203010115 จำนวนทรัพย์สินคง.อื่น	19.00	0.00	0.00	19.00
5203010119 จำนวนทรัพย์สินคง.อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00

สำเนาถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายจรูญ ภูเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดสมุทร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลัดสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600174 สำนักงานปลัดจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จํานายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010122 จํานายครุภัณฑ์จลฐว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเงินต้นเงิน	15,745.43	0.00	0.00	15,745.43
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	14,440,465.00	1,372,560.00	0.00	15,813,025.00
5210010103 T/E-โอนรคสดไปงบก.	3,959,836.10	388,657.72	0.00	4,348,493.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	850,771.00	144,000.00	0.00	994,771.00
5210010112 T/Eรายได้ของว่างสงคลัง	(0.58)	9.08	(9.08)	(0.58)
5210010118 TE-ภาษีเงินภม	151,900.00	26,200.00	0.00	178,100.00
6303010101 Conv ภาษีรรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc ภาษีรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ภาษีรรส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc ภาษีรรศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ภาษีรรหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ภาษีรรหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ภาษีรรคสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Deprc ภาษีรรคสร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจรรยา ชูเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดลพบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน: 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี: 00000700600174 สำนักงานบัญชีจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจักษ์ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Conv. I/F พืช	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/ Acc-Depr. I/F พืช	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. สอนพิเศษสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/ Acc-Depr. สอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700600174	0.00	23,107,965.91	(23,107,965.91)	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง