



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  
ของ.....สำนักงานศิลปากรจังหวัดลพบุรี.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงานเลขาน 0706 กรมบัญชี 1

รหัสงานสอบบัญชี 000000700600174 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ใมือ	0.00		0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00		1,444,610.00	(1,444,610.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	948,090.00		1,068,750.00	(1,140,550.00)	876,290.00
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	2,370.00		1,442,440.00	(1,444,810.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงปม.	0.00		1,469,929.31	(1,469,929.31)	0.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00		71,082.00	(71,082.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00
1101030102 ง/ค. ออมทรัพย์	91,640.00		13,942.41	0.00	105,582.41
1101050199 เงินฝาก ใมือรายตัว	0.00		33.07	0.00	33.07
1102010101 ส่วนเงินยืม-ในงปม.	0.00		9,500.00	(9,500.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00		1,557,691.31	(1,549,011.31)	8,680.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากนอก	3,411,727.53		0.00	0.00	3,411,727.53
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,495,110.00		0.00	0.00	2,495,110.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00		0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ร.ค. อาคารพักอาศัย	(2,455,807.70)		0.00	(2,114.69)	0.00
					(2,457,972.39)

0.00  
สถานะถูกต้อง

(นายจรูญ บุณศิริวัฒนนา)  
ปลัดผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงานงบประมาณ 0706 กรมบัญชี 2

รหัสงานบัญชี 000000700600174 สำนักงานผู้ช่วยจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,324,101.74	0.00	5,324,101.74
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(3,987,035.62)	0.00	(3,987,035.62)
1205030101 อาคารที่อยู่อื่น	39,800.00	0.00	39,800.00
1205030103 คสด.อาคารไป/ขอ อื่น	(28,677.81)	0.00	(29,353.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	492,400.00	0.00	492,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(39,510.80)	0.00	(41,183.77)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	212,286.49	0.00	212,286.49
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(104,999.87)	0.00	(106,378.26)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	9,736,850.00	0.00	9,736,850.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(7,858,346.90)	0.00	(7,954,784.79)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/แก๊ส/น้ำ	10,172.80	0.00	10,172.80
1206030103 คสด. ไฟฟ้า/แก๊ส/น้ำ	(10,171.80)	0.00	(10,171.80)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	49,766.00	0.00	49,766.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินโฆษณา	(49,764.00)	0.00	(49,764.00)
1206050101 ทรัพย์สินการบริการ	1,001,185.00	0.00	1,001,185.00

งบถูกต้อง

(นายจรูญ บุญยรัตพัฒน)   
 ปลัดจังหวัดชลบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำร่อง 0000070600174 สำนักงานผู้จัดตั้งจังหวัดบุรีรัมย์  
รหัสนำร่อง 0706 กรมผู้จัดตั้ง  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดมา	ยอด	ยอดไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,324.64	0.00
2102040101 สาขารูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบดำเนินงาน	0.00	1,389,504.98	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,278.00	0.00
2102040104 W/H tax-งบค 1	0.00	320.00	0.00
2102040106 W/H tax-งบค.นิติ(53)	0.00	905.07	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,068,750.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(175.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(122,490.00)	0.00	(122,490.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,411,727.53)	0.00	(3,411,727.53)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	68,121.23	0.00	68,121.23
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(834,620.01)	0.00	(834,620.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,586,030.10)	0.00	(3,586,030.10)
4201020103 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุคงค้างอื่น	0.00	0.00	(160.00)
4202010104 วัสดุคงค้าง	(567,020.00)	0.00	(567,020.00)
4202010199 วัสดุคงค้างอื่น	(37,800.00)	200.00	(37,600.00)

รายงานถูกต้อง

(นายจรูญ นิ่มนงรัตน์)  
ผู้จัดตั้งจังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสต้นฉบับจ่าย 000000700600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(1,911.08)	0.00	0.00	(1,911.08)
4307010103 TR-รับมอบค่ารถ	(1,957,440.00)	0.00	(1,103,528.00)	(3,060,968.00)
4307010104 TR-รับขงทุน	(310,500.00)	0.00	(40,000.00)	(350,500.00)
4307010105 TR-รับขงค้เงินงาน	(517,650.59)	0.00	(367,781.89)	(885,432.48)
4307010108 TR-รับขงตาง	0.00	0.00	(125,728.51)	(125,728.51)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(176,400.00)	4,000.00	(16,680.00)	(189,080.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินออก	(94,620.00)	0.00	(71,800.00)	(166,420.00)
4308010105 TR-ปรับรับเงินฝากคลัง	(3,017,850.00)	0.00	(1,068,750.00)	(4,086,600.00)
4308010118 วัสดุ.ระวางกั้นในกรม	(1,311,678.00)	0.00	(16,800.00)	(1,328,478.00)
4313010199 วัสดุอื่น	(91,640.00)	0.00	(13,800.00)	(105,440.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,957,440.00	1,103,528.00	0.00	3,060,968.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	35,722.00	36,281.00	0.00	72,003.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5101030101 เงินขงราชการค้ทุนตร	0.00	67,700.00	0.00	67,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
5101040207 รักษาบ้านขง-ใน-ออกชน	0.00	56,638.51	0.00	56,638.51
5102030199 ศงร.สืออบรม-ภายนอก	45,550.00	10,400.00	0.00	55,950.00
5103010102 ค่าน้ำค้ต้ง	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00

อำนาจต้ง

(นายจรูญ ขุนเกียรติวัฒนา)  
ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	374,948.00	25,147.50	0.00	400,095.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	15,749.50	0.00	15,749.50
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	47,196.20	0.00	47,196.20
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรักษา-ภายนอก	126,400.00	159,800.00	0.00	286,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	69,376.14	0.00	69,376.14
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	0.00	3,541.70	0.00	3,541.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(227.91)	7,023.48	0.00	6,795.57
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	(5,975.95)	37,964.37	0.00	31,988.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,902.00	0.00	4,902.00
5104030206 เงินค่าเช่าที่ดิน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งปลูก-นอก	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,161.16	2,114.69	0.00	6,275.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	16,567.69	8,419.64	0.00	24,987.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,330.30	676.06	0.00	2,006.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,291.97	1,672.97	0.00	4,964.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,712.28	1,378.39	0.00	4,090.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพนาชนะ	194,944.31	96,437.89	0.00	291,382.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,662.13	2,877.50	0.00	8,539.63

สำเนาถูกต้อง

(นายจรูญ บุณยรัตพัฒนา)  
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 0000070660174 สำนักงานผู้จัดจ้างจัดพัสดุ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	8,920.39	4,905.47	0.00	13,825.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,291.78	4,687.99	0.00	10,979.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	277.09	140.82	0.00	417.91
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,339.75	1,824.62	0.00	4,164.37
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	176,400.00	20,680.00	(8,000.00)	189,080.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สภ.	3,017,850.00	1,068,750.00	0.00	4,086,600.00
5210010103 T/E- โอนไป/ค.ศ.ไปนอก.	604,361.08	376,020.00	0.00	980,381.08
5210010105 T/E- ปรับเงินค่าคง	93,900.00	71,800.00	0.00	165,700.00
5210010112 T/E รายได้อื่นบ้างคง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE- ภาษีไม่ครบ	122,490.00	0.00	0.00	122,490.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจรูญ บุญชูสงวน)  
ปลัดสำนักจัดพัสดุ



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้จัดซื้อ

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600174 สำนักงานผู้จัดซื้อจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 070600174	0.00	13,351,885.11	(13,351,885.11)
			0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญ ภูเขียววัฒนา)  
บุคลากรจังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง