



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	328,230.00	(328,230.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	238,235.00	(238,235.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,040,893.00	519,895.00	(123,768.00)	1,437,020.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,895.00	(81,895.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	863,573.00	(863,573.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/มเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค.สิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	870,573.00	(870,573.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,391,000.00	0.00	0.00	1,391,000.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(1,183,887.71)	0.00	(3,820.40)	(1,187,708.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,088,618.09	0.00	0.00	5,088,618.09
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,343,589.97)	0.00	(8,286.98)	(3,351,876.95)

Signature

(นายสมชาย เศรษฐ์เวศิน)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030101 อัตรารเพิ่ม/อื่น	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
1205030102 พักอัตรารเพิ่ม/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อัตราร/ชอื่น	(959,998.00)	0.00	0.00	(959,998.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,623,119.33	0.00	0.00	1,623,119.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,018,893.26)	0.00	(3,590.96)	(1,022,484.22)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	246,414.63	0.00	0.00	246,414.63
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(205,026.06)	0.00	(579.06)	(205,605.12)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,665,150.00	0.00	0.00	12,665,150.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,419,513.60)	0.00	(99,533.76)	(9,519,047.36)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	599,863.44	0.00	0.00	599,863.44
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(598,230.13)	0.00	(151.44)	(598,381.57)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(211,996.00)	0.00	0.00	(211,996.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,347,734.57	0.00	0.00	1,347,734.57

(นายสมชาย เศรษฐ์วัฒน์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักฐุณย์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ฐุณย์เกษตร	(1,097,053.26)	0.00	(5,939.66)	(1,102,992.92)
1206090101 ฐุณย์ข้าวไร่	271,985.19	0.00	0.00	271,985.19
1206090103 คสศ ฐุณย์ข้าวไร่	(259,067.45)	0.00	(2,084.99)	(261,152.44)
1206100101 ฐุณย์ข้าวไร่	1,734,339.72	27,000.00	0.00	1,761,339.72
1206100102 พักคอบข้าวไร่	0.00	61,800.00	(61,800.00)	0.00
1206100103 คสศ คอบข้าวไร่	(1,624,673.91)	0.00	(4,496.59)	(1,629,170.50)
1206120101 ฐุณย์บ้านครัว	146,835.80	0.00	0.00	146,835.80
1206120102 พักฐุณย์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ฐุณย์บ้านครัว	(142,013.14)	0.00	(249.17)	(142,262.31)
1206150101 ฐุณย์สวน	950,767.28	0.00	0.00	950,767.28
1206150102 พักฐุณย์สวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ฐุณย์สวน	(716,740.08)	0.00	(4,520.95)	(721,261.03)
1208050102 พักส/พพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	336,206.00	(398,006.00)	(61,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	146,600.00	(253,445.00)	(106,845.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารวัสดุอุปโภคเลี้ยงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำเนาบัญชีจ่าย	0.00	692,840.00	(692,840.00)	0.00
2102040106 W/Hax-างงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 งพร.รับ-ถัดบัต	(873,778.50)	0.00	0.00	(873,778.50)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	81,895.00	(81,895.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,773.00)	34,873.00	0.00	(900.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวอื่น	(2,500,000.00)	0.00	0.00	(2,500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุชาติ	(1,247,056.68)	0.00	0.00	(1,247,056.68)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,584,884.01)	0.00	0.00	(1,584,884.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	436.33	0.00	0.00	436.33
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,875,185.19)	0.00	0.00	(2,875,185.19)
4201020103 ร/ค่าปรับคสิ	(2,500.00)	0.00	(5,000.00)	(7,500.00)
4202010104 ร/ค่าป.โรคระบาดสัตว์	(142,990.00)	0.00	(80,590.00)	(223,580.00)
4202010199 ร/ค่าป.รรมนอื่น	(1,100.00)	0.00	(10,500.00)	(11,600.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(114,650.00)	89,995.00	(137,395.00)	(162,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(581,220.00)	0.00	(630,270.00)	(1,211,490.00)

(นายสมชาย ตรีสุขวัฒน์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัศมีสำนักงาน 0706 กรมบัญชีตัว
 รหัสหน่วยงาน 000000700600180 สำนักงานผู้จัดจังหวัดจันทบุรี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับต้นทุนงาน	(76,741.16)	0.00	(233,303.00)	(310,044.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,563.00)	0.00	(41,873.00)	(87,436.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,385.00)	0.00	(81,895.00)	(150,280.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(1,005,120.00)	0.00	(438,000.00)	(1,443,120.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	581,220.00	624,960.00	0.00	1,206,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,335.00	9,570.00	0.00	18,905.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	53,000.00	0.00	95,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,234.00	57,645.00	(23,000.00)	37,879.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	64,600.00	0.00	64,600.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	0.00	177,733.00	0.00	177,733.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	757.03	0.00	0.00	757.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,968.80	0.00	0.00	1,968.80
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,439.43	0.00	0.00	4,439.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

MLHJ

(นายสมชาย เศรษฐ์วิวัฒน์)

นายอัครวิวัฒน์ปัญญาการพิเศษ

รักษาการแทน ปลัดจังหวัดจันทบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาเส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,947.75	3,820.40	0.00	7,768.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,563.22	8,286.98	0.00	16,850.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,710.70	3,590.96	0.00	7,301.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	598.36	579.06	0.00	1,177.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,851.51	99,533.76	0.00	202,385.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	156.49	151.44	0.00	307.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,137.67	5,939.66	0.00	12,077.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,154.49	2,084.99	0.00	4,239.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,280.21	4,496.59	0.00	9,776.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	257.47	249.17	0.00	506.64
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,671.60	4,520.95	0.00	9,192.55
5210010102 T/E-โอนงบให้สรก.	183,035.00	129,295.00	0.00	312,330.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภ.	146,590.00	96,090.00	0.00	242,680.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,563.00	41,873.00	0.00	87,436.00
5210010118 T/E-ภาษีไมกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมชาย เศรษฐ์วุฒิคม)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการผู้อำนวยการแผน ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 งบแสดงฐานะการเงิน 0706 กรมบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 000000700600180 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารต	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน	0.00	5,816,339.96	(5,816,339.96)	0.00

(นายสมชาย เศรษฐ์วิวัฒน์)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รัชการราชมการแทน ปุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ