

ที่ ปน ๐๐๐๘/๑๑๑



สำนักงานปลุสตั้วจั้งหวัดปัตตานี
ถนนเจริญประดิษฐ์ ปน ๕๔๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานปลุสตั้วจั้งหวัดปัตตานี ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อย และได้แนบเอกสารมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

(นายบัญชา สัจจาพันธ์)

ปลุสตั้วจั้งหวัดปัตตานี

โทร.๐-๓๓๓๓๕-๕๕๖

โทรสาร.๐-๓๓๓๓-๕๕๖

รายงานงบดุลของหน่วยงานของรัฐเดือน
 วันที่ 30 กันยายน 2564 กรมบัญชีกลาง
 รหัสงานบัญชี 0000000700600241 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 ประจำปี 2564 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีรายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินยืม	0.00	14,109.57	(14,109.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	592,621.00	0.00	(72,000.00)	520,621.00
1101020601 เงินเพื่อส่งคลัง	0.00	14,109.57	(14,109.57)	0.00
1101020603 เงินสมทบ-ใบปลง.	0.00	1,162,770.64	(1,162,770.64)	0.00
1101020604 เงินสมทบ-ใบปลง.	0.00	71,280.00	(71,280.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	6,850,400.00	0.00	0.00	6,850,400.00
1102010101 สมทบหนี้-ใบปลง.	74,000.00	17,600.00	(67,000.00)	24,600.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	0.00	1,234,050.64	(1,234,050.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1205010101 อาคารพร้อมใช้	1,462,000.00	0.00	0.00	1,462,000.00
1205010102 หนี้อาคารพร้อมใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หนี้ อาคารพร้อมใช้	(691,284.02)	0.00	(3,641.86)	(694,925.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,809,402.00	(นายปัญญา สัจจาพันธ์)	0.00	3,809,402.00
1205020103 หนี้ อาคาร สมญ.	(1,800,151.30)	บัญชีตรวจสอบคงเหลือ	(7,506.61)	(1,807,657.91)
1205030101 อาคารพร้อมใช้	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

หน้า 4 จาก 4 หน้า

บัญชีของประเทศไทย	ของประเทศไทย	เงินบาท	ดอลลาร์	ของประเทศไทย
1205030102	ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	(485,493.14)	(3,524.66)	(489,017.80)
1205040101	ค่าเช่าที่ดิน	1,950,789.20	0.00	1,950,789.20
1205040102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างอื่น	(1,451,773.39)	(7,136.71)	(1,458,910.10)
1206010101	ค่าเช่าที่ดิน	689,185.13	0.00	689,185.13
1206010102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างอื่น	(612,999.33)	(731.68)	(613,731.01)
1206020101	ค่าเช่าที่ดิน	15,135,360.00	(881,000.00)	15,135,360.00
1206020102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	(881,000.00)	0.00
1206020103	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างอื่น	(13,395,251.52)	(42,788.51)	(13,438,040.03)
1206030101	ค่าเช่าที่ดิน	506,821.58	0.00	506,821.58
1206030103	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(497,723.52)	(200.93)	(497,924.45)
1206040101	ค่าเช่าที่ดิน	370,646.00	0.00	370,646.00
1206040102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างอื่น	(370,624.00)	0.00	(370,624.00)
1206050101	ค่าเช่าที่ดิน	3,951,023.90	0.00	3,951,023.90
1206050102	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00

(ลายเซ็น)
(ชื่อ)
 0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานราชการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 00000070060241 สำนักงบประมาณผู้จัดตั้งหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564

บัญชี/หน่วย/ประเภท	ยอดรวม 1	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม 2
1206150103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(3,758,307.17)	0.00	(6,208.43)	(3,764,515.60)
1206990101 งบฯ งบฯ งบฯ	27,551.28	0.00	0.00	27,551.28
1206990103 งบฯ งบฯ งบฯ	(27,550.28)	0.00	0.00	(27,550.28)
1206100101 งบฯ งบฯ งบฯ	1,797,483.38	0.00	0.00	1,797,483.38
1206100102 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ งบฯ งบฯ	(1,747,158.89)	0.00	(1,639.20)	(1,748,798.09)
1206120101 งบฯ งบฯ งบฯ	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
1206120102 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบฯ งบฯ งบฯ	(102,487.00)	0.00	0.00	(102,487.00)
1206150101 งบฯ งบฯ งบฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 งบฯ งบฯ งบฯ	(29,726.05)	0.00	(849.30)	(30,575.35)
1208050102 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	957,569.93	(957,569.93)	0.00
2101010103 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	266,944.00	(266,944.00)	0.00
2101020198 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	15,336.64	(15,336.64)	0.00

(นายบัญชา สัจจาพันธ์)
 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

งบดำเนินงานโดย 000000706600241 จำนวนงบดุลตั้งต้น งบดุล
 ประจำงวด 4 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2102040101 สตอร์บูโปดตั้งหน่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุตั้งหน่วย	0.00	613,100.00	(613,100.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,302.76	(8,302.76)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(S3)	0.00	795.54	(795.54)	0.00
2105010102 งบ.รับ-จ่าย	(34,794.35)	0.00	0.00	(34,794.35)
211020199 เงินฝากอื่น	(6,850,400.00)	0.00	0.00	(6,850,400.00)
2112040199 เงินประกันอื่น	(178,621.00)	0.00	0.00	(178,621.00)
2213010199 หนี้สิน-ไม่หมุนเวียน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 วัสดุสำเร็จรูปของศูนย์	(510,870.81)	0.00	0.00	(510,870.81)
3102010101 วัสดุสำเร็จรูปของศูนย์	(3,319,749.49)	0.00	0.00	(3,319,749.49)
3102010102 วัสดุสำเร็จรูปของศูนย์	(39.81)	0.00	0.00	(39.81)
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(1,016,574.84)	0.00	0.00	(1,016,574.84)
4202010104 วัสดุที่ใช้ในระบบพัสดุ	(23,860.00)	0.00	(12,550.00)	(36,410.00)
4202010199 วัสดุที่รวมอยู่ในอื่น	(21,500.00)	0.00	(700.00)	(22,200.00)
4203010101 วัสดุแบบฝึก	0.00	0.00	(859.57)	(859.57)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,429,050.00)	(นายบัญชา ธีระจางค์)	(476,350.00)	(1,905,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,013,500.00)	ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	0.00	(1,013,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,703,943.72)	0.00	(1,022,168.71)	(2,726,112.43)

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

วันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินที่ 0706 กรมบัญชีกลาง
ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010106 IR-เงินอุดหนุน	(6,850,400.00)	0.00	0.00	(6,850,400.00)
4307010108 IR-เงินกลาง	(48,037.00)	0.00	(14,650.00)	(62,687.00)
4308010101 IR-เงินอุดหนุน	(75,000.00)	0.00	(72,000.00)	(147,000.00)
4308010118 งบฯงบดำเนินงาน	(415,680.00)	0.00	0.00	(415,680.00)
4313010199 งบฯโอน	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	1,429,050.00	476,350.00	0.00	1,905,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	32,400.00	10,800.00	0.00	43,200.00
5101020108 ค่าจ้าง	69,900.00	23,300.00	0.00	93,200.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	180,000.00	60,000.00	0.00	240,000.00
5101020116 เงินชดเชยเงินทด	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพิเศษ	39,640.00	12,600.00	0.00	52,240.00
5101030205 ค่ารักษา-ขอ-รพ.รัฐ	5,897.00	2,050.00	0.00	7,947.00
5101040202 เงินช่วยเหลือพิเศษบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5102010199 ศพด.อนามนในประชาส	67,780.00	7,400.00	0.00	75,180.00
5102030199 ศพด.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	73,936.00	0.00	76,936.00
5103010102 ค่าบดสิ่งขง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010199 ศพด.เงินมาจากขบ.ป.ท.	3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,814.10	231,944.00	0.00	242,758.10

นายบัญชา ธีระจางพันธ์
ปลัดจังหวัดจังหวัดปัตตานี

รายงานงบดุลฉบับย่อต่อหน่วยต่อเดือน
 วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีผู้จัดทำ
 รายงานโดยบัญชี 0000000700600241 สังกัดงานบัญชีจัดจ้าง วัตถุประสงค์
 ประจำปี 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม 1	ยอดรวม 2	ยอดรวม 3	ยอดรวม 4
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	35,683.09	25,100.00	0.00	60,783.09
5104010110 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	78,250.00	56,700.00	0.00	134,950.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,031,826.00	596,000.00	0.00	1,627,826.00
5104020101 ค่าพิมพ์	21,524.94	9,434.72	0.00	30,959.66
5104020103 ค่าบริหารและบำรุงรักษา	791.81	265.90	0.00	1,057.71
5104020195 ค่าโฆษณา	5,349.41	3,604.72	(837.86)	8,113.27
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	29,958.92	11,972.23	0.00	41,931.15
5104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	893.00	952.00	0.00	1,845.00
5104030206 ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถบรรทุก	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104030210 ค่าเช่ารถรับ-ไปรษณีย์	40,200.00	29,100.00	0.00	60,300.00
5104030212 ค่าเช่ารถเจต-เจต	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5105010101 ค่าซ่อม-อาคาร	10,808.11	3,641.86	0.00	14,449.97
5105010103 ค่าซ่อม-อาคารภายนอก	22,277.72	7,506.61	0.00	29,784.33
5105010105 ค่าซ่อม-อาคารภายใน	10,460.27	3,524.66	0.00	13,984.93
5105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูกสร้าง	21,179.90	7,136.71	0.00	28,316.61
5105010109 ค่าซ่อม-สาธารณูปโภค	2,171.41	731.68	0.00	2,903.09
5105010111 ค่าซ่อม-สาธารณูปโภค	94,158.89	42,788.51	0.00	136,947.40
5105010113 ค่าซ่อม-รถจักรยานยนต์	596.30	200.93	0.00	797.23

นางอนุชิตา สัจจาพรหม
 (นางอนุชิตา สัจจาพรหม)
 ปณ.จัดจ้างพัสดุปี 2564


รายงานงบแสดงฐานะการเงินด้วยรายการเคลื่อนไหว

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรมบัญชีกลาง

รายงานฉบับนี้จัดทำโดย 0000000700600241 สำนักงานบัญชีจังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดปลายปี
5105010117 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	14,807.98	6,208.43	0.00	21,016.41
5105010127 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,949.76	1,639.20	0.00	9,588.96
5105010137 ค่าเสื่อม-รถยนต์	2,520.55	849.30	0.00	3,369.85
5107020199 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	6,850,400.00	0.00	0.00	6,850,400.00
5210010103 T/E-โอนทรัพย์สิน	45,360.00	14,109.57	0.00	59,469.57
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝาก	75,000.00	72,000.00	0.00	147,000.00
6201010101 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ภาษีรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ภาษีรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายบัญชา สัจจาพันธ์)

 ปลัดจังหวัดจันทบุรี


รายงานผลการดำเนินงานที่ส่งมอบ

วันที่รายงาน 07/06/2564

บริษัทแม่ชื่อบริษัท 000000700600241 สำนักงานผู้จัดจ้าง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
6316010102 Com Acc-Depec รอนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Com งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	7,935,713.32	(7,935,713.32)	0.00


(นายบัญชา สรรพพันธุ์)
ผู้จัดการทั่วไป