

ที่ ปน ๐๐๐๘/๑๐๓๐



สำนักงานปลุสศัศวังหวัดปัดตานี
ถนนเจริญประดิษฐ์ ปน ๕๔๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัดตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานปลุสศัศวังหวัดปัดตานี ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อย และได้แนบเอกสารมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Amek'.

(นายบัญชา สัจจาพันธ์)

ปลุสศัศวังหวัดปัดตานี

โทร.๐-๓๓๓๓๕-๕๕๖

โทรสาร.๐-๓๓๓๓-๕๕๖

รายงานงบแสดงงหน้ขยบักข้งรชยเคืออน

รหัดหน้งงน 0706 กรรณปทุสัดจว

รหัดหน้งงนบักข้ง 0000000700600241 สำนก้งนปทุสัดจวจ้งน วัตปัดจวน


ประจ้งจวด 2 ประจ้งปี 2564

หน้ที่ 1 จากก้งนด 7
รหัดหน้ง 01 สำนก้ง

น้ขยบักข้ง	ชยคณน	เคือบัก	เคือลัด	ชยคณน
1101010101 จุนสัดในน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักจุนน้ต้ง	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1101020501 จุนฝักกลล้ง	592,621.00	0.00	0.00	592,621.00
1101020601 งฝ.พ้อน้ต้งกลล้ง	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1101020603 งฝ.ศนศาร-ในงน.	0.00	1,077,032.86	(1,077,032.86)	0.00
1101020604 งฝ.ศนศาร-นอกงน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลวนจุนขย-ในงน.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1102050124 ต้งจ้งจก นก.	0.00	1,077,032.86	(1,077,032.86)	0.00
1105010105 วักลล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 จุนให้กู้-ขวากนออก	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1205010101 อการพักอห้ขย	1,462,000.00	0.00	0.00	1,462,000.00
1205010102 พักอการพักอห้ขย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสค. อการพักอห้ขย	(684,117.77)	0.00	0.00	(684,117.77)
1205020101 อการสำก้งน	3,809,402.00	0.00	0.00	3,809,402.00
1205020103 คสค. อการ สบง.	(1,785,380.20)	0.00	0.00	(1,785,380.20)
1205030101 อการพ้อ/ช้อน	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
1205030102 พักอการพ้อ/ช้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสค.อการป/ช้อน	(478,557.53)	0.00	0.00	(478,557.53)

(ลายขยบักข้ง)
ปทุสัดจวจ้งน วัตปัดจวน
 (นายขยบักข้ง สัดจวนบัก)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่าง
1205040101 ต้นทุนก่อสร้าง	1,950,789.20	0.00	0.00	1,950,789.20
1205040102 หนี้สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ต้นทุนก่อสร้าง	(1,437,730.20)	0.00	0.00	(1,437,730.20)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	689,185.13	0.00	0.00	689,185.13
1206010102 หนี้สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(611,559.60)	0.00	0.00	(611,559.60)
1206020101 ทรัพย์สินส่วนพาหนะ	14,254,360.00	0.00	0.00	14,254,360.00
1206020102 หนี้สินส่วนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินส่วนพาหนะ	(13,328,916.19)	0.00	0.00	(13,328,916.19)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไป	506,821.58	0.00	0.00	506,821.58
1206030103 คสศ. ทรัพย์สินทั่วไป	(497,328.15)	0.00	0.00	(497,328.15)
1206040101 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	370,646.00	0.00	0.00	370,646.00
1206040102 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	(370,624.00)	0.00	0.00	(370,624.00)
1206050101 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	3,869,523.90	0.00	0.00	3,869,523.90
1206050102 หนี้สินทางวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	(3,748,323.31)	0.00	0.00	(3,748,323.31)
1206090101 ทรัพย์สินอื่นๆ	27,551.28	0.00	0.00	27,551.28

นายบัญชา สัจจาพันธ์
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน


รายงานงบแสดงฐานะการเงินที่ต่อฉบับ
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

รหัสต้นฉบับบัญชี 000000700600241 ต้นฉบับบัญชีฉบับสุดท้าย
 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120690103 ค.ศ.ศ. ทรัพย์สินทางปัญญา	(27,550.28)	0.00	0.00	(27,550.28)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	1,756,983.38	40,500.00	0.00	1,797,483.38
1206100102 ทรัพย์สินพิชิตอร์	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
1206100103 ค.ศ.ศ. คอมพิวเตอร์	(1,742,169.00)	0.00	0.00	(1,742,169.00)
1206120101 ทรัพย์สินทางปัญญา	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
1206120102 ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ศ.ศ. ทรัพย์สินทางปัญญา	(102,487.00)	0.00	0.00	(102,487.00)
1206150101 ทรัพย์สินที่ดิน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 ทรัพย์สินที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ค.ศ.ศ. ทรัพย์สินที่ดิน	(28,054.80)	0.00	0.00	(28,054.80)
1208050102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการดำเนินงาน	0.00	630,173.99	(630,173.99)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินในบัญชี	0.00	59,170.00	(59,170.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,648.54	(17,648.54)	0.00
2102040101 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบที่บัญชีก่อสร้าง	0.00	546,309.00	(546,309.00)	0.00

(ลายเซ็น)
 นายบัญชา สัจจาพันธ์
 ปลัดจังหวัดพัทลุง

รายงานงบดุลของหน่วยขึ้นตรงของรัฐ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยย่อย 000000700600241 สำนักงานป่าไม้จังหวัดตาก


ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,515.00	(5,515.00)	0.00
2102040106 W/H tax-งด. บิต(S3)	0.00	637.54	(637.54)	0.00
2105010102 งบร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(34,794.35)	0.00	0.00	(34,794.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 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 วัสดุสูงค่าของ.ศุทธิ	(510,870.81)	0.00	0.00	(510,870.81)
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสม	(3,319,749.49)	0.00	0.00	(3,319,749.49)
3102010102 ผลสะสมค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	(39.81)	(39.81)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,016,574.84)	0.00	0.00	(1,016,574.84)
4202010104 วัสดุฯ. วัสดุระบบอาคาร	(9,420.00)	0.00	(10,100.00)	(19,520.00)
4202010199 วัสดุฯระบบอื่น	(300.00)	0.00	(8,400.00)	(8,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(458,420.00)	0.00	(494,280.00)	(952,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(51,000.00)	(51,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,927.87)	0.00	(646,351.53)	(682,279.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,700.00)	(นายบัญชา สัจจาพันธ์)	(2,500.00)	(21,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(75,000.00)	ปกติจังหวัดตาก	0.00	(75,000.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(414,000.00)	0.00	(1,680.00)	(415,680.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ
 งบดำเนินงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงาน 000000700600241 สำนักงานป่าไม้จังหวัดตาก
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่ 01 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	458,420.00	494,280.00	0.00	952,700.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Rel	7,7171.00	7,229.00	0.00	14,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,300.00	23,300.00	0.00	46,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199 ค่าตอบแทนทางภาษาป.ท.	0.00	3,638.00	0.00	3,638.00
5104010104 ค่าวัสดุ	252.00	7,350.00	0.00	7,602.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	15,191.09	0.00	15,191.09
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	35,070.00	0.00	35,070.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	0.00	500,500.00	0.00	500,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,924.80	0.00	8,924.80
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	(383.60)	767.20	0.00	383.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,626.96)	5,296.13	0.00	2,669.17
5104020106 ค่าวัสดุสารโพรทอมมาคณ	(5,958.83)	17,932.12	0.00	11,973.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	893.00	0.00	893.00
5104030206 จัดหาวัสดุต่ำกว่าราคา	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104030212 ค่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์-มอด	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

นายปัญญา ล้อจาพันธ์
 ปศุสัตว์จังหวัดตาก


รายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท บัญชี 0706 กรมบัญชีที่ 2564
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	ยอดตาม	ลบ	หัก	ยอดสุทธิ
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,641.86	0.00	0.00	3,641.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	7,506.62	0.00	0.00	7,506.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,524.66	0.00	0.00	3,524.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	7,136.71	0.00	0.00	7,136.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	731.68	0.00	0.00	731.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,823.56	0.00	0.00	27,823.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	200.93	0.00	0.00	200.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,824.12	0.00	0.00	4,824.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,959.87	0.00	0.00	2,959.87
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	849.30	0.00	0.00	849.30
5210010103 T/E-โอนร.ศพ.ศ.ให้ภค.	9,720.00	18,500.00	0.00	28,220.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(ลายเซ็น)
 0.00
 (รายชื่อผู้จัดทำบัญชี)
 บัญชี 0706 กรมบัญชีที่ 2564

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัตนวิชัยงบ 0706 กรมบัญชีตัว

รัตนวิชัยบัญชี 0000000700600241 สังกัดกรมบัญชีตัว เขตปทุมธานี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.04	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไร่นาถาวรและพืชไร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมนิตี้โฮม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมนิตี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบปันเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้ารายการ	0.00	4,715,871.13	(4,715,871.13)	0.00


 (นายชัยยศ สัจจาพันธ์)
 ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี