

ที่ ปน ๐๐๐๘/๒๕๖๓



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
ถนนเจริญประดิษฐ์ ปน ๕๕๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย และได้แนบเอกสารมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา สัจจาพันธ์)

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

โทร.๐-๗๓๓๓๕-๕๕๖

โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๕๕๖๖

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงบบุคลากร
 รหัสตำแหน่ง 000000700600241 สำนักงานป่าไม้จังหวัดปัตตานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบรายจ่าย ๑ ถึง ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๓

หน้า ๑ จากทั้งหมด ๘
 วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,665.99	(131,665.99)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	474,546.68	(474,546.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	75,000.00	178,621.00	0.00	253,621.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	343,105.06	(343,105.06)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,995,464.29	(20,995,464.29)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	1,002,000.00	3,277.71	(1,005,277.71)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	7,354,858.15	(7,354,858.15)	0.00
1102010101 ส.เงินต้น-ในงปม.	0.00	621,865.00	(621,865.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	21,028,919.92	(21,028,919.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,764.00	252.00	(1,764.00)	252.00
1201030102 เงินให้กู้ยืม-ชาวภาคอก	250,000.00	1,000,000.00	0.00	1,250,000.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,462,000.00	0.00	0.00	1,462,000.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ศ. อาคารพัสดุ	(637,595.91)	0.00	(42,880.00)	(680,475.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,781,300.00	2,028,102.00	0.00	3,809,402.00
1205020103 ค.ศ. อาคาร สนง.	(1,697,255.27)	0.00	(80,618.31)	(1,777,873.58)

รายงานงบแสดงงบบุคลากรของหน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสตำแหน่ง 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(433,532.87)	0.00	(41,500.00)	(475,032.87)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,721,000.00	229,789.20	0.00	1,950,789.20
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(1,369,417.92)	0.00	(61,175.57)	(1,430,593.49)
1206010101 คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	603,060.00	86,125.13	0.00	689,185.13
1206010102 พักคุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	(603,039.00)	0.00	(7,788.92)	(610,827.92)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,254,360.00	0.00	0.00	14,254,360.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,901,992.55)	0.00	(399,100.08)	(13,301,092.63)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	495,000.00	11,821.58	0.00	506,821.58
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(494,989.00)	0.00	(2,138.22)	(497,127.22)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	370,646.00	0.00	0.00	370,646.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(370,624.00)	0.00	0.00	(370,624.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	3,869,523.90	0.00	0.00	3,869,523.90

โดย นายวิชา มีจรรยาพันธ์
 นายวิชา มีจรรยาพันธ์
 นายวิชา มีจรรยาพันธ์

รายงานงบมอดอลงบรายเดือนรายปี
 รัศมีชำน่วยงบ 0706 กรมบัญชีตัว
 รัศมีชำน่วยงบ 0000000700600241 สำนักงาบัญชีตัวจังหวัดปัตตานี
 ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563


หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เกษตร	(3,686,699.19)	0.00	(56,800.00)	(3,743,499.19)
1206090101 ครุภัณฑ์พาหนะ	27,551.28	0.00	0.00	27,551.28
1206090103 ครุภัณฑ์พาหนะ	(27,550.28)	0.00	0.00	(27,550.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,756,983.38	0.00	0.00	1,756,983.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,682,099.24)	0.00	(57,109.89)	(1,739,209.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครุภัณฑ์บ้านครัว	(102,487.00)	0.00	0.00	(102,487.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ครุภัณฑ์สนาม	(17,205.50)	0.00	(10,000.00)	(27,205.50)
1208050102 พักส/ที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,081,000.00	1,524,837.91	(2,605,837.91)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,581,000.00	(1,581,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,698,593.88	(9,698,593.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,912,466.83	(2,912,466.83)	0.00

Handwritten blue ink notes and a signature:
 งบดุลปีงบประมาณ 2563
 งบดุลปีงบประมาณ 2563
 0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยงาน 000000700600241 สำนักงานศุลกากรจังหวัดปัตตานี
 ประจำปีงบ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,352.82)	206,059.18	(207,163.23)	(5,456.87)
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	(8,729.33)	8,729.33	(8,969.39)	(8,969.39)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,962,164.04	(14,962,164.04)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	59,765.46	(59,765.46)	0.00
2102040104 W/H tax -กงศ 1	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงศ.นิติ(53)	0.00	30,124.53	(30,124.53)	0.00
2105010102 งบร.รับฯ-อัยพิบัติ	(34,794.35)	0.00	0.00	(34,794.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	7,356,067.08	(7,356,067.08)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(75,000.00)	0.00	(178,621.00)	(253,621.00)
2116010104 เบิกคืนจรรยาสง	0.00	44,947.00	(44,947.00)	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(1,548,414.22)	1,548,414.22	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(1,771,335.27)	0.00	(1,548,414.22)	(3,319,749.49)
3102010102 ผลสะสมเก็บภาษีพลต	0.00	68.78	(68.78)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,016,574.84)		0.00	(1,016,574.84)
4202010104 รัต.ทบ.โรคระบบสต.ศว	0.00		(121,780.00)	(121,780.00)
4202010199 รัต.ค่าทรรมนอื่น	0.00	200.00	(24,600.00)	(24,400.00)
4203010101 รัต.คป.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,486.68)	(2,486.68)


 (นายอัยยงชา อัจฉราพิชญ์)
 ปลัดผู้ตรวจการคลัง

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสพนักงาน 000000700660241 ตำแหน่ง วิศวกร รับผิดชอบ
 ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(40,500.00)	(40,500.00)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	0.00	0.00	(21,312.00)	(21,312.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,513,640.00)	(5,513,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,331,000.00)	(1,331,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	33,480.00	(10,958,208.56)	(10,958,208.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,760,800.00)	(6,760,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(171,714.50)	(171,714.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(178,621.00)	(178,621.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกันใบกรม	0.00	0.00	(179,682.50)	(179,682.50)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	5,969,190.00	(455,550.00)	5,513,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	215,138.00	(21,489.00)	193,649.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	359,173.54	(23,300.00)	335,873.54
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	19,198.00	(8,600.00)	10,598.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	139,378.50	0.00	139,378.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,361.00	0.00	4,361.00

(นายอนุชิต ธีระจรรย์) 0.00
 139,378.50
 4,361.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการปี
 5104030210 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000000700600241 สำนักงาป่าไม้สุโขทัยจังหวัดสุโขทัย
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดค้างไป
5101040202 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	0.00	27,975.00	0.00	27,975.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	0.00	86,665.00	0.00	86,665.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	405,960.00	0.00	405,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	311,795.00	0.00	311,795.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	129,407.00	0.00	129,407.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,082,388.50	(52,914.00)	1,029,474.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	503,494.27	0.00	503,494.27
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	671,145.00	0.00	671,145.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	0.00	5,887,396.00	(64,680.00)	5,822,716.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	165,538.27	(25,296.99)	140,241.28
5104020103 ค่าประกันและค่าขาด	0.00	7,918.07	(1,043.26)	6,874.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	26,506.22	(2,377.27)	24,128.95
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	156,389.05	(12,721.23)	143,667.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,982.00	(392.00)	7,590.00
5104030206 จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	35,951.29	0.00	35,951.29
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	259,300.00	(21,600.00)	237,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	32,500.00	(2,500.00)	30,000.00


 (นายบุญชา สัจจาพันธ์)
 รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

รายงานงบแสดงงหน้วยกจ่ายรายปี
 รัสน้วยงน 0706 กรมปล้ต
 รัสน้วยกจ่าย 0000000700600241 ส่ำน้งนปล้ตจ้งนวัดปล้ต
 ปรจ้งน 1 ถึง 16 ปรจปี 2563

หน้ที่ 7- อก้งน 8
 วัณัณ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิวัติ	0.00	223,900.00	0.00	223,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	42,880.00	0.00	42,880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	80,618.31	0.00	80,618.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	61,175.57	0.00	61,175.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	7,788.92	0.00	7,788.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	399,100.08	0.00	399,100.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,138.22	0.00	2,138.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	57,109.89	0.00	57,109.89
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5107010199 อุตสาหกรรมสง.อื่น	0.00	290,400.00	0.00	290,400.00
5107020199 อุตสาหกรรมอื่น	0.00	12,940,800.00	(6,470,400.00)	6,470,400.00
5209010112 T/Eบักกินสังคัม	0.00	44,947.00	0.00	44,947.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	(0.00)	178,621.00	0.00	178,621.00
5210010103 T/E-โอนร.คพ.ค่าบัก.	(0.00)	210,478.68	0.00	210,478.68
5212010199 ค่าเช่าอื่น	0.00	20,210.80	0.00	20,210.80

(นางบัญญัติ ใจจรรยา)
 รัสน้วยกจ่ายปล้ต



รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายปี
 รัตนน่ายงาน ๐706 กรมป่าไม้
 รัตนน่ายงาน 0000000700600241 สิ้นปีงบประมาณปีสุดท้ายจัดทำโดย
 ประจำปี 1 ถึง 16 ปีระจปี 2563

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010101 ปรับขนาดรายจ่าย	0.00	6,113,891.23	(6,113,891.23)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	5,914,015.23	(5,914,015.23)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprе อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprе อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprе อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv หนี้สินและหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprе หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprе คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	138,704,976.59	(138,704,976.59)	0.00

(นางเบญจมา ศิริขันธ์)
 ผู้รับผิดชอบหน้าที่
