



งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	355,122.50	(355,122.50)	0.00
1101010106 เช็คนำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	225,882.41	(225,882.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	33,990.09	(33,990.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	165,718.00	138,275.00	(303,993.00)	0.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	138,275.00	(138,275.00)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,261,879.01	(1,261,879.01)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,020.00	(84,020.00)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	37,990.09	(37,990.09)	0.00
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	260,990.09	(260,990.09)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	20,250.00	0.00	(20,250.00)	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/คค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,607,162.21	(1,400,162.21)	207,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	2,500,000.00	0.00	(90,000.00)	2,410,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,391,000.00	0.00	0.00	1,391,000.00



(นายสมศวรร พิชะพงษ์เตชะ)

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสดฯ ไฟฟ้า&วิทยุ	(510,492.88)	0.00	(308.97)	(510,801.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดฯ ครุภัณฑ์โฆษณา	(211,996.00)	0.00	0.00	(211,996.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,480,234.57	0.00	0.00	1,480,234.57
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสดฯ ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,173,370.66)	0.00	(8,117.78)	(1,181,488.44)
1206090101 ครุภัณฑ์พาหนะฯ	295,985.19	0.00	0.00	295,985.19
1206090102 พักครุภัณฑ์พาหนะฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสดฯ ครุภัณฑ์พาหนะฯ	(272,219.12)	0.00	(838.35)	(273,057.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,757,589.72	0.00	0.00	1,757,589.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดฯ คอมพิวเตอร์	(1,642,631.58)	0.00	(5,464.41)	(1,648,095.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	146,835.80	0.00	0.00	146,835.80
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสดฯ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(144,538.07)	0.00	(200.85)	(144,738.92)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	970,767.28	0.00	0.00	970,767.28
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมศร ภิยะพงศ์เตชะ)

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(762,924.63)	0.00	(4,849.66)	(767,774.29)
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	794,564.43	(1,030,833.43)	(236,269.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,340.00)	381,294.00	(357,954.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,299.31	(25,299.31)	0.00
2102040101 สรรพูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,107,308.00	(1,107,308.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,834.75	(1,834.75)	0.00
2102040106 W/Htax-จ.จ.นิติ(53)	0.00	3,075.27	(3,075.27)	0.00
2105010102 จทร.รับ-ภคพิบัติ	(873,778.50)	0.00	0.00	(873,778.50)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	138,275.00	(138,275.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	260,990.09	(260,990.09)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(900.00)	900.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	35,465.00	(35,465.00)	0.00
2213010101 ร/รอธิบรู้	(34,700.00)	0.00	0.00	(34,700.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,500,000.00)	90,000.00	0.00	(2,410,000.00)

ส.ป.

(นายสมศวรร ปิยะพงศ์โตศา)

ปลัดจังหวัดจันทบุรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขมาไป
3101010101 ร/คสูงตักของสุทริ	(1,247,056.68)	0.00	0.00	(1,247,056.68)
3102010101 ร/คสูงตักของ.สะสม	(1,584,884.01)	0.00	0.00	(1,584,884.01)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	436.33	0.00	0.00	436.33
3105010101 ทุนของหนวยงาน	(2,875,185.19)	0.00	0.00	(2,875,185.19)
4201020103 ร/คค่าปรักสิ	(25,050.00)	0.00	0.00	(25,050.00)
4202010104 ร/คค่าข.โรคระบาดสัตา	(703,110.00)	5,250.00	(54,510.00)	(752,370.00)
4202010105 ร/คชรรวมณัชมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199 ร/คค่าชรรวมณัชมอื่น	(49,900.00)	0.00	(400.00)	(50,300.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	(2,482.41)	(2,482.41)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)
4206010199 รายใตใ้ถ่ถายอื่น	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4301020108 ร/คเงินออกงม.	(289,000.00)	0.00	0.00	(289,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,645,595.00)	0.00	(605,495.00)	(7,251,090.00)
4307010104 TR-รับงบบงทุน	(516,000.00)	0.00	0.00	(516,000.00)
4307010105 TR-รับงบต้นเงินงน	(4,521,432.83)	50,263.20	(1,374,592.94)	(5,845,762.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(227,000.00)	0.00	0.00	(227,000.00)
4307010108 TR-รับงบบกลาง	(67,255.00)	0.00	0.00	(67,255.00)
4307010110 TR-รับงเงินกู้	(5,657,350.00)	0.00	(4,000.00)	(5,661,350.00)

(นายสมศาร ณะพงศัศเตชา)

ปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,358,738.00)	0.00	(120,020.00)	(1,478,758.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,144,010.00)	0.00	(138,275.00)	(1,282,285.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันไตรมาส	(2,249,577.00)	0.00	(2,520.00)	(2,252,097.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	382,360.00	34,760.00	0.00	417,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,616,430.00	602,860.00	0.00	7,219,290.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	29,165.00	2,635.00	0.00	31,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	179,195.00	25,312.00	0.00	204,507.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	434,500.00	91,500.00	(43,500.00)	482,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	16,349.00	0.00	0.00	16,349.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,050.00	0.00	0.00	50,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,405.00	0.00	0.00	12,405.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	307,455.00	20,250.00	0.00	327,705.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	573,240.00	337,320.00	0.00	910,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	8,427.00	0.00	0.00	8,427.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,420,997.97	379,781.00	(10,565.00)	1,790,213.97

(นายสมควร ปิยะพงศ์เดชชา)
 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี



บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	149,336.60	47,434.00	(6,827.00)	189,943.60
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	664,712.00	134,474.00	0.00	799,186.00
5104010112 ค/งทนบาริการ-ภายนอก	2,107,663.00	427,580.00	0.00	2,535,243.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	159,290.80	18,136.04	0.00	177,426.84
5104020103 ค่าประปา&น้บาดล	12,994.80	987.08	0.00	13,981.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,901.55	2,277.39	0.00	28,178.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	100,484.21	9,726.23	0.00	110,210.44
5104020107 ค่าบาริการไปรษณีย	4,361.00	538.00	0.00	4,899.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	173,750.00	0.00	0.00	173,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,682.58	1,785.21	0.00	26,467.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	92,538.03	8,286.98	0.00	100,825.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,099.33	3,590.99	0.00	43,690.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	11,634.95	1,743.70	0.00	13,378.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	937,668.11	75,410.00	0.00	1,013,078.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,417.24	308.97	0.00	2,726.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	82,455.07	8,117.78	0.00	90,572.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,306.16	838.35	0.00	16,144.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,684.88	5,464.41	0.00	65,149.29

(นายสมศกร ปยะพงศเตช)

ปศุศตวจ้งทวตจันทปวรี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,782.40	200.85	0.00	2,983.25
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	50,856.15	4,849.66	0.00	55,705.81
5107010113 คชจ.ค.บ.ม.ว.ร.การของรัฐ	5,657,350.00	4,000.00	(31,600.00)	5,629,750.00
5107010199 อุดหนุนค.บ.ง.อื่น	227,000.00	0.00	0.00	227,000.00
5203010120 จัหน้าชคอบฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010110 TE-บ.ก. โอนเงินกู้	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
5209010112 T/Eบ.ก.เงินตั้งคืน	107.00	3,865.00	0.00	3,972.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สร.ก.	1,433,010.00	169,875.00	(31,600.00)	1,571,285.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ม/ค.ให้บ.ก.	789,760.00	53,042.41	0.00	842,802.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,358,738.00	120,020.00	0.00	1,478,758.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	44,798.00	0.00	44,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตร.พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตร.พ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตร.ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตร.ประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตร.พ	0.00	0.00	0.00	0.00

ส.บ.

(นายสมศวรร ปิยะพงษ์โตชา)
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600180 สำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษากร	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	9,801,473.50	(9,801,473.50)	0.00

(นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา)

ปลัดจังหวัดจันทบุรี