



งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ของ.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600174 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	1,988,327.00	(1,988,327.00)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	2,168,327.00	(2,168,327.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,620.00	1,830,667.00	(1,796,445.00)	58,842.00
1101020601 งบส.เพื่อเข้าถึงคลัง	292,500.00	1,616,445.00	(1,796,445.00)	112,500.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ใบปม.	0.00	1,281,040.37	(1,281,040.37)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	93,850.00	(93,850.00)	0.00
1101030102 งบส.ออมทรัพย์	63,680.00	0.00	0.00	63,680.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ใบปม.	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00
1102050124 งบรับจาก บก.	93,850.00	1,281,040.37	(1,374,890.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงิน โท-ข้ามมาขอ	5,187,500.00	0.00	0.00	5,187,500.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,555,110.00	0.00	0.00	2,555,110.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ศส. อาคารพักอาศัย	(2,423,320.70)	0.00	(4,211.59)	(2,427,532.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,324,101.74	0.00	0.00	5,324,101.74
1205020102 อาคารพาณิชย์	(3,780,595.51)	0.00	(8,125.78)	(3,788,721.29)
1205020103 อาคาร อื่น	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง(นางสาวพจณี วีระนนท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง(นายณรงค์ ม่วงหมทอง)
หัวหน้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสารสนเทศการปศุสัตว์
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง(นางสาวพจณี วีระนนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1205030103 คสด.อาคาร/อ.อื่น	(12,101.72)	0.00	(652.46)	(12,754.18)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	135,286.49	0.00	0.00	135,286.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,619.54)	0.00	(699.11)	(81,318.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,748,500.00	0.00	0.00	8,748,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,609,408.75)	0.00	(79,782.59)	(5,689,191.34)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไป&วัสดุ	10,172.80	0.00	0.00	10,172.80
1206030103 คสด.ไฟฟ้า&วัสดุ	(6,805.04)	0.00	(166.80)	(6,971.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,766.00	0.00	0.00	49,766.00
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,764.00)	0.00	0.00	(49,764.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,067,585.00	0.00	0.00	1,067,585.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด.ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,008,948.13)	0.00	(2,322.44)	(1,011,270.57)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	681,881.28	0.00	0.00	681,881.28
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด.ครุภัณฑ์อื่นๆ	(576,721.56)	0.00	(2,053.94)	(578,775.50)

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ..... (นางประภรณ์ ร้อยตาพันธ์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายณรงค์ ม่วงไหมทอง) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

578,775.50

(2,053.94)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..... (นางประภรณ์ ร้อยตาพันธ์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..... (นายณรงค์ ม่วงไหมทอง) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..... (นายณรงค์ ม่วงไหมทอง) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..... (นายณรงค์ ม่วงไหมทอง) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..... (นายณรงค์ ม่วงไหมทอง) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ..... (นายณรงค์ ม่วงไหมทอง) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
2102040106 W/Haas-ฟางค.ไม้(53)	0.00	201.74	(201.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(292,500.00)	1,796,445.00	(1,616,445.00)	(112,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,620.00)	0.00	(34,222.00)	(58,842.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(5,187,500.00)	0.00	0.00	(5,187,500.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.ตุ๊กกี	(1,649,652.00)	0.00	0.00	(1,649,652.00)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ตะตม	110,199.37	0.00	0.00	110,199.37
3102010102 ผสมตะตมแก้ไขคตผลาผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของทุน.วอแกน	(3,586,030.10)	0.00	0.00	(3,586,030.10)
4202010104 วัสดุคง.โรคระบาดสัตว์	(379,550.00)	0.00	(309,760.00)	(689,310.00)
4202010199 วัสดุคง.กรรมเนี่ยมอื่น	(20,800.00)	0.00	(27,900.00)	(48,700.00)
4307010103 TR-รับงบ.บุคลากร	(947,360.00)	0.00	(947,360.00)	(1,894,720.00)
4307010104 TR-รับงบ.ลงทุน	(295,440.00)	0.00	0.00	(295,440.00)
4307010105 TR-รับงบ.ค่านายหน้าเขียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	(1,688,890.55)	0.00	(406,400.19)	(575,290.74)
4307010108 TR-รับงบ.กลาง - ควบคุมสอบแล้ถูกต้อง	0.00	0.00	(5,151.50)	(5,151.50)
4308010101 TR-สาร.รับเงินอื่น	(94,510.00)	0.00	0.00	(94,510.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,265,625.00)	0.00	(1,830,667.00)	(3,096,292.00)
4308010118 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ณ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวพจณีย์ วีระนนท์
ผู้อำนวยการแทน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

เขียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
- ควบคุมสอบแล้ถูกต้อง

ถึงชื่อ.....
(นางสาวพจณีย์ วีระนนท์)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(63,680.00)	0.00	0.00	(63,680.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	947,360.00	947,360.00	0.00	1,894,720.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	36,512.00	36,512.00	0.00	73,024.00
5101030101 เงินชวยการศึกษานิตย	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	351.50	0.00	351.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,67,913.00	0.00	1,67,913.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,100.00	1,880.00	0.00	3,980.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงงา	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5104010112 ค่าหมบบริการ-ภายนอก	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(20,098.57)	89,995.26	(34,811.92)	35,084.77
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	2,283.38	0.00	2,283.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(782.38)	2,920.24	0.00	2,137.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(7,581.96)	20,228.23	0.00	12,646.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทว-นอก	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5105010101 ค่าเช่าสิ่งทว-ภายใน	4,351.99	4,211.59	0.00	8,563.58
5105010102 ค่าเช่าสิ่งทว-ภายใน	8,396.64	8,125.78	0.00	16,522.42

สัญญาจ้าง
12/646.27
4,080.00

(นายบรรณงค์ ม่วงไหมทอง)

ส่วนนักกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางประภรณ์ ร้อยดาพันธ์
ผู้อำนวยการชำนาญงาน

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางสาวพจนีย์...วีระชนนท์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600174 สำนักงานป่าไม้จังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	674.21	652.46	0.00	1,326.67
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.ต.นง.	722.43	699.11	0.00	1,421.54
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.นพ.พนาชนะ	83,347.83	79,782.59	0.00	163,130.42
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	172.35	166.80	0.00	339.15
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	2,399.85	2,322.44	0.00	4,722.29
5105010125 ค่าเชื่อม-ค.วิทยฯ	2,122.41	2,053.94	0.00	4,176.35
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	5,205.26	4,179.82	0.00	9,385.08
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	258.92	250.57	0.00	509.49
51105010137 ค่าเชื่อม-ค.สนาม	847.00	819.65	0.00	1,666.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	1,265,625.00	1,830,667.00	0.00	3,096,292.00
5210010103 T/E-โอนรถศพค.ใหม่ภ.	400,350.00	337,660.00	0.00	738,010.00
5210010105 T/E-ปรับเงินสดคลัง	93,850.00	0.00	0.00	93,850.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ถาวร
ถาวร

(นายณรงค์ ม่วงไหมทอง)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปกครอง
รักษาการอธิบดีฯ ปฎิบัติจังหวัดลพบุรี

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.....
(นางประภรณ์ ร้อยดาพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.....
(นางสาวพณีย์ วรรณพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 00000700600174 สำนักงานปลัดจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
6307010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700600174	0.00	17,209,707.85	(17,209,707.85)	0.00

ต้นฉบับถูกต้อง

เรียน ปลัดจังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง (นางสาวพณีย์ วีระนนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ปลัดจังหวัดลพบุรี
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง (นางปรมาภรณ์ ร้อยดาพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายณรงค์ ม่วงไหมทอง)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปกครอง
รักษาการแทน ปลัดจังหวัดลพบุรี