



งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี


รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 470600178 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบประมาณ	งบจริง	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ
11010101 เงินต้นในมือ	0.00	72,656,759.00	(72,656,759.00)	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	80,619,126.00	(78,796,046.00)	1,823,080.00
11010113 หักงบ Clearing	0.00	64,312,325.00	(66,035,405.00)	(1,823,080.00)
1101020501 เงินค่าคลัง	249,495.00	20,124,920.00	(13,531,914.40)	6,582,500.60
1101020601 งบค.เพื่อบำรุงคลัง	0.00	12,310,250.00	(12,310,250.00)	0.00
1101020603 งบฯ อาคาร-โรงบ่ม	418,550.00	2,946,049.00	(3,324,505.00)	40,094.00
1101020604 งบฯ อาคาร-กองบ่ม	251,526.39	961,604.00	(1,211,390.39)	1,740.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
11020101 งบเงินต้น-โรงบ่ม	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00
1102030124 ค่าจ้างจาก บค.	0.00	4,744,683.00	(3,907,653.00)	837,030.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,338.00	0.00	(38,338.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103 คณ. อาคารที่พักอาศัย	(643,493.00)	0.00	0.00	(643,493.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,589,460.85	0.00	0.00	1,589,460.85
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คณ. อาคาร สนง.	(776,025.14)	0.00	(13,105.88)	(789,129.02)
1205030101 อาคารเทียบท่าอื่น	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103 คณ.อาคารเทียบท่าอื่น	(684,999.00)	0.00	0.00	(684,999.00)

สำเนาถูกต้อง

 (นายทงนันทน์ สิริคุณบุญขันธ์)
 ปุศิตวีจรัสวงศ์ชลบุรี

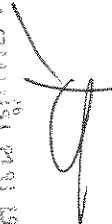
รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท บมจ. บม (มหาชน) จำกัด

ภาคผนวก ก งบกำไรขาดทุนสุทธิ

ประจำงวด 1 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชี	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	568,500.00	0.00	0.00	568,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(168,839.66)	0.00	0.00	(175,564.27)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	456,072.80	0.00	0.00	456,072.80
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินถาวร	(243,712.88)	0.00	0.00	(249,891.62)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	14,437,860.00	798,800.00	798,800.00	15,236,660.00
1206020102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินทางการเงิน	(9,275,336.71)	0.00	0.00	(9,741,006.27)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	492,999.98	0.00	0.00	492,999.98
1206030103 คสช. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(492,979.98)	0.00	0.00	(492,979.98)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	443,224.00	0.00	0.00	443,224.00
1206040102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินทางการเงิน	(411,668.82)	0.00	0.00	(414,269.74)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	945,725.45	84,000.00	84,000.00	1,029,725.45
1206050102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ทรัพย์สินทางการเงิน	(809,524.61)	0.00	0.00	(822,699.77)
1206090101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,366,624.21	0.00	0.00	2,366,624.21

สำเนาถูกต้อง

 นายวิชาญ สืบสุข (ผู้จัดการ)
 ผู้รับผิดชอบงาน

รายงานงบทดลองหน่วยมีกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยมีกิจการ 0000070600178 ดำเนินงานผู้จัดจ้าง วิทยาลัย

ประจำงวด ถึง 3 ประจำ 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	(5,092.14)	5,092.14	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	2,571,586.00	(2,722,400.00)	(150,814.00)
2102040103 ค่าเช่าวัสดุ(03)	0.00	2,875.01	(2,875.01)	0.00
2102040106 ค่าเช่าวัสดุ(33)	0.00	9,628.34	(9,628.34)	0.00
2111020102 ค่าเช่ารถ-ยานยนต์	0.00	12,246,750.00	(12,246,750.00)	0.00
2111020199 ค่าเช่ารถอื่น	(253,000.00)	0.00	0.00	(253,000.00)
2112010199 ค่าเช่ารถอื่น	(249,495.00)	206,495.00	(158,700.00)	(201,700.00)
2213010101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(488,953.49)	0.00	0.00	(488,953.49)
3101010101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(2,280,783.65)	0.00	0.00	(2,280,783.65)
3102010101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(5,259,958.33)	0.00	0.00	(5,259,958.33)
3102010102 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	89.46	0.00	89.46
3105010101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4202010104 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	181,481.00	(34,313,245.00)	(34,131,764.00)
4202010199 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	(149,200.00)	(149,200.00)
4301020108 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	(33,429,614.00)	(33,429,614.00)
4307010103 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	(1,534,730.00)	(1,534,730.00)
4307010104 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	(812,845.35)	(812,845.35)

สำเนาถูกต้อง
(นายพจน์ สอนบุญชัย)
ปลัดผู้จัดจ้างวิทยาลัย


รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการยื่น

ไว้ตามหน่วยงาน/ภาค กรมบัญชีกลาง

ที่สำนักงานบัญชี กรมบัญชีกลาง สำนักงานบัญชีจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีอนุกรม	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบขาดไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	(2,145,191.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	(24,500.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	0.00	0.00	0.00	(1,375,638.01)
4308010105 TR-รับงบเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	(12,317,450.00)
4308010118 งบระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	(7,807,470.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	100,200.00	0.00	100,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	119,342.00	0.00	119,342.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,524,720.00	0.00	1,524,720.00
5101020106 เงินตอบแทนผู้-Red	0.00	38,341.00	0.00	38,341.00
5101020108 ค่าชดเชย	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
5101030101 เงินชดเชยที่ขาดบุตร	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5102010199 หนี้ชดเชยเงินประจำตัว	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	471,940.00	0.00	471,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	280,321.97	0.00	207,831.97
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	56,012.23	0.00	56,012.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	178,097.40	0.00	178,097.40
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	2,030,832.50	0.00	2,030,832.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	32,958.58	0.00	32,958.58

สำเนาถูกต้อง

(นายพงษ์ สัตย์นุกุลย์)
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0000070606178 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงาน 0000070606178 สำนักงานศุลกากรจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104020103 ค่าประกันอาคาร	0.00	4,459.00			4,459.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,825.23		(2,763.60)	6,061.63
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	21,208.35		(1,284.00)	19,924.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,304.00		(1,134.00)	1,170.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	20,000.00		0.00	20,000.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง-นอก	0.00	11,136.00		0.00	11,136.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	13,103.88		0.00	13,103.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท.	0.00	6,704.61		0.00	6,704.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	6,218.74		0.00	6,218.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	465,669.56		0.00	465,669.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงรถ	0.00	2,600.82		0.00	2,600.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกยกร	0.00	13,175.16		0.00	13,175.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	46,910.15		0.00	46,910.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	27,476.50		0.00	27,476.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ตัว	0.00	2,688.36		0.00	2,688.36
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	23,745.18		0.00	23,745.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้ครก.	0.00	46,128,838.50		(381,774.50)	45,747,064.00
5210010103 T/E-โอนเงินให้คนบ.	0.00	34,665,238.50		(381,774.50)	34,283,464.00

สำเนาถูกต้อง



(นายพจน ศิษณุคุณ)

ปลัดจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รายการบัญชี 07/06 กรมบัญชี

สำนักงานบัญชี บริษัท อีทีอี จำกัด

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำ 2564

บัญชี	งบดุล	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010105	TR-กำไรเงินฝากคลัง	0.00	1,373,164.40	1,373,164.40
5210010118	TR-กำไรเงินคง	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อัตรารีด	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depte อัตรารีด	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อัตรารีดสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อัตรารีดระบบ	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depte อัตรารีด	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depte อัตรารีด	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depte สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv อัตรารีด	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depte อัตรารีด	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวชิ	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv อัตรารีด	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depte อัตรารีด	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายพจน สอนบุญคุณ)

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสงานบัญชี 070600178 สำนักงานผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 070600178	0.00	370,091,802.17	(370,091,802.17)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายพจน สอนบุญคุณ)

บุคคลากรจังหวัดชลบุรี