



งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๐๐๐๘/ ๓๐๕๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ชม ๕๐๓๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งบทยอดคงจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งบทยอดคงจากระบบ GFMS ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์พัฒน์ ชัตพันธ์)

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๘๘ ๒๕๑๔

โทรสาร ๐ ๕๓๘๘ ๒๖๒๓

ผู้พิจารณา

๒ พ.ย. ๒๕๖๓

Handwritten notes and stamps at the bottom right, including a date stamp "๕ พ.ย. ๖๓" and other illegible markings.

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้ตรวจ

รหัสนำหน่วยย่อย 000000700600205 สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดคงค้าง	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	364,440.00	(364,440.00)	0.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมีประกัน	0.00	1,120,065.00	(1,120,065.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	388,200.00	3,769,215.00	(1,013,815.00)	3,143,600.00
1101020601 งบค่านี้ออมคลัง	0.00	1,201,565.00	(1,201,565.00)	0.00
1101020603 งบค่านี้ออมคลัง	0.00	1,521,544.95	(1,521,544.95)	0.00
1101020604 งบค่านี้ออมคลัง	0.00	479,590.00	(479,590.00)	0.00
1101030102 งบค่านี้ออมคลัง	6,530.00	0.00	0.00	6,530.00
1102050124 งบค่านี้ออมคลัง	567,533.95	1,433,601.00	(2,001,134.95)	0.00
1105010105 งบค่านี้ออมคลัง	8,064.00	0.00	(8,064.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	16,400,000.00	0.00	0.00	16,400,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,751,800.00	0.00	0.00	2,751,800.00
1205010103 คลัง อาคารพักอาศัย	(2,660,621.31)	0.00	(4,390.68)	(2,665,011.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,716,488.74	0.00	0.00	8,716,488.74
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลัง อาคาร สนง.	(3,819,539.11)	0.00	(24,595.88)	(3,844,134.99)
1205030101 อาคารที่พักอาศัย	2,825,802.00	0.00	0.00	2,825,802.00
1205030102 พักอาคารที่พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600205 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
1205030103 คสส.อาหารป/ส อื่น	(1,195,933.65)	0.00	(10,040.90)	(1,205,974.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,616,070.36	0.00	0.00	6,616,070.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,720,500.41)	0.00	(19,947.88)	(4,740,448.29)
1206010101 ทรัพย์สินที่มีตัวตน	792,874.18	0.00	0.00	792,874.18
1206010102 พักทรัพย์สินที่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินที่มีตัวตน	(477,202.92)	0.00	(5,369.60)	(482,572.52)
1206020101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	19,214,980.00	0.00	(650,000.00)	18,564,980.00
1206020102 พักทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(14,140,519.63)	649,999.00	(181,632.91)	(13,672,153.54)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่า	86,650.04	0.00	0.00	86,650.04
1206030102 พักทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินที่เช่า	(64,172.51)	0.00	(1,041.87)	(65,214.38)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอน	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206040102 พักทรัพย์สินที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินที่โอน	(13,899.00)	0.00	0.00	(13,899.00)
1206050101 ทรัพย์สินจากการลงทุน	1,449,045.90	0.00	0.00	1,449,045.90
1206050102 พักทรัพย์สินจากการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสบัญชี 000000700600205 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบกำไร/ขาดทุน
1206050103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(704,521.50)	0.00	0.00	(19,247.67)	(723,769.17)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,024,682.57	0.00	0.00	0.00	1,024,682.57
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(580,313.69)	0.00	0.00	(11,645.48)	(591,959.17)
1206100101 งบอุดหนุนค่าตอบแทน	887,225.00	0.00	0.00	0.00	887,225.00
1206100102 พักงบอุดหนุนค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ค่าตอบแทน	(805,040.93)	0.00	0.00	(5,446.19)	(810,487.12)
1206120101 งบอุดหนุนค่าเช่า	173,810.00	0.00	0.00	0.00	173,810.00
1206120102 พักงบอุดหนุนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด งบอุดหนุนค่าเช่า	(152,997.04)	0.00	0.00	(790.45)	(153,787.49)
1206150101 งบอุดหนุนค่าตอบแทน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักงบอุดหนุนค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด งบอุดหนุนค่าตอบแทน	(27,780.80)	0.00	0.00	(849.30)	(28,630.10)
1206160101 งบอุดหนุนค่าเช่า	198,913.00	0.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสด งบอุดหนุนค่าเช่า	(198,912.00)	0.00	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050102 พักค่าเช่าที่ดินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบอุดหนุนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร/ขาดทุน	(357,266.62)	364,602.06		(7,335.44)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600205 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชี	งบดุล	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนเกิน
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,941.99	(37,941.99)	0.00
2102040101 งบการอุปโภคบริโภค	(29,564.40)	29,564.40	0.00	0.00
2102040102 งบค่าเช่า	(216,000.00)	1,649,601.00	(1,433,601.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,572.67	(3,572.67)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	248.73	(248.73)	0.00
2105010102 งบรับฝาก-บัญชี	(34,000.00)	0.00	0.00	(34,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	829,065.00	(829,065.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(388,200.00)	265,750.00	(192,150.00)	(314,600.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(16,400,000.00)	0.00	0.00	(16,400,000.00)
3101010101 งบมูลค่าของสุทธิ	1,268,729.14	0.00	0.00	1,268,729.14
3102010101 งบมูลค่าของสะสม	(11,870,213.12)	0.00	0.00	(11,870,213.12)
3102010102 งบสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	1,535.93	0.00	1,535.93
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,584,100.24)	0.00	0.00	(4,584,100.24)
4202010104 งบค่าเช่า-ไร้ครระบาทเดียว	0.00	500.00	(149,150.00)	(148,650.00)
4202010199 งบค่าเช่ารวมอื่น	0.00	0.00	(31,200.00)	(31,200.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(1,070,177.00)	(1,070,177.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600205 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาดทุน	งบดุล
4307010105 TR-รับค่าเดินทาง	0.00	0.00	0.00	(146,314.10)
4307010108 TR-รับงบคง	0.00	0.00	0.00	(210.00)
4308010101 TR-สรอ.รับเงินขอ	0.00	0.00	0.00	(267,910.00)
4308010105 TR-รับเงินค่าค้ำตั้ง	0.00	0.00	0.00	(940,215.00)
4308010118 รพ.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	0.00	(2,829,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	1,070,177.00	0.00	1,070,177.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	16,974.00	0.00	16,974.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	80,700.00	0.00	80,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,248.96	0.00	17,248.96
5104020103 ค่าประกันบ้านภาค	0.00	1,415.29	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,700.20	0.00	(1,415.29)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	23,912.98	0.00	(2,841.50)
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	4,390.68	0.00	4,390.68
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารตง	0.00	24,595.88	0.00	24,595.88
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	0.00	10,040.90	0.00	10,040.90
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	0.00	19,947.88	0.00	19,947.88
5105010109 ค่าเสื่อมฯตง.	0.00	5,369.60	0.00	5,369.60

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมผู้สัตว์

รหัสบัญชี 0000070600205 สำนักงานผู้ช่วยวิจัย วังเชิงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประกอบ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010111 ค่าเสื่อม-คานาพาทนะ	0.00	181,632.91		181,632.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,041.87		1,041.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,247.67		19,247.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	11,645.48		11,645.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	5,446.19		5,446.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	790.45		790.45
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนามหญ้า	0.00	849.30		849.30
5210010102 T/E-โยนเงินในสวน	0.00	940,215.00		940,215.00
5210010103 T/E-โยนรถ/คต/คต.โทบ.	0.00	179,850.00		179,850.00
5210010105 T/E-โยนเงินฝากคลัง	0.00	265,750.00		265,750.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	1.00		1.00
6201010101 ฟ้าเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00		0.00
6304010102 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00		0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

วันที่ 7 สิงหาคม 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600205 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีหน่วยบัญชี	งบลงทุน	งบกำไร	งบขาด	งบคงค้าง
6308010101 Conv งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 070600205	0.00	16,616,568.97	(16,616,568.97)	0.00

ขอรับรองว่างบดุลของหน่วยงานถูกต้องตามความเป็นจริง

M. S. S.

(นายพงศ์พัฒน์ ชิตพันธ์)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่