

รายงานงบทดลองหนี้สินที่จ่ายรายเดือน
 รหัสงานงบงาน 0706 กรมบัญชี 7

รหัสงานฉบับแก้ไข 000000700600216 สังกัดกรมบัญชีจังหวัดกำแพงเพชร
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากงบงวด 7
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินปันผล	0.00	75,630.00	(75,630.00)	0.00
1101010112 หักเงินปันผล	0.00	75,630.00	(75,630.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	636,300.00	184,820.00	(350,220.00)	470,900.00
1101020603 งบการเงิน-ใบงบ	0.00	909,056.02	(909,056.02)	0.00
1101020604 งบการเงิน-นอกงบ	0.00	164,288.00	(164,288.00)	0.00
1101030102 งบกำไรสุทธิ	113,160.00	0.00	(5,280.00)	107,880.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรับขอ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ใบงบ	61,600.00	0.00	(61,600.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก	0.00	1,482,243.02	(1,425,464.02)	56,779.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก	9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00
1205010101 อาคารพัสดุ	619,105.00	0.00	0.00	619,105.00
1205010103 ครุภัณฑ์อาคารพัสดุ	(561,935.10)	0.00	0.00	(561,935.10)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	2,798,599.00	0.00	0.00	2,798,599.00
1205030103 ครุภัณฑ์อาคารป้อน	(2,780,150.16)	0.00	0.00	(2,780,150.16)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	230,080.00	0.00	0.00	230,080.00
1206010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

พิมพ์

(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์)

นางธิติฉานพรพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้างาน

บัญชีจังหวัดกำแพงเพชร

ราชธานีวงเงินจ่าย ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๖๐๐๒.๑๖ สำนักงานบัญชีราชธานีวงเงิน
 ประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
1206010103 หนี้สิน หนี้สินระยะสั้น	(215,291.17)	0.00	0.00	(215,291.17)
1206020101 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	6,937,100.00	0.00	0.00	6,937,100.00
1206020102 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	(5,288,078.69)	0.00	0.00	(5,288,078.69)
1206040101 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	134,430.00	0.00	0.00	134,430.00
1206040102 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	(133,617.22)	0.00	0.00	(133,617.22)
1206050101 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	479,275.13	0.00	0.00	479,275.13
1206050102 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	(356,367.94)	0.00	0.00	(356,367.94)
1206090101 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	74,551.28	0.00	0.00	74,551.28
1206090103 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	(74,549.28)	0.00	0.00	(74,549.28)
1206100101 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	934,033.31	0.00	0.00	934,033.31
1206100102 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	(752,766.13)	0.00	0.00	(752,766.13)
1206120101 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
1206120102 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินระยะสั้นประเภทหนี้สิน	(71,122.00)	0.00	0.00	(71,122.00)

นางสาววิมลทิพย์ ศรีสวัสดิ์
 (นางสาววิมลทิพย์ ศรีสวัสดิ์)

รายงานงบดุลของหนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ
 รัตนวิทย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 รัตนวิทย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 0706 กรมบัญชีกลาง

รัตนวิทย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 000000700600216 สำนักงานใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 3 จาก 7 หน้า
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดสิ้นปี
1206150101 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	(3,123.30)	0.00	0.00	(3,123.30)
1206160101 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206160103 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
2101010102 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	(17,655.00)	78,455.00	(63,300.00)	(2,500.00)
2101010103 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	(10,600.00)	10,600.00	0.00	0.00
2101020198 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	0.00	27,920.28	(36,566.36)	(8,646.08)
2102040101 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	0.00	1,428,634.90	(1,485,420.40)	(56,785.50)
2102040103 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	0.00	282.55	(282.55)	0.00
2102040104 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	0.00	1,670.88	(1,670.88)	0.00
2102040106 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	0.00	399.79	(399.79)	0.00
2105010102 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	(76,430.00)	0.00	0.00	(76,430.00)
2111020102 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	0.00	34,820.00	(34,820.00)	0.00
2111020199 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
2112010199 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	(82,500.00)	54,200.00	0.00	(28,300.00)
2116010104 หนี้สินที่ชำระโดยอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 3

นางสาววิมลทิพย์ ธีระวัฒน์
 นายสุวิทย์ ธีระวัฒน์
 นายสุวิทย์ ธีระวัฒน์
 นายสุวิทย์ ธีระวัฒน์

รายงานงบแสดงฐานะการเงินต่องวด

วันที่ 30 กันยายน 2561 กรมบัญชีตัว

รหัสงานบัญชี 000000700600216 สำนักงานบัญชีจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เพิ่ม	ลด	ยอดปลาย
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(18,687.85)	0.00	0.00	(18,687.85)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(9,250,000.00)	0.00	0.00	(9,250,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคงค้าง	291,804.87	0.00	0.00	291,804.87
3102010101 วัสดุคงค้างคงค้าง	1,377,258.63	0.00	0.00	1,377,258.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,214,243.38)	0.00	0.00	(2,214,243.38)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4202010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(294,420.00)	0.00	(29,310.00)	(323,730.00)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(45,800.00)	0.00	(1,500.00)	(47,300.00)
4205010110 วัสดุสิ้นเปลือง	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,900.00)	0.00	0.00	(5,900.00)
4301010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(4,135,775.00)	176,270.00	(865,640.00)	(4,825,145.00)
4307010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,743,500.00)	0.00	0.00	(1,743,500.00)
4307010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,826,911.76)	27,350.00	(336,284.18)	(3,135,845.94)
4307010106 วัสดุสิ้นเปลือง	(24,000.00)	0.00	(72,000.00)	(96,000.00)
4307010108 วัสดุสิ้นเปลือง	(81,221.25)	0.00	(2,465.00)	(83,686.25)
4308010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(654,550.00)	148,500.00	(313,900.00)	(819,950.00)
4308010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,170,235.00)	0.00	(34,820.00)	(2,205,055.00)

18/11/61

(นางสาววิมลพร ศรีระวิบูลย์)

นางสาววิมลพร ศรีระวิบูลย์ รับผิดชอบ รับผิดชอบงานบัญชี

นางสาววิมลพร ศรีระวิบูลย์

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลาย
4308010118 ร.ระหวางกับในกรม	(1,173,200.00)	0.00	(4,800.00)	(1,178,000.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	17,240.00	14,560.00	0.00	31,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	4,135,775.00	865,640.00	(176,270.00)	4,825,145.00
5101020106 เงินตอบแทนป.ส.-Rci	168,236.00	28,043.00	0.00	196,279.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	149,300.00	50,700.00	(27,350.00)	172,650.00
5101030101 เงินช่วยเหลือจากบุคคล	47,237.00	0.00	0.00	47,237.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,084.25	2,465.00	0.00	33,549.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5102030199 ค่าขอฝึกอบรม-ภายนอก	247,255.00	69,400.00	0.00	316,655.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	168,110.00	55,040.00	0.00	223,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,300.00	2,300.00	0.00	12,600.00
5103010199 ค่าขอเดินทางภายในท.	31,988.00	7,058.00	0.00	39,046.00
5104010104 ค่าวัสดุ	842,366.25	5,210.00	0.00	847,576.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	104,375.00	0.00	0.00	104,375.00
5104010110 ค่าซ่อมผนัง	146,970.00	46,700.00	0.00	193,670.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ยานยนต์	884,610.00	314,218.00	(150,000.00)	1,048,828.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,369.08	17,281.26	0.00	83,650.34
5104020103 ค่าประกันน้ำท่วม	5,257.45	1,122.97	0.00	6,380.42

10/5/21

นางสาววิมลทิพย์ ศรีสวัสดิ์พันธ์

นางสาววิมลทิพย์ ศรีสวัสดิ์พันธ์

นางสาววิมลทิพย์ ศรีสวัสดิ์พันธ์

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ทรูคิด	ยอดปลาย
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,946.48	2,224.53	0.00	10,171.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	47,114.88	18,832.00	0.00	65,946.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,771.00	872.00	0.00	3,643.00
5104030206 ค่าเช่าสำนักงาน	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	77,500.00	18,500.00	0.00	96,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	302,799.00	0.00	0.00	302,799.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	12,372.08	0.00	0.00	12,372.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อุปกรณ์	41,968.83	0.00	0.00	41,968.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	10,814.38	0.00	0.00	10,814.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	138,726.02	0.00	0.00	138,726.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	942.41	0.00	0.00	942.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เอกสาร	22,028.56	0.00	0.00	22,028.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	50,671.64	0.00	0.00	50,671.64
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,123.30	0.00	0.00	3,123.30
5107010199 ค่าเช่าขนส่งอื่น	17,960.00	49,690.00	0.00	67,650.00
5107020199 ค่าเช่าขนส่งยานอื่น	6,040.00	22,310.00	0.00	28,350.00
5209010112 ค่าเช่าที่ดิน	2,425.40	0.00	0.00	2,425.40

(นางสาวพูนศรี ธีระวัฒน์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสัตวแพทยศาสตร์

1/คศสจ.รังสิต/คศสจ.กำแพงเพชร

รายงานผลตอบแทนของหน่วยลงทุนโดยสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2561

รหัสหน่วยลงทุน 0000007006600216 สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ลงทุน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
ฉบับพิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	กำไร	ขาด	ยอดคงเหลือ
S210010102 T/E-โตนเงินให้ยืม	2,170,235.00	34,820.00	0.00	2,205,055.00
S210010103 T/E-โตนร/คตคให้ยืม	346,300.00	40,810.00	0.00	387,110.00
S210010105 T/E-ทรัพย์สินให้ยืม	654,550.00	315,400.00	(150,000.00)	819,950.00
6303010101 Conv ออตราพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre ออตราพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ออตราประจำโตนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ออตราประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ออตราปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ออตราปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ออตราปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre ออตราปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ออตราปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ออตราปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ออตราปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ออตราปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv ออตราปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre ออตราปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยลงทุน	0.00	6,911,967.20	(6,911,967.20)	0.00

อินดา

(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการแผนก
นศสัตวรักษ์สัตว์ป่าและพญา