

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	621,235.00	(621,235.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	955,945.00	(955,945.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,756,700.00	861,325.00	(1,094,145.00)	2,523,880.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	849,945.00	(849,945.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,267.05	953,762.20	(955,029.25)	21,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	241,860.00	(241,860.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	83,790.00	98.65	(67,208.65)	16,680.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	19,915.00	8,150.00	(26,715.00)	1,350.00
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,199,942.20	(1,199,942.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ยาวภายนอก	4,625,000.00	0.00	0.00	4,625,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	619,105.00	0.00	0.00	619,105.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(619,104.00)	0.00	0.00	(619,104.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,798,599.00	0.00	0.00	2,798,599.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,798,597.00)	0.00	0.00	(2,798,597.00)

มย.ป.ร.

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,890.00	0.00	0.00	282,890.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,511.76)	0.00	(660.78)	(207,172.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,323,200.00	0.00	0.00	8,323,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,634,086.73)	0.00	(27,570.15)	(7,661,656.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	134,430.00	0.00	0.00	134,430.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,424.00)	0.00	0.00	(134,424.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	479,275.13	0.00	0.00	479,275.13
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(455,293.65)	0.00	(1,095.62)	(456,389.27)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	151,451.28	0.00	0.00	151,451.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(142,923.16)	0.00	(1,306.57)	(144,229.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	999,939.93	39,400.00	0.00	1,039,339.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	44,400.00	(44,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(870,469.35)	0.00	(5,140.32)	(875,609.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00

พิมพ์
(นางสาวเพ็ญศรี อีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(71,122.00)	0.00	0.00	(71,122.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(29,808.25)	0.00	(849.30)	(30,657.55)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(17,549.00)	460,139.40	(463,590.40)	(21,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,650.00)	90,150.00	(76,900.00)	(21,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,291.91	(22,291.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,740.00)	851,559.00	(846,819.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,094.21	(3,094.21)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	835.47	(835.47)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(76,430.00)	0.00	0.00	(76,430.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	849,945.00	(849,945.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	98.65	(98.65)	0.00

ม.ก.ย. 63

(นางสาวเพ็ญศรี อีระวัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,700.00)	10,200.00	(11,380.00)	(144,880.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(4,625,000.00)	0.00	0.00	(4,625,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	521,231.01	0.00	0.00	521,231.01
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	985,576.18	0.00	0.00	985,576.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(78.98)	0.00	0.00	(78.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,214,243.38)	0.00	0.00	(2,214,243.38)
4202010104 ร/ดค่าธ.โรครระบาดสัตว์	(62,730.00)	2,790.00	(81,110.00)	(141,050.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(34,200.00)	0.00	(16,300.00)	(50,500.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(190.75)	0.00	0.00	(190.75)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(54,500.00)	0.00	0.00	(54,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,479,090.00)	0.00	(740,620.00)	(2,219,710.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,800.00)	0.00	(44,400.00)	(122,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(397,747.03)	4,320.00	(277,438.26)	(670,865.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,970.00)	0.00	(26,065.00)	(34,035.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(209,430.00)	0.00	(244,200.00)	(453,630.00)

(Handwritten signature)

(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,603,580.00)	0.00	(861,325.00)	(2,464,905.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,691,001.00)	0.00	0.00	(2,691,001.00)
4313010199 รายได้อื่น	(102,150.00)	67,110.00	0.00	(35,040.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,460,540.00	740,620.00	0.00	2,201,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,158.00	28,224.00	0.00	50,382.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	41,800.00	26,900.00	0.00	68,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,900.00	4,500.00	0.00	11,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	21,565.00	0.00	22,565.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	40,150.00	0.00	40,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,080.00	11,760.00	(4,320.00)	32,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,820.00	33,715.00	0.00	60,535.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,880.00	46,640.00	0.00	92,520.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	143,860.00	283,000.00	0.00	426,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,648.05	11,882.59	0.00	27,530.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,204.29	1,135.27	0.00	2,339.56

นางสาวเพ็ญศรี อธิวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,375.29	2,422.05	0.00	4,797.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,684.40	11,684.40	0.00	23,368.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	356.00	218.00	0.00	574.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,300.22	660.78	0.00	1,961.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,583.04	27,570.15	0.00	82,153.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,155.89	1,095.62	0.00	3,251.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,570.98	1,306.57	0.00	3,877.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,891.30	5,140.32	0.00	15,031.62
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,671.25	849.30	0.00	2,520.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,603,580.00	861,325.00	0.00	2,464,905.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	161,800.87	94,620.00	0.00	256,420.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	207,090.00	244,200.00	0.00	451,290.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(0.12)	0.00	0.00	(0.12)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(ลายเซ็น)

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)

ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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
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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600216	0.00	10,663,780.74	(10,663,780.74)	0.00

นางสาวเพ็ญศรี

(นางสาวเพ็ญศรี อีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร