

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	759,370.50	(759,370.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	759,247.00	(759,247.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	630,000.00	(630,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,351,224.00	700,890.00	(931,290.00)	2,120,824.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	907,436.85	(907,436.85)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	229,086.00	(229,086.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	92,190.00	0.00	0.00	92,190.00
1102010101 สวมเงินยื่น-ในปม.	223.50	46,646.50	(17,270.00)	29,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,154,514.85	(1,154,514.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	619,105.00	0.00	0.00	619,105.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(582,736.51)	0.00	0.00	(582,736.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,798,599.00	0.00	0.00	2,798,599.00
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(2,798,597.00)	0.00	0.00	(2,798,597.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,090.00	0.00	0.00	205,090.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(205,049.78)	0.00	0.00	(205,049.78)

Net

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีเงิน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยบัญชี 0000007006000216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6.937.100.00	0.00	0.00	6.937.100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5.663.119.98)	0.00	0.00	(5.663.119.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	134.430.00	0.00	0.00	134.430.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(397.046.29)	0.00	0.00	(397.046.29)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	124.451.28	0.00	0.00	124.451.28
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(103.880.05)	0.00	0.00	(103.880.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	908.233.31	0.00	0.00	908.233.31
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(795.058.90)	0.00	0.00	(795.058.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71.130.00	0.00	0.00	71.130.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(71.122.00)	0.00	0.00	(71.122.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00

11/3/62
(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(11,506.85)	0.00	0.00	(11,506.85)
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	0.00	29,100.00	(29,100.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(20,600.00)	(10,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,961.00	(2,961.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,157,403.73	(1,157,403.73)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93.46	(93.46)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	2,888.88	(2,888.88)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	128.57	(128.57)	0.00
2105010102 งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(76,430.00)	0.00	0.00	(76,430.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	699,890.00	(699,890.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(151,624.00)	0.00	(1,000.00)	(152,624.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,105.00	(2,105.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(4,738.85)	0.00	0.00	(4,738.85)

LEKPH
(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์)
ปลูสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(9,250,000.00)	0.00	0.00	(9,250,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(1,195,003.28)	0.00	0.00	(1,195,003.28)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	1,782,223.50	0.00	0.00	1,782,223.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,214,243.38)	0.00	0.00	(2,214,243.38)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4202010104 ร/ค่าข. ไรคระบาดสัตว์	(195,500.00)	0.00	(47,010.00)	(242,510.00)
4202010105 ร/ค่าธรรมเนียม โรงงาน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(49,800.00)	0.00	(3,900.00)	(53,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,867,920.00)	0.00	(702,530.00)	(3,570,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(948,451.37)	17,992.00	(237,173.73)	(1,167,633.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,692.00)	0.00	(10,000.00)	(43,692.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(486,275.00)	0.00	(231,400.00)	(717,675.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,941,459.00)	0.00	(700,890.00)	(2,642,349.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(2,583,240.00)	0.00	0.00	(2,583,240.00)
4313010199 รายได้อื่น	(101,490.00)	0.00	0.00	(101,490.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,740.00	3,450.00	0.00	9,190.00

15/3/62

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000706600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,866,475.00	703,975.00	(1,445.00)	3,569,005.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	112,999.00	27,618.00	(73.00)	140,544.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	97,077.00	19,450.00	0.00	116,527.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,287.00	10,000.00	0.00	25,287.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,405.00	0.00	0.00	18,405.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,155.00	41,490.50	(8,298.50)	116,347.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,465.00	2,240.00	0.00	101,705.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,567.00	1,156.00	0.00	13,723.00
5104010104 ค่าวัสดุ	73,610.00	500.00	0.00	74,110.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,560.00	13,900.00	0.00	25,460.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	133,530.00	22,700.00	0.00	156,230.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	501,036.62	284,933.33	0.00	785,969.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,517.44	0.00	0.00	48,517.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,464.67	0.00	0.00	3,464.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,822.00	1,391.00	0.00	3,213.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,258.70	4,408.40	0.00	34,667.10

โดย/ด.ช.
(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,936.00	1,677.00	(861.00)	2,752.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	48,000.00	37,500.00	(21,500.00)	64,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,361.35	0.00	0.00	8,361.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,700.63	0.00	0.00	4,700.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,478.55	0.00	0.00	132,478.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,351.10	0.00	0.00	16,351.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,364.38	0.00	0.00	3,364.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,319.23	0.00	0.00	29,319.23
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,369.85	0.00	0.00	3,369.85
5209010112 T/E บิลิกินส่งคืน	9,918.00	123.50	0.00	10,041.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,941,459.00	700,890.00	0.00	2,642,349.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/ให้บก.	246,300.00	57,910.00	0.00	304,210.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	486,275.00	231,400.00	0.00	717,675.00
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 อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00

INTLAB

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	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	9,276,467.07	(9,276,467.07)	0.00

1. Nipob
(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร