

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	459,305.00	(459,305.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	459,305.00	(459,305.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,203,884.00	435,075.00	(676,615.00)	962,344.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	53,260.00	1,253,296.94	(912,701.50)	393,855.44
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	216,414.00	240,358.00	(14,242.00)	442,530.00
1101030102 งฝ ออมทรัพย์	92,190.00	0.00	0.00	92,190.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	120,000.00	0.00	(120,000.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	19,648.00	2,514.50	(19,648.00)	2,514.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,513,928.27	(1,513,928.27)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(590,893.93)	0.00	(2,039.36)	(592,933.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,798,599.00	0.00	0.00	2,798,599.00
1205030103 คตส. อาคารป/ช อื่น	(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

นางสาว

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำขงงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำขงงาน 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขงไป
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(205.084.00)	0.00	0.00	(205.084.00)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5.768.259.70)	0.00	(26.284.94)	(5.794.544.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	134.430.00	0.00	0.00	134.430.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(412.998.58)	0.00	(3.988.07)	(416.986.65)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	124.451.28	0.00	0.00	124.451.28
1206090103 คตส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(107.162.37)	0.00	(820.58)	(107.982.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	908.233.31	0.00	0.00	908.233.31
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(820.853.11)	0.00	(6.448.53)	(827.301.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71.130.00	0.00	0.00	71.130.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(71.122.00)	0.00	0.00	(71.122.00)

ศษ.ดร.

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปลัดจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครัวเรือนสามัญ	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(14,794.55)	0.00	(821.90)	(15,616.45)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	35.000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	104,017.00	(104,017.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,644.00)	59,672.00	(42,028.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,827.50	(19,827.50)	0.00
2102040101 สภากรรณโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(272,390.00)	947,735.16	(1,516,905.97)	(841,560.81)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	289.61	(289.61)	0.00
2102040104 W/H tax-กงต 1	0.00	378.33	(378.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	486.05	(486.05)	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(76,430.00)	0.00	0.00	(76,430.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	429,935.00	(429,935.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,000.00)	120,000.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,284.00)	10,480.00	(1,140.00)	(133,944.00)
2116010104 เมื่อกินรอน้ำสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

พัศดี
(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ตรอรรู้	(4,738.85)	0.00	0.00	(4,738.85)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(9,250,000.00)	0.00	0.00	(9,250,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(1,195,003.28)	0.00	0.00	(1,195,003.28)
3102010101 ร/ตสูงค่าคง.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/ดค่าปรับคดี	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4202010104 ร/ดค่าท.โรคระบาดสัตว์	(359,790.00)	0.00	(27,630.00)	(387,420.00)
4202010105 ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(54,700.00)	0.00	(600.00)	(55,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,678,040.00)	0.00	(730,130.00)	(6,408,170.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,401,658.88)	16,313.33	(374,369.85)	(2,759,715.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(132,000.00)	0.00	(238,000.00)	(370,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,400.00)	0.00	(20,907.25)	(111,307.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,639,789.00)	3,960.00	(244,356.00)	(1,880,185.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,187,044.00)	0.00	(431,075.00)	(4,618,119.00)
4308010118 ร/ด.ระหว่างกัน.ในกรม	(2,583,240.00)	0.00	(6,720.00)	(2,589,960.00)

นาย

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปลูสัตว์ จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(101,490.00)	0.00	0.00	(101,490.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,010.00	850.00	0.00	19,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,690,024.00	730,130.00	0.00	6,420,154.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	209,750.00	28,925.00	0.00	238,675.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	232,792.00	27,900.00	0.00	260,692.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	14,629.00	0.00	0.00	14,629.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,987.00	20,260.00	0.00	84,247.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,413.00	647.25	0.00	27,060.25
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	206,727.00	46,975.00	0.00	253,702.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	261,740.00	71,730.00	(4,080.00)	329,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,959.00	2,421.00	0.00	19,380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	168,764.00	35,431.00	0.00	204,195.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	105,993.56	0.00	0.00	105,993.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	248,710.00	27,880.00	0.00	276,590.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	1,933,863.27	335,753.32	(16,333.33)	2,253,283.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	114,609.38	0.00	0.00	114,609.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,341.37	0.00	0.00	6,341.37

นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์
(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์)
ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,490.06	1,466.00	0.00	8,956.06
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	77,531.30	20,886.40	0.00	98,417.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,233.00	1,295.00	(458.00)	5,070.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	112,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	114,900.00	0.00	0.00	114,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,518.77	2,039.36	0.00	18,558.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	4,734.85	0.00	0.00	4,734.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	237,618.27	26,284.94	0.00	263,903.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,303.39	3,988.07	0.00	36,291.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	6,646.70	820.58	0.00	7,467.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,113.44	6,448.53	0.00	61,561.97
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	6,657.55	821.90	0.00	7,479.45
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	132,000.00	238,000.00	0.00	370,000.00
5209010112 T/E บิกเกินสังคิน	10,041.50	0.00	0.00	10,041.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	4,187,044.00	431,075.00	0.00	4,618,119.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	424,490.00	28,230.00	0.00	452,720.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,641,975.00	246,680.00	(4,000.00)	1,884,655.00

นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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 งานช่างานครุว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานนั้	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
รวมหน่วยบัญชี 0700600216	0.00	8,654,815.04	(8,654,815.04)	0.00

15/7/62

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร