

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ออกคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	590,780.00	(590,280.00)	500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	589,700.00	(589,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	528,750.00	(528,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,120,824.00	550,210.00	(1,016,390.00)	1,654,644.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,108,340.00	(1,037,820.00)	70,520.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	463,670.00	(232,660.00)	231,010.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	92,190.00	0.00	0.00	92,190.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	29,600.00	31,940.00	(29,936.00)	31,604.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,622,836.00	(1,622,836.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(584,639.91)	0.00	(2,107.34)	(586,747.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,798,599.00	0.00	0.00	2,798,599.00
1205030103 คสส.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
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(205,084.00)	0.00	0.00	(205,084.00)

เพ็ญศรี  
(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)  
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,687,652.58)	0.00	(27,161.10)	(5,714,813.68)
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	(400,768.46)	0.00	(4,121.04)	(404,889.50)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	124,451.28	0.00	0.00	124,451.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(104,645.93)	0.00	(847.93)	(105,493.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	908,233.31	0.00	0.00	908,233.31
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(801,077.54)	0.00	(6,663.50)	(807,741.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
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

เพ็ญศรี  
(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)  
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(12,274.00)	0.00	(849.30)	(13,123.30)
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	145,060.00	(145,060.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,600.00)	106,260.00	(95,660.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,513.58	(71,513.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,324,376.00	(1,628,706.00)	(304,330.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,054.47	(1,054.47)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,070.00	(3,070.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	594.88	(594.88)	0.00
2105010102 จ.ทร.รับฯ-กักขัง	(76,430.00)	0.00	0.00	(76,430.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	548,110.00	(548,110.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(152,624.00)	7,280.00	(2,100.00)	(147,444.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(4,738.85)	0.00	0.00	(4,738.85)

เพ็ญศรี  
 (นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)  
 ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(9,250,000.00)	0.00	0.00	(9,250,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,195,003.28)	0.00	0.00	(1,195,003.28)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/คค่าปรับคดี	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	(242,510.00)	580.00	(40,570.00)	(282,500.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(53,700.00)	0.00	0.00	(53,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,570,450.00)	0.00	(702,530.00)	(4,272,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,167,633.10)	50,826.00	(624,581.58)	(1,741,388.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,692.00)	0.00	(32,880.00)	(76,572.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(717,675.00)	0.00	(466,010.00)	(1,183,685.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,642,349.00)	0.00	(550,210.00)	(3,192,559.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(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	9,190.00	3,370.00	0.00	12,560.00

เพ็ญศรี  
 (นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)  
 ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,569,005.00	702,530.00	0.00	4,271,535.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	140,544.00	27,545.00	0.00	168,089.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	116,527.00	92,132.00	(42,566.00)	166,093.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	14,480.00	149.00	0.00	14,629.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,287.00	32,700.00	0.00	57,987.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,405.00	180.00	0.00	18,585.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,347.00	43,000.00	0.00	159,347.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,705.00	75,340.00	(1,680.00)	175,365.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,250.00	580.00	0.00	8,830.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,723.00	1,950.00	0.00	15,673.00
5104010104 ค่าวัสดุ	74,110.00	71,416.00	0.00	145,526.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,460.00	44,690.00	(4,080.00)	66,070.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	156,230.00	50,300.00	0.00	206,530.00
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	785,969.95	592,000.00	(2,500.00)	1,375,469.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,517.44	26,713.18	0.00	75,230.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,464.67	1,020.25	0.00	4,484.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,213.00	1,241.15	0.00	4,454.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,667.10	41,837.00	(16,478.00)	60,026.10

เพ็ญศรี  
 (นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)  
 ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	2,752.00	702.00	0.00	3,454.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	64,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,264.75	2,107.34	0.00	12,372.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,734.85	0.00	0.00	4,734.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,011.15	27,161.10	0.00	184,172.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,073.27	4,121.04	0.00	24,194.31
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,130.26	847.93	0.00	4,978.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,337.87	6,663.50	0.00	42,001.37
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,137.00	849.30	0.00	4,986.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,041.50	0.00	0.00	10,041.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,642,349.00	550,210.00	0.00	3,192,559.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	304,210.00	39,490.00	0.00	343,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	717,675.00	468,280.00	0.00	1,185,955.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อี	0.00	0.00	0.00	0.00

เพ็ญศรี  
(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)  
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ซานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ซานพาท	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	10,670,076.72	(10,670,076.72)	0.00

เมตตา  
(นางสาวเพ็ญศรี อีระวัฒน์)  
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร