

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	821,950.00	(821,950.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	821,950.00	(821,950.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	630,000.00	(630,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	108,735.00	3,370,470.00	(884,205.00)	2,595,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	811,985.00	(811,985.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	108,735.00	(108,735.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	101,490.00	0.00	(9,300.00)	92,190.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	69,288.00	1,565,352.00	(1,634,640.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,040.00	0.00	(3,040.00)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(574,375.16)	0.00	0.00	(574,375.16)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	2,798,599.00	0.00	0.00	2,798,599.00
1205030103 คตส. อาคาร/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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(200,349.15)	0.00	0.00	(200,349.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,937,100.00	0.00	0.00	6,937,100.00

15/11/62  
 (นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)  
 ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,530,641.43)	0.00	0.00	(5,530,641.43)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(380,695.19)	0.00	0.00	(380,695.19)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	124,451.28	0.00	0.00	124,451.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(100,515.67)	0.00	0.00	(100,515.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	895,033.31	0.00	0.00	895,033.31
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(765,739.67)	0.00	0.00	(765,739.67)
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
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

เพ็ญศรี

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)  
ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสด ครัวเรือนสามัญ	(8,137.00)	0.00	0.00	(8,137.00)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206160103 คสด ครัวเรือนอื่น	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(16,000.00)	16,000.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(9,180.00)	(9,180.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(482.84)	28,519.94	(28,037.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(27,983.60)	27,983.60	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(69,288.00)	1,634,653.50	(1,565,365.50)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	13.50	(13.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิตติ(53)	0.00	96.43	(96.43)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(76,430.00)	0.00	0.00	(76,430.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	775,470.00	(775,470.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(101,490.00)	101,490.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(108,735.00)	108,735.00	(21,000.00)	(21,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	(1,181,054.28)	0.00	0.00	(1,181,054.28)
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	1,782,223.50	0.00	0.00	1,782,223.50

เมเจอร์

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)  
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,214,243.38)	0.00	0.00	(2,214,243.38)
4202010104 ร/คค่าข.โรครบาดสัตว์	0.00	0.00	(25,380.00)	(25,380.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	690,070.00	(1,380,140.00)	(690,070.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	23,850.00	(121,010.44)	(97,160.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(108,735.00)	(108,735.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(796,470.00)	(796,470.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,574,000.00)	(2,574,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(101,490.00)	(101,490.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,380,140.00	(690,070.00)	690,070.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	0.00	28,046.00	0.00	28,046.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	44,700.00	(23,850.00)	20,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,220.00	0.00	14,220.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,487.25	(17,487.25)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	749.00	0.00	749.00

เมทินี  
(นางสาวเมทินี ศรีระวัฒน์)  
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,117.35	(1,117.35)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	9,630.00	(8,881.00)	749.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	498.00	(498.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	796,470.00	0.00	796,470.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ต/ต ให้บก.	0.00	25,480.00	0.00	25,480.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	108,735.00	0.00	108,735.00
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 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 ยานพาหน	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

เงิน

(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์)  
ปลูสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานป่า	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	13,974,196.57	(13,974,196.57)	0.00

15/11/62

(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์)  
ปลูสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร