

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	265,605.00	(290,375.00)	(24,770.00)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	459,125.00	(459,125.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	130,326.00	412,395.00	(521,421.00)	21,300.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	412,395.00	(391,095.00)	21,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,742.00	879,908.72	(214,856.52)	679,794.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,140.00	130,326.00	(3,140.00)	130,326.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	100,953.73	0.00	0.00	100,953.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	335.00	0.00	335.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	200,114.52	1,524,240.19	(1,724,354.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,856.00	0.00	(2,856.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	6,937,500.00	0.00	0.00	6,937,500.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	619,105.00	0.00	0.00	619,105.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(599,187.31)	0.00	0.00	(599,187.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,798,599.00	0.00	0.00	2,798,599.00
1205030103 ค.ส.ส. 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

เพ็ญศรี

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(205.084.00)	0.00	0.00	(205.084.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7.421.200.00	0.00	0.00	7.421.200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6.288.874.68)	0.00	0.00	(6.288.874.68)
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	(429.216.71)	0.00	0.00	(429.216.71)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	151.451.28	0.00	0.00	151.451.28
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(124.968.44)	0.00	0.00	(124.968.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	887.439.93	0.00	0.00	887.439.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(796.832.71)	0.00	0.00	(796.832.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71.130.00	0.00	0.00	71.130.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

เพ็ญศรี

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(18,137.00)	0.00	0.00	(18,137.00)
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	(15,470.00)	15,470.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,555.91	(29,555.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(33,375.81)	33,375.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(218,187.00)	932,853.66	(1,524,822.56)	(810,155.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	190.48	(190.48)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	144.67	(144.67)	0.00
2105010102 จทร.รับ-1-กัษพิบัติ	(76,430.00)	0.00	0.00	(76,430.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	391,095.00	(391,095.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,953.73)	100,590.00	0.00	(363.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,326.00)	130,326.00	(21,300.00)	(21,300.00)

(ลายเซ็น)

(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอริบู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(6.937.500.00)	0.00	0.00	(6.937.500.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	398.355.96	0.00	0.00	398.355.96
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	587.220.22	0.00	0.00	587.220.22
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2.214.243.38)	0.00	0.00	(2.214.243.38)
4202010104 ร/คค่าช.โรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	(38.760.00)	(38.760.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4.000.00)	(4.000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	660.000.00	(1.281.950.00)	(621.950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	54.119.99	(156.340.58)	(102.220.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(840.00)	(840.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(130.326.00)	(130.326.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(412.395.00)	(412.395.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(100.590.00)	(100.590.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1.281.950.00	(660.000.00)	621.950.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	24.485.00	0.00	24.485.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	26.900.00	0.00	26.900.00

เพ็ญศรี

(นางสาวเพ็ญศรี อีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	840.00	0.00	840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	54,666.66	(54,666.66)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	18,106.19	(18,106.19)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	770.40	(770.40)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,823.82	(1,823.82)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,005.40	(12,005.40)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	670.00	(670.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	412,395.00	0.00	412,395.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	46,730.00	0.00	46,730.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	130,326.00	0.00	130,326.00
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 อาคารประโยชน์อ	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

เพ็ญศรี
(นางสาวเพ็ญศรี อีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ซานพาห	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	8,448,175.90	(8,448,175.90)	0.00

เนติพร

(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์)
 ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร