

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ  
 หน่วยงาน กรม 0706 กรมปศุสัตว์

หน้า 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่ 03 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  
 ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	481,205.00	(481,205.00)	0.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00	481,205.00	(481,205.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	253,125.00	(253,125.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,249,000.00	711,095.00	(1,323,795.00)	636,300.00
1101020603 ทรัพย์สิน-ในงบ	0.00	1,847,080.45	(1,847,080.45)	0.00
1101020604 ทรัพย์สิน-นอกงบ	0.00	610,038.00	(610,038.00)	0.00
1101030102 ทรัพย์สิน	113,160.00	0.00	0.00	113,160.00
1101030199 เงินฝากในรัฐวิสาหกิจ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1102010101 หนี้สิน-ในงบ	43,700.00	61,600.00	(43,700.00)	61,600.00
1102050124 หนี้สินจาก บก.	0.00	2,055,748.45	(2,055,748.45)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากนอก	9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00
1205010101 หนี้สินค้าง	619,105.00	0.00	0.00	619,105.00
1205010103 หนี้สิน-ค้างชำระ	(559,827.77)	0.00	0.00	(559,827.77)
1205030101 หนี้สิน-ค้างชำระ	2,798,599.00	0.00	0.00	2,798,599.00
1205030103 หนี้สิน-ค้างชำระ	(2,773,001.62)	0.00	0.00	(2,773,001.62)
1206010101 ทรัพย์สิน-ในงบ	230,080.00	0.00	0.00	230,080.00
1206010102 ทรัพย์สิน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00

15/4/61

(นางสาวเพ็ญศรี อธิษฐาน)

นางสาวเพ็ญศรี อธิษฐาน ผู้อำนวยการแผนก

ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร



รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700600216 สำนักงานผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์  
 ประจํางวด 6 [ระจําปี] 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เงิน	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206150101 คุรุภัณฑ์สามัญ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พัสดุ คุรุภัณฑ์สามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สามัญ	(2,273.95)	0.00	0.00	(2,273.95)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
2101010102 งบ/หนี้สิน-จ่ายนอก	0.00	625,400.00	(643,055.00)	(17,655.00)
2101010103 รัฐบาลเงินกู้ / หนี้สิน	(10,900.00)	608,555.00	(597,655.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หนี้แรงงานรัฐ	0.00	16,867.96	(16,867.96)	0.00
2102040101 ชำระหนี้ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินอื่น	0.00	2,751,742.65	(2,751,742.65)	0.00
2102040103 W/H tax-หัก(03)	0.00	659.00	(659.00)	0.00
2102040104 W/H tax -หัก 1	0.00	6,624.20	(6,624.20)	0.00
2102040106 W/Htax-หัก, ภาษี(53)	0.00	5,110.82	(5,110.82)	0.00
2105010102 งบ/ รัฐบาล-หัก/ตัด	(76,430.00)	0.00	0.00	(76,430.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	419,595.00	(419,595.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(79,000.00)	0.00	(3,500.00)	(82,500.00)
2116010104 เงินต้นเงินยืม	0.00	50.00	(50.00)	0.00

นางสาววิมลรัตน์ ธีระวัฒน์  
 (นางสาววิมลรัตน์ ธีระวัฒน์)

นางสาววิมลรัตน์ ธีระวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการ  
 ผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์

รัชดาภิเษกบัญชี 000000700600216 สังกัดงานบัญชี วิทยาลัยรัตนพิทักษ์  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีของประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
2213010101 วัสดุรอรับจ้าง	(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 วัสดุคงค้างของ สุชาติ	291,804.87	0.00	0.00	291,804.87
3102010101 วัสดุคงค้างของ ส.ระชน	1,377,258.63	0.00	0.00	1,377,258.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,214,243.38)	0.00	0.00	(2,214,243.38)
4202010104 วัสดุค่าเช่า ไร่กระเทียมดำ	(243,740.00)	0.00	(50,680.00)	(294,420.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(44,500.00)	0.00	(1,300.00)	(45,800.00)
4205010110 วัสดุรับฝากขายของคู่ค้า	0.00	0.00	(180.00)	(180.00)
4206010199 วัสดุไปรษณีย์อื่น	0.00	0.00	(5,900.00)	(5,900.00)
4301010102 วัสดุขาดคืนที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,446,405.00)	0.00	(689,370.00)	(4,135,775.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,743,500.00)	0.00	0.00	(1,743,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำประปา	(1,749,492.40)	0.00	(1,077,419.36)	(2,826,911.76)
4307010106 TR-รับงบค่าน้ำประปา	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4307010108 TR-รับงบค่าน้ำ	(71,570.00)	0.00	(9,651.25)	(81,221.25)
4308010101 TR-รับงบเงินสมทบ	(38,350.00)	288,000.00	(904,200.00)	(654,550.00)
4308010105 TR-รับงบเงินฝากค้ำประกัน	(1,747,140.00)	0.00	(423,095.00)	(2,170,235.00)
4308010118 วัสดุรอรับฝากเงินไม่หมุน	(1,173,200.00)	0.00	0.00	(1,173,200.00)

นางสาววิมลรัตน์ ธีระวัฒน์  
 (นางสาววิมลรัตน์ ธีระวัฒน์)

รหัสบัญชีบัญชี 000000700600216 สำนักงานบัญชีจังหวัดกำแพงเพชร  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีต้นฉบับ	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดปลายปี
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,446,405.00	689,370.00	0.00	4,135,775.00
5101020106 เงินสมทบป.ล.-Rel	140,193.00	28,043.00	0.00	168,236.00
5101020108 ค่าจ้างป.น.	115,950.00	33,350.00	0.00	149,300.00
5101030101 เงินชดเชยรถจักรยานยนต์	47,237.00	0.00	0.00	47,237.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,433.00	9,651.25	0.00	31,084.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5102030199 ค่าของฝึกอบรม-ภาคเอกชน	187,850.00	59,405.00	0.00	247,255.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,880.00	115,280.00	(50.00)	168,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,650.00	2,650.00	0.00	10,300.00
5103010199 ค่าของเคเบิลทางอากาศไปรษณ.	17,472.00	14,516.00	0.00	31,988.00
5104010104 ค่าวัสดุ	267,903.25	563,863.00	0.00	831,766.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	83,090.00	21,285.00	0.00	104,375.00
5104010110 ค่าซื้อทรัพย์สิน	110,270.00	36,700.00	0.00	146,970.00
5104010112 ก.จ.หมอบริการ-ว.10ชนิด	204,410.00	968,200.00	(288,000.00)	884,610.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,581.67	13,787.41	0.00	66,369.08
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,006.70	2,250.75	0.00	5,257.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,527.68	418.80	0.00	7,946.48

INUN

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	44,739.48	2,375.40	0.00	47,114.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,360.00	411.00	0.00	2,771.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	64,000.00	13,500.00	0.00	77,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	225,600.00	77,199.00	0.00	302,799.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,264.75	0.00	0.00	10,264.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาหารอื่น	34,820.29	0.00	0.00	34,820.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	9,072.50	0.00	0.00	9,072.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตบงพาทนปะ	97,636.15	0.00	0.00	97,636.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	781.89	0.00	0.00	781.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,907.55	0.00	0.00	17,907.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,867.71	0.00	0.00	41,867.71
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ตบม	2,273.95	0.00	0.00	2,273.95
5107010199 บุคลากรบงอื่น	0.00	17,960.00	0.00	17,960.00
5107020199 บุคลากรบงบงอื่น	0.00	6,040.00	0.00	6,040.00
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	2,375.40	50.00	0.00	2,425.40
5210010102 ทรัพย์สินให้ยืม	1,747,140.00	423,095.00	0.00	2,170,235.00

Handwritten signature

(นางสาววิภาวดี ธีระวัฒน์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการแพทย์  
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010103 TR: โฉนด/โฉนดที่ดิน	288,240.00	58,060.00	0.00	346,300.00
5210010105 TR: เงินฝากค้ำประกัน	38,350.00	904,200.00	(288,000.00)	654,550.00
6303010101 Conv: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv: Acc-Depre: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv: อสังหาริมทรัพย์: โฉนดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv: Acc-Depre: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv: Acc-Depre: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 Conv: Acc-Depre: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv: Acc-Depre: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv: Acc-Depre: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv: Acc-Depre: อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานทั้งหมด	0700600216	15,350,602.14	(15,350,602.14)	0.00

INNYE

(นางสาวเพ็ญศรี อธิษฐาน)

นางสาวเพ็ญศรี อธิษฐาน ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการแผนก

บัญชีจังหวัดกำแพงเพชร