

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	555,200.00	(555,200.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	555,200.00	(555,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,020.00	529,110.00	(531,595.00)	83,535.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	895,018.46	(895,018.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	104,650.00	8,614.99	(3,574.99)	109,690.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	31,620.00	1,450.00	(33,070.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	899,718.46	(899,718.46)	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 อาคารพัสดุ	619,105.00	0.00	0.00	619,105.00
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(568,121.14)	0.00	(2,107.33)	(570,228.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,798,599.00	0.00	0.00	2,798,599.00
1205030103 คตส. 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
1206010102 พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

16/10/23

(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรอชดเชย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(195,415.38)	0.00	(1,741.86)	(197,157.24)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,408,697.32)	0.00	(41,089.87)	(5,449,787.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	134,430.00	0.00	0.00	134,430.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,088.43)	0.00	(160.52)	(134,248.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	479,275.13	0.00	0.00	479,275.13
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(368,465.09)	0.00	(4,121.02)	(372,586.11)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	124,451.28	0.00	0.00	124,451.28
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(97,999.23)	0.00	(847.93)	(98,847.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	895,033.31	0.00	0.00	895,033.31
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(739,612.34)	0.00	(8,803.84)	(748,416.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(71,122.00)	0.00	0.00	(71,122.00)

(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานบัญชีจังหวัดกำแพงเพชร
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พัสดุคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คุรุภัณฑ์สนาม	(5,616.45)	0.00	(849.30)	(6,465.75)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206160103 คุรุภัณฑ์อื่น	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,385.00	(128,385.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,900.00)	86,085.00	(604,055.00)	(593,870.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,784.70	(9,784.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	900,279.14	(900,279.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	805.85	(805.85)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	560.68	(560.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	288.96	(288.96)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-กยพ.ปิด	(76,430.00)	0.00	0.00	(76,430.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	528,095.00	(528,095.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	214.99	(214.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,820.00)	3,500.00	(1,015.00)	(49,335.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์
 บัญชีจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยชายรัชชาติ
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/สูงส่งค่าของ.สุทธิ	291,804.87	0.00	0.00	291,804.87
3102010101 ร/สูงส่งค่าของ.สะสม	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)
4201020103 ร/ค่าปราบศัตรู	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4201020199 ร/ค่าปราบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010104 ร/ค่าช.โรคระบาดสัตว์	(396,000.00)	0.00	(25,490.00)	(421,490.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมนัยอื่น	(48,500.00)	0.00	(600.00)	(49,100.00)
4205010110 ารยรับจากขายครุภัณฑ์	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(5,900.00)	0.00	0.00	(5,900.00)
4301010102 ร/ขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,203,885.00)	0.00	(688,173.00)	(6,892,058.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,743,500.00)	0.00	0.00	(1,743,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,138,412.66)	1,200.00	(321,450.84)	(4,458,663.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(132,000.00)	0.00	0.00	(132,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(116,583.25)	0.00	(25,125.00)	(141,708.25)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(1,228,350.00)	0.00	(3,500.00)	(1,231,850.00)

นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์
 ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานบัญชีจังหวัดกำแพงเพชร
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,063,565.00)	0.00	(529,110.00)	(3,592,675.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1,206,118.57)	0.00	0.00	(1,206,118.57)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	36,670.00	1,680.00	0.00	38,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,203,885.00	688,173.00	0.00	6,892,058.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.อ.	252,365.00	28,043.00	0.00	280,408.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	210,350.00	20,350.00	0.00	230,700.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	79,724.00	10,200.00	0.00	89,924.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	33,959.25	14,925.00	0.00	48,884.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	316,655.00	33,370.00	0.00	350,025.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	363,420.00	24,880.00	0.00	388,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,576.00	3,053.00	0.00	49,629.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,301,384.95	530,627.00	0.00	1,832,011.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	127,475.00	83,385.00	0.00	210,860.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	277,480.00	38,900.00	0.00	316,380.00
5104010112 ค./งหนมาบริการ-ภายนอก	1,582,638.00	56,066.00	(1,200.00)	1,637,504.00


 (นางสาวรุ่งฤดี วีระวัฒน์)
 ปุศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบผลตอบแทนวิจัยกิจกรรม
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,571.95	0.00	0.00	101,571.95
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,221.90	0.00	0.00	8,221.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,282.26	2,233.84	0.00	13,516.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	89,304.98	9,630.00	0.00	98,934.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,050.00	491.00	0.00	5,541.00
5104030206 วัสดุเชื้อเพลิงจากถ่านหิน	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	33,020.00	0.00	0.00	33,020.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอกร	128,000.00	16,200.00	(200.00)	144,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	302,799.00	22,692.00	0.00	325,491.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,558.12	2,107.33	0.00	20,665.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,415.67	0.00	0.00	60,415.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	15,927.59	1,741.86	0.00	17,669.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	259,344.65	41,089.87	0.00	300,434.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,413.62	160.52	0.00	1,574.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,125.71	4,121.02	0.00	38,246.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,668.52	847.93	0.00	2,516.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	76,514.85	8,803.84	0.00	85,318.69
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	5,616.45	849.30	0.00	6,465.75

18/10/13
(นางสาวเพ็ญศรี ชีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทรอยเคือน
 หน้ศษนำวขงาน 0706 กรบมปศุศัตัว

รห้ศษนำวขบิษัทขย 000000700600216 สับักงานปศุศัตัวขงห้ศษนำวขบิษัทขย
 ประจางวด 10 ประจปี 2561

หน้ที่ 7 จากงหนมด 8
 วันศัพิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคบิต	เครลิต	ยอดยกไป
5107010199 อุตหุนคณง.อีน	96,405.00	0.00	0.00	96,405.00
5107020199 อุตหุนคณง.อีน	35,595.00	0.00	0.00	35,595.00
5203010111 จ้าหน้าขครุภักขศษง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ้าหน้าขคอบข	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eบิภักคินสงคิน	2,425.40	0.00	0.00	2,425.40
5210010102 T/E-โอนคินให้ศรค.	3,063,565.00	529,110.00	0.00	3,592,675.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	460,580.00	26,090.00	0.00	486,670.00
5210010105 T/E-ประบิคคินคคคค	1,228,350.00	3,500.00	0.00	1,231,850.00
5212010199 ค้าข้ข้ออีน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6303010101 Conv อคารพค	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประไซชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพททหะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ปกรบค	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre ปกรบค	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอบพคคค	0.00	0.00	0.00	0.00

นางศษนำวขบิษัทขย (บงคค)
 ปศุศัตัวขงห้ศษนำวขบิษัทขย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600216 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุง	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	7,538,331.74	(7,538,331.74)	0.00

Indira

(นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์)
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร