

งานคู่มือ

ที่ กจ ๐๐๐๘/ *สท, สค*

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างถึง หนังสือกรมปศุสัตว์ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๖๓๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- รายงานฐานะเงินทรองราชการ
- รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000706000223 สำนักงวนป่าสุพรรณบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,492,620.00	(1,492,620.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,492,620.00	(1,492,620.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	919,500.00	(919,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,895,133.00	3,869,823.00	(1,694,940.00)	4,070,016.00
1101020603 งบ ฝ งบอาคาร-ใบปลง.	0.00	1,068,132.14	(1,068,132.14)	0.00
1101020604 งบ ฝ งบอาคาร-นอกงบป.	0.00	392,552.00	(392,552.00)	0.00
1101030102 งบ ฝ งบอกรพทย์	83,807,000.00	0.00	0.00	83,807,000.00
1102010101 งบ ฝ งบเงินยืม-ใบปลง.	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
1102050124 ค่ารับจาก ก.	0.00	2,527,267.14	(2,527,267.14)	0.00
1201030102 เงินที่ผู้ยวภายนอก	22,406,000.00	0.00	0.00	22,406,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,465,900.00	0.00	0.00	7,465,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,959,711.67)	0.00	0.00	(6,959,711.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,604,910.00	0.00	0.00	3,604,910.00
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(3,518,038.07)	0.00	0.00	(3,518,038.07)
1205030101 อาคารเพื่อป ยอื่น	4,417,900.00	0.00	0.00	4,417,900.00
1205030103 คสส.อาคารป ยอื่น	(4,417,892.00)	0.00	0.00	(4,417,892.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,248,337.48	0.00	0.00	8,248,337.48

รายงานบทลงโทษรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 090000700000223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205040103 คสส. สัตว์ลูกสร้าง	(7,415,153.38)	0.00	0.00	(7,415,153.38)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(142,055.75)	0.00	0.00	(142,055.75)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,085,716.49	0.00	0.00	16,085,716.49
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,523,074.40)	0.00	0.00	(9,523,074.40)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,581,840.31	0.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(849,180.03)	0.00	0.00	(849,180.03)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(234,292.73)	0.00	0.00	(234,292.73)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	6,209,923.75	0.00	0.00	6,209,923.75
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(2,755,264.53)	0.00	0.00	(2,755,264.53)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	6,553,390.28	0.00	0.00	6,553,390.28
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1204950103 คสส ครุภัณฑ์วิวัฒนา	(3,192,986.39)	0.00	0.00	(3,192,986.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,179,345.54	13,200.00	0.00	2,192,545.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,811,627.10)	0.00	0.00	(1,811,627.10)
1206120101 ครุภัณฑ์โบนักริว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์โบนักริว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์โบนักริว	(87,167.30)	0.00	0.00	(87,167.30)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	4,124,934.00	0.00	0.00	4,124,934.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,786,767.59)	0.00	0.00	(1,786,767.59)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส.ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	328,543.93	(344,543.93)	(16,000.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(15,300.00)	64,600.00	(71,860.00)	(22,560.00)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,209.00	(55,209.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000000700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีค้างจ่าย	0.00	2,239,116.70	(2,239,116.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,875.56	(2,875.56)	0.00
2102040106 W/H tax-ภพ (นิติ53)	0.00	407.00	(407.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,294,700.00	(1,294,700.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(243,390.00)	6,940.00	(15,130.00)	(251,580.00)
2116010104 เบิกค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.รับจ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(151,000.00)	0.00	0.00	(151,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(106,213,000.00)	0.00	0.00	(106,213,000.00)
3101010101 วัสดุตั้งคช.สุทธิ	(230,743.32)	0.00	0.00	(230,743.32)
3102010101 วัสดุตั้งคช.สะสม	(6,449,772.91)	0.00	0.00	(6,449,772.91)
3102010102 ผลสะสมภาษีหักพลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 วัสดุ. ไรคราบาคัดตัว	(228,595.00)	0.00	(166,410.00)	(395,005.00)
4202010105 วัสดุรวมนิยมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199 วัสดุรวมนิยมอื่น	(27,200.00)	0.00	(17,400.00)	(44,600.00)
4203010101 วัสดุ. งบเงินฝาก	(762.74)	0.00	0.00	(762.74)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0706 กรมบัญชีกลาง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 060000700600223 สำนักงานปลัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(6,875.00)	0.00	(2,450.00)	(9,325.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,587,976.00)	1,041,900.00	(1,817,887.00)	(2,363,963.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(863,248.42)	21,213.00	(403,994.70)	(1,246,030.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,847.00)	0.00	0.00	(19,847.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(98,657.00)	3,470.00	(400,240.00)	(495,427.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,005,646.00)	0.00	(1,306,360.00)	(4,312,006.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกับเอกชน	(1,954,066.49)	0.00	(3,619,155.00)	(5,573,221.49)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	303,320.00	0.00	303,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนนง.ราชการ	1,555,069.00	1,317,887.00	(1,041,900.00)	2,331,056.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	65,594.00	69,114.00	(21,213.00)	113,495.00
5101020108 ค่าจ้างอื่น	111,400.00	31,500.00	0.00	142,900.00
5101020116 เงินสมทบยกเงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	11,547.00	0.00	0.00	11,547.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010102 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายนาม 0706 กรมปศุสัตว์

รายนามบัญชี 00000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	15,300.00	1,097,022.00	(389,016.00)	723,306.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมโรงเรือน	0.00	3,435.70	0.00	3,435.70
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	28,257.00	18,000.00	0.00	46,257.00
5104010112 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	197,167.00	287,556.00	0.00	484,723.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,323.46	33,434.68	0.00	34,758.14
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	12,096.07	0.00	12,096.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,917.83)	6,882.88	(747.93)	3,217.12
5104020106 ค่าเช่ารถและพาหนะ	(321.00)	1,487.30	0.00	1,166.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,956.00	0.00	4,956.00
5104030206 คุกกี้คั่วว่ากวน	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	43,553.53	0.00	0.00	43,553.53
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.	9,849.68	0.00	0.00	9,849.68
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	9,164.23	0.00	0.00	9,164.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,233.37	0.00	0.00	1,233.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ขนพาหนะ	329,489.38	0.00	0.00	329,489.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	22,405.80	0.00	0.00	22,405.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	3,395.94	0.00	0.00	3,395.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.กวด	185,299.10	0.00	0.00	185,299.10

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสนำขบวน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสนำบัญชี 00000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	15,300.00	1,097,022.00	(389,016.00)	723,306.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	3,435.70	0.00	3,435.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,257.00	18,000.00	0.00	46,257.00
5104010112 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	197,167.00	287,556.00	0.00	484,723.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,323.46	33,434.68	0.00	34,758.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,096.07	0.00	12,096.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,917.83)	6,882.88	(747.93)	3,217.12
5104020106 ค่าเช่ารถ&พาหนะขนส่ง	(321.00)	1,487.30	0.00	1,166.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,956.00	0.00	4,956.00
5104030206 คุกกี้&เค้ก&ขนม	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,553.53	0.00	0.00	43,553.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,849.68	0.00	0.00	9,849.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	9,164.23	0.00	0.00	9,164.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,233.37	0.00	0.00	1,233.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ขนพาหนะ	329,489.38	0.00	0.00	329,489.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	22,405.80	0.00	0.00	22,405.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	3,395.94	0.00	0.00	3,395.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	185,299.10	0.00	0.00	185,299.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000706060223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	191,368.14	0.00	0.00	191,368.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม-ง	48,818.28	0.00	0.00	48,818.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	832.27	0.00	0.00	832.27
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	137,874.45	0.00	0.00	137,874.45
5209010112 T:E-เบิกคืนตั้งถิ่น	34,493.00	0.00	0.00	34,493.00
5210010102 T:E-โอนเงินไปสำรอง	3,012,521.00	1,308,810.00	0.00	4,321,331.00
5210010103 T:E-โอนร.คณ.คงให้แก.	256,757.74	183,810.00	0.00	440,567.74
5210010105 T:E-ปรับเงินฝากกลั.	98,657.00	400,240.00	(3,470.00)	495,427.00
5210010118 T:E-ภายในกรม	0.00	373,716.00	0.00	373,716.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv-Ac-Depe อ.ต.ร.ท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ.โยชนธ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv-Ac-Depe อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv-Ac-Depe อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ที่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv-Ac-Depe ที่ปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสนำเบิกจ่าย 00000700600223 สำนักงานปลัดวชิรเวศกษัตริย์มหาจักราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อาคาร	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
6321010101 Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600223	0.00	22,817,717.10	(22,817,717.10)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณคานวณรายรับประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสเลือกรวมจัด - พื้นที	ชื่อการจัดสรรรวมจัด - พื้นที	งบประมาณ	งบใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	0700600223	0700617015000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	52,800.00	0.00	52,800.00
2019	0700600223	0700617017000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	469,900.00	18,000.00	451,900.00
2019	0700600223	0700617018000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	59,800.00	0.00	59,800.00
2019	0700600223	0700617013000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	97,900.00	0.00	97,900.00
2019	0700600223	0700617034000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	101,700.00	0.00	101,700.00
2019	0700600223	0700617035000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	2,659,800.00	356,541.00	2,303,259.00
2019	0700600223	0700617038000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	585,600.00	0.00	585,600.00
2019	0700600223	0700620028000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	100,800.00	0.00	100,800.00
2019	0700600223	0700629007000000	รายชดเชยประจํา	6211100	P7100	กัญจนบุรี	5,396,780.00	2,331,026.00	3,065,754.00
2019	0700600223	0700629007000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	171,700.00	211,215.00	233,85.00
2019	0700600223	0700630005000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	1,553,000.00	164,510.16	1,388,489.84
2019	0700600223	0700630008110119	เครื่องผลิตเกลือหิน ขนาด 150 เซนติเมตร สี่	6211310	P7100	กัญจนบุรี	600,000.00	0.00	600,000.00
2019	0700600223	0700630008110128	เครื่องผลิตเกลือหินขนาด 60 เซนติเมตร	6211310	P7100	กัญจนบุรี	220,000.00	0.00	220,000.00
2019	0700600223	0700630008110134	เครื่องผลิตเกลือหินขนาด 10 เซนติเมตร	6211310	P7100	กัญจนบุรี	300,000.00	0.00	300,000.00
2019	0700600223	0700630008110560	เครื่องผลิตเกลือหินขนาด 10 เซนติเมตร (40	6211310	P7100	กัญจนบุรี	10,000.00	16,100.00	0.00
2019	0700600223	0700640019000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	28,800.00	0.00	28,800.00
2019	0700600223	0700640019500000	เงินอุดหนุนการสรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุน	6211410	P7100	กัญจนบุรี	119,800.00	0.00	119,800.00
2019	0700600223	0700640016000000	รายชดเชยประจํา	6211200	P7100	กัญจนบุรี	90,000.00	0.00	90,000.00

รายงานแสดงยอดคงประมาณคาน้ำรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ	งบดำเนินงานงบประมาณ	งบลงทุนงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	งบคงเหลือเงิน	งบหักเงินรวมคงเหลือ / ปีนี้	ชื่อรายการรวมคงเหลือ / ปีนี้	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	0706000223	0706000000000	รถจักรยานประจำ	6211200	07100	รถจักรยาน	259,200.00	27,560.00	286,680.00
* งบดำเนินงานงบประมาณ 5 ปีแรก 0706							13,288,780.00	3,149,882.16	10,138,897.84
** 2019							13,288,780.00	3,149,882.16	10,138,897.84
***							13,288,780.00	3,149,882.16	10,138,897.84

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานบัญชี 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม 2561

การนำเงิน	วันที่นำส่ง	ประเภท	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ครบกำหนด	ประเภท	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ครบกำหนด	ประเภท	เลขที่การปรับคืนเงินไปคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000053	04.12.2018	RA	10000859	2,200.00	ผ่าน	31.12.2018	R1	120000817	28,810.00	ผ่าน					0.00	
R62000053		RA		2,200.00					28,810.00		-26,610.00					
R62000054	04.12.2018	RA	10000983	26,610.00	ผ่าน	06.12.2018	R1	120009863	23,050.00	ผ่าน					0.00	
R62000054		RA		26,610.00					23,050.00		3,560.00					
R62000055	06.12.2018	RA	100010078	1,100.00	ผ่าน	11.12.2018	R2	130004557	4,245.00	ผ่าน		11.12.2018	RX	160004922	4,245.00	ผ่าน
R62000055		RA		1,100.00					4,245.00		-3,145.00					
R62000056	06.12.2018	RA	100010080	21,950.00	ผ่าน	12.12.2018	R2	130004668	4,240.00	ผ่าน		12.12.2018	RX	160000566	12,340.00	ผ่าน
R62000056		RA		21,950.00					4,240.00		17,710.00					
R62000057	11.12.2018	RB	100010761	4,245.00	ผ่าน	12.12.2018	R1	120009719	9,120.00	ผ่าน					0.00	
R62000057		RB		4,245.00					9,120.00		-4,875.00					
R62000058	12.12.2018	RB	100010646	4,240.00	ผ่าน	13.12.2018	R1	120009756	12,970.00	ผ่าน					0.00	
R62000058		RB		4,240.00					12,970.00		-8,740.00					
R62000059	12.12.2018	RA	100010709	1,000.00	ผ่าน	17.12.2018	R2	130004904	5,000.00	ผ่าน		17.12.2018	RX	160000539	5,000.00	ผ่าน
R62000059		RA		1,000.00					5,000.00		-4,000.00					
R62000060	12.12.2018	RA	100009971	8,120.00	ผ่าน	19.12.2018	R2	130004445	11,250.00	ผ่าน		19.12.2018	RX	160004382	11,250.00	ผ่าน
R62000060		RA		8,120.00					11,250.00		-3,130.00					
R62000061	14.12.2018	RA	100010865	1,700.00	ผ่าน	19.12.2018	R1	120010223	19,150.00	ผ่าน					0.00	
R62000061		RA		1,700.00					19,150.00		-17,450.00					
R62000062	14.12.2018	RA	100010866	11,270.00	ผ่าน	20.12.2018	R1	120010185	28,430.00	ผ่าน					0.00	
R62000062		RA		11,270.00					28,430.00		-17,160.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม 2561

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รายนามบัญชี 0700040223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

กรรณบัตร	วันที่มอบหมาย	ปล. กองฯ	ยอดที่ส่งการจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่มอบหมาย	ปล. กองฯ	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่มอบหมาย	ปล. กองฯ	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000063	17.12.2018	RB	100001096	5,000.00	มอบหมาย	21.12.2018	R2	100004451	732,000.00	มอบหมาย		21.12.2018	RX	160004191	732,000.00	มอบหมาย
R62000063		RB		5,000.00					732,000.00		-727,000.00					
R62000064	19.12.2018	RB	100001522	11,250.00	มอบหมาย	21.12.2018	R1	120001027	9,840.00	มอบหมาย					0.00	
R62000064		RB		11,250.00					9,840.00		1,410.00					
R62000065	19.12.2018	RA	100001526	2,600.00	มอบหมาย	24.12.2018	R2	100004161	7,500.00	มอบหมาย		24.12.2018	RX	160000502	7,500.00	มอบหมาย
R62000065		RA		2,600.00					7,500.00		-4,900.00					
R62000066	19.12.2018	RA	100001237	16,550.00	มอบหมาย	24.12.2018	R1	1200010653	3,360.00	มอบหมาย					0.00	
R62000066		RA		16,550.00					3,360.00		13,190.00					
R62000067	20.12.2018	RA	100001198	1,400.00	มอบหมาย	24.12.2018	R2	1000009018	2,450.00	มอบหมาย		24.12.2018	RX	160000970	2,450.00	มอบหมาย
R62000067		RA		1,400.00					2,450.00		-1,050.00					
R62000068	20.12.2018	RA	100001500	27,030.00	มอบหมาย	25.12.2018	R2	1000005383	187,500.00	มอบหมาย		25.12.2018	RX	1600004592	187,500.00	มอบหมาย
R62000068		RA		27,030.00					187,500.00		-160,470.00					
R62000069	21.12.2018	RH	100001583	732,000.00	มอบหมาย	25.12.2018	R2	1000004956	3,185.00	มอบหมาย		25.12.2018	RX	1600002181	3,185.00	มอบหมาย
R62000069		RH		732,000.00					3,185.00		728,815.00					
R62000070	21.12.2018	RA	1000012329	300.00	มอบหมาย	25.12.2018	R1	1200010963	11,270.00	มอบหมาย					0.00	
R62000070		RA		300.00					11,270.00		-10,970.00					
R62000071	21.12.2018	RA	1000012330	9,540.00	มอบหมาย	27.12.2018	R2	1000005050	351,450.00	มอบหมาย		27.12.2018	RX	1600009966	351,450.00	มอบหมาย
R62000071		RA		9,540.00					351,450.00		-341,910.00					
R62000072	24.12.2018	RH	1000012331	7,500.00	มอบหมาย	27.12.2018	R1	1200011349	25,980.00	มอบหมาย					0.00	
R62000072		RH		7,500.00					25,980.00		-18,480.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานย่อย 0700800223 ตำบลบางปะกุกศิริจังหวัดกาญจนบุรี
 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม 2561

การดำเนินงาน	วันที่มีรายการ	ปีงบประมาณ	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	วันที่มีรายการ	ปีงบประมาณ	เลขที่รับแจ้ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่มีรายการ	ปีงบประมาณ	เอกสารปรับแก้เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000073	24.12.2018	RA	100001223	3,360.00	28.12.2018	RA	1200009492	11,830.00	ไม่รายงาน					0.00	
R62000073		RA		3,360.00				11,830.00		-8,470.00					
R62000074	24.12.2018	RB	100001224	2,450.00				0.00						0.00	
R62000074		RB		2,450.00				0.00		2,450.00					
R62000075	25.12.2018	RB	100001225	187,500.00				0.00						0.00	
R62000075		RB		187,500.00				0.00		187,500.00					
R62000076	25.12.2018	RB	100001219	3,185.00				0.00						0.00	
R62000076		RB		3,185.00				0.00		3,185.00					
R62000077	25.12.2018	RA	100001172	5,600.00				0.00						0.00	
R62000077		RA		5,600.00				0.00		5,600.00					
R62000078	25.12.2018	RA	100001217	5,670.00				0.00						0.00	
R62000078		RA		5,670.00				0.00		5,670.00					
R62000079	27.12.2018	RB	100001268	351,450.00				0.00						0.00	
R62000079		RB		351,450.00				0.00		351,450.00					
R62000080	27.12.2018	RA	100001270	1,100.00				0.00						0.00	
R62000080		RA		1,100.00				0.00		1,100.00					
R62000081	27.12.2018	RA	100001220	24,880.00				0.00						0.00	
R62000081		RA		24,880.00				0.00		24,880.00					
R62000082	28.12.2018	RA	1000013024	400.00				0.00						0.00	
R62000082		RA		400.00				0.00		400.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม 2561

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยบัญชี 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๒ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

การตั้ง	วันขึ้นรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ขึ้นรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ขึ้นรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
RS2000083	28.12.2018	RA	100001772	11,430.00	ขึ้นรายการ				0.00						0.00	
RS2000083		RA		11,430.00					0.00		11,430.00					

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยบัญชี 00000700600223 สำนักป่าไม้สุพรรณบุรี
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินโอน		เงินถอน		เงินคงเหลือ TR1		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
	ยอดคงเหลือตอนสิ้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือต่อไปโดยขนาด							0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีเลขประจำ : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าชอมเงินฝาก : 0700600223									243,390.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									243,390.00
11.12.2018	1600004922	RX	7135137200002010		0700600223	0700600223	4,245.00	0.00	247,635.00
12.12.2018	0200003546	JO	3400001160		0700600223	0700600223	0.00	74,800.00	
	1600005106	RX	7131246600004494		0700600223	0700600223	4,230.00	0.00	177,065.00
21.12.2018	0200003710	JO	3400000435		0700600121	0700600223	0.00	3,470.00	
	0200003814	JO	3400000435		0700600121	0700600223	3,470.00	0.00	177,065.00
24.12.2018	0200001786	JO	3300000423		0700600121	0700600223	0.00	3,470.00	173,595.00
25.12.2018	1600005181	RX	7139015100006095		0700600223	0700600223	3,185.00	0.00	176,780.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							15,130.00	81,740.00	176,780.00
**** รวมเจ้าชอมเงินฝาก : 0700600223							15,130.00	81,740.00	176,780.00
รวมทั้งสิ้น							15,130.00	81,740.00	176,780.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีเลขประจำ : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าชอมเงินฝาก : 0700600223									243,390.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									243,390.00
11.12.2018	1600004922	RX	7135137200002010		0700600223	0700600223	4,245.00	0.00	247,635.00
12.12.2018	0200003546	JO	3400001160		0700600223	0700600223	0.00	74,800.00	
	1600005106	RX	7131246600004494		0700600223	0700600223	4,230.00	0.00	177,065.00
21.12.2018	0200003710	JO	3400000435		0700600121	0700600223	0.00	3,470.00	
	0200003814	JO	3400000435		0700600121	0700600223	3,470.00	0.00	177,065.00
24.12.2018	0200001786	JO	3300000423		0700600121	0700600223	0.00	3,470.00	173,595.00
25.12.2018	1600005181	RX	7139015100006095		0700600223	0700600223	3,185.00	0.00	176,780.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							15,130.00	81,740.00	176,780.00
**** รวมเจ้าชอมเงินฝาก : 0700600223							15,130.00	81,740.00	176,780.00
รวมทั้งสิ้น							15,130.00	81,740.00	176,780.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยนับจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700600223									1,651,743.00	
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์									1,651,743.00	
26.12.2018	1500001714	RI	0700600005		0700600121	0700600223	2,559,993.00	0.00	4,211,736.00	
27.12.2018	0200003589	JO	3600016428		0700600121	0700600223	0.00	303,320.00		
	0200003590	JO	3600016429		0700600121	0700600223	0.00	15,180.00	3,893,236.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์								2,559,993.00	318,500.00	3,893,236.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								2,559,993.00	318,500.00	3,893,236.00
รวมทั้งสิ้น								2,559,993.00	318,500.00	3,893,236.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 คัมภ์ 01 12 2018 - 31 12 2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ค่ารายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700600223									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									0.00	
17.12.2018	1600005139	RX	7139015100013230		0700600223	0700600223	5,000.00	0.00	5,000.00	
18.12.2018	1500003166	RO	0700600223			0700600223	0.00	5,000.00	0.00	
19.12.2018	1600004382	RX	7132005000005119		0700600223	0700600223	11,250.00	0.00	11,250.00	
20.12.2018	1500003177	RO	0700600223			0700600223	0.00	11,250.00	0.00	
21.12.2018	1600004391	RX	7135137200003199		0700600223	0700600223	732,000.00	0.00	732,000.00	
24.12.2018	1500000686	RO	0700600223			0700600223	0.00	732,000.00	0.00	
	1600005502	RX	7137134900011542		0700600223	0700600223	7,500.00	0.00	7,500.00	
25.12.2018	1500000543	RO	0700600223			0700600223	0.00	7,500.00	0.00	
	1600004592	RX	7137046600006485		0700600223	0700600223	187,500.00	0.00	187,500.00	
26.12.2018	1500000050	RO	0700600223			0700600223	0.00	187,500.00	0.00	
27.12.2018	1600004996	RX	7132005000006191		0700600223	0700600223	351,450.00	0.00	351,450.00	
28.12.2018	1500000391	RO	0700600223			0700600223	0.00	351,450.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย								1,294,700.00	1,294,700.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								1,294,700.00	1,294,700.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								1,294,700.00	1,294,700.00	0.00

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		5,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ		5,000.00
เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	5,000.00	5,000.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเชิงชาญ พึ่งเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง...ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี.

สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
งปสจ.ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement	-	-
บวก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หัก เช็คที่เจ้าหน้าที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง		<u> </u> <u> </u> <u> </u>

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินทรองราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายเชิงชาญ พึ่งเยี่ยม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง...ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี.....