

ตำแน่งฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๑๓๖๙, ๑๓๗๐

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๕ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
- รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

ปศุสัตว์จังหวัด.....
หัวหน้ากอง.....
เจ้าหน้าที่.....
ผู้พิมพ์.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600000223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,713,945.00	(2,713,945.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินนำส่ง	0.00	2,713,945.00	(2,713,945.00)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกักตัว	1,515,939.66	2,600,975.00	(2,876,425.00)	1,240,489.66
1101020603 งบฯ งบการเงิน-ไม่ปน.	0.00	1,179,900.60	(1,179,900.60)	0.00
1101020604 งบฯ งบการเงิน-นอกงบปน.	0.00	274,882.00	(274,882.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	83,807,000.00	0.00	0.00	83,807,000.00
1102010101 อานเงินยืม-ไม่ปน.	78,040.00	0.00	0.00	78,040.00
1102050124 กังเงินจาก บก.	0.00	1,458,102.60	(1,454,782.60)	3,320.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก	22,406,000.00	0.00	0.00	22,406,000.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	7,465,900.00	0.00	0.00	7,465,900.00
1205010103 คสช. อาคารหักอาคัย	(7,111,078.14)	0.00	(22,133.77)	(7,133,211.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,604,910.00	0.00	0.00	3,604,910.00
1205020103 คสช. อาคาร สน.ง.	(3,552,269.74)	0.00	(5,005.57)	(3,557,275.31)
1205030101 อาคารที่เช่าไปยืม	4,417,900.00	0.00	0.00	4,417,900.00
1205030103 คสช.อาคารไปยืมอื่น	(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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000000000223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203440103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,447,002.90)	0.00	(4,657.23)	(7,451,660.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(146,426.81)	0.00	(828.50)	(147,255.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,085,716.49	0.00	0.00	16,085,716.49
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,668,184.90)	0.00	(167,445.39)	(10,835,630.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าเจริญ	1,581,840.31	0.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 หักไฟฟ้าเจริญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้าเจริญ	(939,989.74)	0.00	(13,278.82)	(953,268.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(246,995.03)	0.00	(1,725.82)	(248,720.85)
1206050101 ครุภัณฑ์อาคารกรมศร	8,522,223.75	0.00	0.00	8,522,223.75
1206050102 หักครุภัณฑ์อาคารกรมศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ. ครุภัณฑ์อาคารกรมศร	(3,558,421.29)	0.00	(133,445.91)	(3,691,867.20)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	6,635,028.74	0.00	0.00	6,635,028.74
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 กศศ คุรุภัณฑ์วีดิทัศน์	(3,891,593.20)	0.00	(98,639.46)	(3,990,232.66)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,192,545.54	0.00	0.00	2,192,545.54
1206100102 หักถอนทีลวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศศ กลมทิวกลอรี	(1,951,514.52)	0.00	(19,069.58)	(1,970,584.10)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(90,059.80)	0.00	(422.96)	(90,482.76)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	4,124,934.00	0.00	0.00	4,124,934.00
1206150102 หักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กศศ คุรุภัณฑ์สนาม	(2,265,937.99)	0.00	(70,067.50)	(2,336,005.49)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 กศศ คุรุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กศศ-สกพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จร การค้า-ภายนอก	(45,108.27)	667,658.38	(622,550.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งบัญชี	(37,267.18)	249,922.18	(290,281.78)	(77,626.78)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงาของรัฐ	0.00	48,767.27	(48,767.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๖๖๐ กรมบัญชีกลาง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๖๖๐๐๐๒๒๓ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าที่ ๔ จากทั้งหมด ๑
 วันที่พิมพ์ ๐๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ราชการอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์จ่าย	0.00	1,105,510.60	(1,108,830.60)	(3,320.00)
2102040103 W/H ๒๕-๖๖๖๖๖๖(๐๒)	0.00	5,788.55	(5,788.55)	0.00
2102040106 W/H๒๕-๖๖๖๖๖๖(๕๓)	0.00	1,064.78	(1,064.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	2,600,375.00	(2,600,375.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(359,686.00)	0.00	(600.00)	(351,286.00)
2116010104 เบิกคืนกรมสรรพากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค้ำเงินงาน	(5,000.00)	5,000.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(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 วัสดุเจ้ากระทรวง	(230,743.32)	0.00	0.00	(230,743.32)
3102010101 วัสดุเจ้ากระทรวง	(6,449,772.91)	0.00	0.00	(6,449,772.91)
3102010102 วัสดุกรมเจ้ากระทรวง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 วัสดุฯ-โครงการภาครัฐ	(1,231,035.00)	0.00	(110,870.00)	(1,341,905.00)
4202010105 วัสดุฯ-กรมสรรพากร	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199 วัสดุฯ-กรมสรรพากร	(53,600.00)	0.00	(2,100.00)	(55,700.00)
4203010101 วัสดุ-ค้ำเงินฝาก	(762.74)	0.00	0.00	(762.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(8,050.00)	0.00	0.00	(8,050.00)
4301020108 ราคาวินยาศพรม	(19,375.00)	0.00	0.00	(19,375.00)
4307010103 TR-รับมอบกลาง	(7,508,261.77)	0.00	(836,305.00)	(8,344,566.77)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(2,347,300.00)	0.00	0.00	(2,347,300.00)
4307010105 TR-รับยกย่องเงินงาน	(7,569,086.59)	0.00	(638,101.25)	(8,227,188.24)
4307010106 TR-รับมอบทุน	(1,020,300.00)	0.00	0.00	(1,020,300.00)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(165,480.00)	0.00	0.00	(165,480.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,193,723.34)	0.00	(276,050.00)	(3,469,773.34)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(18,032,741.60)	0.00	(2,690,975.00)	(20,633,716.00)
4308010117 TR-รับอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4308010118 ควบคุมระหว่างกันหน่วยงาน	(5,652,045.01)	0.00	(12,600.00)	(5,664,645.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,900.00	0.00	0.00	47,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,212,719.36	151,660.00	0.00	1,364,379.36
5101010115 ค่าตอบแทนหน่วยงานราชการ	7,416,538.80	830,320.00	0.00	8,246,858.80
5101010116 เงินค่าครองชีพ	58,815.97	5,985.00	0.00	64,800.97
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Ret	371,254.98	42,470.00	0.00	413,724.98
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	498,133.00	0.00	0.00	498,133.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน ๖7๐6 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๗๐๐๖๗๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินตอบแทนเงินฝาก	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
5101020101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	78,650.00	0.00	0.00	78,650.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	62,780.00	0.00	0.00	62,780.00
5102030159 ครรภ์ติดครบ-ภายนอก	278,480.00	30,900.00	0.00	309,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,333,173.00	69,940.00	0.00	1,394,113.00
5103010103 ค่าที่พัก	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,469,872.33	113,880.00	(23,400.00)	2,551,352.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	179,720.46	75,269.60	0.00	254,990.06
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	685,849.80	0.00	0.00	685,849.80
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	2,723,250.00	390,800.00	(8,000.00)	3,106,050.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	316,665.30	38,242.54	0.00	354,907.84
5104020103 ค่าประปา-ภายในเขต	38,432.69	3,972.73	0.00	42,404.82
5104020105 ค่าโทรสาร	24,082.69	5,001.03	0.00	29,083.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	115,788.98	30,520.68	0.00	146,309.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,103.00	2,446.00	0.00	10,549.00
5104030206 ค่าพิมพ์สิ่งพิมพ์	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-นอก	37,500.00	27,300.00	0.00	64,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงานต้น ๕๐๐๐๐๑๗๐๕๐๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 ถิ่นสมทบกรมวิมล	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
5101030101 ถิ่นช่วยเหลือกรมปศุ	78,650.00	0.00	0.00	78,650.00
5101030205 กำไรหักนอก-รท.รัฐ	24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
5101040204 กำไรหักนอก-กรมวิมล	62,780.00	0.00	0.00	62,780.00
5102030199 คงเหลือคณ-ภายนอก	278,480.00	30,900.00	0.00	309,380.00
5103010102 กำกับหนี้	1,333,173.00	60,940.00	0.00	1,394,113.00
5103010103 กำกับหัก	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,460,872.33	113,380.00	(23,400.00)	2,551,352.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	179,720.46	75,269.60	0.00	254,990.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	685,849.80	0.00	0.00	685,849.80
5104010112 งบฯกรมวิมล-ภายนอก	2,723,250.00	390,800.00	(8,000.00)	3,106,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	316,665.20	38,242.54	0.00	354,907.84
5104020103 ค่าประปา-กรมวิมล	38,432.69	3,972.73	0.00	42,404.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,082.69	5,001.03	0.00	29,083.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	115,788.98	30,520.68	0.00	146,309.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,103.00	2,446.00	0.00	10,549.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ขาดมูลค่า	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030210 ค่าจ้างบริการ-นอก	37,500.00	27,500.00	0.00	64,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	406,200.00	0.00	0.00	406,200.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	194,920.00	22,133.77	0.00	217,053.77
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตม.ง.	44,081.35	5,005.57	0.00	49,086.92
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	41,013.75	4,657.23	0.00	45,670.98
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตม.ง.	5,604.43	828.50	0.00	6,432.93
5105010111 ค่าเดือน-ค.ขนานตม.ง.	1,474,599.88	167,445.39	0.00	1,642,045.27
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	113,215.51	13,278.82	0.00	126,494.33
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	15,198.24	1,725.82	0.00	16,924.06
5105010117 ค่าเดือน-ค.ยกยศร	986,455.86	133,445.91	0.00	1,121,901.77
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุ	861,120.01	98,639.46	0.00	959,759.47
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	188,705.70	19,069.58	0.00	207,775.28
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	3,724.77	422.96	0.00	4,147.73
5105010137 ค่าเดือน-ค.สนาม	617,044.85	70,067.50	0.00	687,112.35
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	880,300.00	0.00	0.00	880,300.00
5107020199 อุดหนุนกร.วทุนอื่น	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5209010112 T/E-เบิกกินชั่งกิน	34,493.00	0.00	0.00	34,493.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	18,052,116.00	2,600,975.00	0.00	20,653,091.00
5210010103 T/E-โอนขาดให้บภ.	1,293,847.74	112,970.00	0.00	1,406,817.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบี่ยงรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
 ประจำเวลา 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3210010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	3,193,723.34	276,050.00	0.00	3,469,773.34
3210010117 TR-เงินค้ำชดเชยราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210010118 TR-ภายในกรม	373,716.00	0.00	0.00	373,716.00
6303010101 Conv อากาศหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อากาศท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อากาศสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อากาศประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อากาศท	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อากาศป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินอสังหาริ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv อากาศอ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6311010102 ConvAcc-Depre ปรอทชน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ปรอทชน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ปรอทชน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ปรอทชนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ปรอทชนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv ปรอทชน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre ปรอทชน	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv Infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre Infra	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600223	0.00	22,762,260.05	(22,762,260.05)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม 2562

ปีงบประมาณ	รายการรับงบประมาณ	รหัสรับงบประมาณ	ชื่อรหัสรับงบประมาณ	มูลค่าอนุมัติ	วงเงินจรรยาภักดิ์/ สิ้นปี	ชื่อรายการงบหลัก/ สิ้นปี	งบประมาณ	งบฯ ใช้จ่ายงบฯ	งบฯ ประหยัดงบฯ
2019	070660023	0706617015000000	ราชการรับประจำ	6211200	07100	ภาคเงินกู้	117,975.00	63,159.00	54,816.00
2019	070660023	0706617015560002	เงินอุดหนุนกลางวงรพ.ปริมณีนุชรัตนสุจิตต์	6211110	07100	ภาคเงินกู้	184,000.00	172,500.00	11,500.00
2019	070660023	0706617017000000	ราชการรับประจำ	6211200	07100	ภาคเงินกู้	549,480.00	311,813.18	237,666.82
2019	070660023	0706617018000000	ราชการรับประจำ	6211200	07100	ภาคเงินกู้	59,800.00	59,545.00	255.00
2019	070660023	0706617031000000	ราชการรับประจำ	6211200	07100	ภาคเงินกู้	104,210.00	102,660.00	6,540.00
2019	070660023	0706617034000000	ราชการรับประจำ	6211200	07100	ภาคเงินกู้	104,700.00	102,160.00	2,540.00
2019	070660023	0706612034500001	เงินอุดหนุนกลางวงรพ.ศรีนครินทร์	6211110	07100	ภาคเงินกู้	156,000.00	156,000.00	0.00
2019	070660023	0706617039000000	ราชการรับประจำ	6211200	07100	ภาคเงินกู้	3,383,850.00	2,932,270.68	651,579.32
2019	070660023	0706617039110006	โครงการก่อสร้างระบบขนส่ง	6211110	07100	ภาคเงินกู้	19,000.00	19,000.00	0.00
2019	070660023	0706617039560011	เงินอุดหนุนกลางวงรพ.ศิริราชระบบ Disease ไรฟิร	6211110	07100	ภาคเงินกู้	140,000.00	140,000.00	0.00
2019	070660023	0706617050000000	ราชการรับประจำ	6211200	07100	ภาคเงินกู้	809,660.00	567,970.00	241,690.00
2019	070660023	0706624028000000	ราชการรับประจำ	6211200	07100	ภาคเงินกู้	135,800.00	135,793.68	6.32
2019	070660023	0706625607000000	ราชการรับประจำ	6211100	07100	ภาคเงินกู้	1,029,013.60	831,659.37	1,717,353.23
2019	070660023	0706628007000000	ราชการรับประจำ	6211200	07100	ภาคเงินกู้	93,888.00	161,125.00	72,463.00
2019	070660023	0706630008000000	ราชการรับประจำ	6211200	07100	ภาคเงินกู้	2,585,095.00	1,982,312.09	602,782.91
2019	070660023	070663008110119	เครื่องคิดเลขเงินกู้ งบค. 150 ระบบคิดสร. ค่า	6211110	07100	ภาคเงินกู้	500,000.00	598,200.00	1,700.00
2019	070660023	070663008110128	เครื่องคิดเลขเงินกู้ระบบคอง (ระบบที่ 2) คำนวณ	6211110	07100	ภาคเงินกู้	220,000.00	220,000.00	0.00
2019	070660023	070663008110134	เครื่องคิดเลขเงินกู้ระบบคอง (ระบบที่ 3) คำนวณ	6211110	07100	ภาคเงินกู้	400,000.00	400,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดคงปรประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสกิจกรรมงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	รหัสโครงการ/พื้นที่	ชื่อรับผิดชอบ/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดรับงบประมาณ	งบประมาณเหลือ
2019	070600223	070600008110560	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	6211310	P7100	กาญจนบุรี	16,000.00	16,000.00	0.00
2019	070600223	070600008120069	รถจักรยานยนต์ 200cc	6211310	P7100	กาญจนบุรี	1,100,000.00	1,094,000.00	6,000.00
2019	070600223	070600008110055	ไปรษณีย์ภัณฑ์งานเขียนเอกสาร	6211320	P7100	กาญจนบุรี	120,000.00	0.00	120,000.00
2019	070600223	070600190000000	วัสดุงานประติ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	45,400.00	33,148.00	12,252.00
2019	070600223	070600195000001	วัสดุงานประติ	6211110	P7100	กาญจนบุรี	119,800.00	119,800.00	0.00
2019	070600223	070600000000000	วัสดุงานประติ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	117,000.00	69,993.00	56,007.00
2019	070600223	070600195000001	วัสดุงานประติ	6211110	P7100	กาญจนบุรี	432,000.00	432,000.00	0.00
2019	070600223	070600000000000	วัสดุงานประติ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	579,700.00	477,844.50	101,855.50
* รหัสกิจกรรมงบประมาณ 5 วัสดุ 0706							23,563,861.00	18,829,790.90	3,936,110.10
** 2019							23,563,861.00	19,629,790.90	3,936,110.10
***							23,563,861.00	19,629,790.90	3,936,110.10

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รูปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600223 สำนักงานปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์
 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปีงบประมาณ	เลขที่เอกสารพร้อม	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปีงบประมาณ	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งคืนกับ-นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปีงบประมาณ	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000179				0.00		31.07.2019	R2	130010991	281,250.00	ผ่านรายการ		05.07.2019	RX	160001143	281,250.00	ผ่านรายการ
R62000179				0.00					281,250.00		-281,250.00					
R62000180				0.00		25.07.2019	R2	130000348	56,250.00	ผ่านรายการ		05.07.2019	RX	160001006	56,250.00	ผ่านรายการ
R62000180				0.00					56,250.00		-56,250.00					
R62000181				0.00		30.07.2019	R1	120002870	12,140.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000181				0.00					12,140.00		-12,140.00					
R62000182				0.00		29.07.2019	R2	130001143	56,250.00	ผ่านรายการ		09.07.2019	RX	160001807	56,250.00	ผ่านรายการ
R62000182				0.00					56,250.00		-56,250.00					
R62000183				0.00		30.07.2019	R1	120002927	80.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000183				0.00					80.00		-80.00					
R62000184				0.00		10.07.2019	R1	120002603	11,840.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000184				0.00					11,840.00		-11,840.00					
R62000185				0.00		15.07.2019	R1	120002955	30,370.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000185				0.00					30,370.00		-30,370.00					
R62000186				0.00		18.07.2019	R2	130000090	281,250.00	ผ่านรายการ		18.07.2019	RX	160001009	281,250.00	ผ่านรายการ
R62000186				0.00					281,250.00		-281,250.00					
R62000187				0.00		19.07.2019	R1	120002979	12,800.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000187				0.00					12,800.00		-12,800.00					
R62000188				0.00		22.07.2019	R2	136001144	562,500.00	ผ่านรายการ		22.07.2019	RX	160001862	562,500.00	ผ่านรายการ
R62000188				0.00					562,500.00		-562,500.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600223 สำนักงบประมาณจังหวัดกาญจนบุรี
 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

กรณียังมี	วันที่ส่งรายการ	ปล.เขตการ	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล.เขตการ	เลขที่ปรับปรุง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล.เขตการ	เลขที่รับรับตั้งเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000189				0.00		22.07.2019	R2	1300010036	562,500.00	ส่งรายการ		22.07.2019	RX	1600011225	562,500.00	ส่งรายการ
R62000189				0.00					562,500.00		-562,500.00					
R62000190				0.00		23.07.2019	R1	1200030401	13,490.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000190				0.00					13,490.00		-13,490.00					
R62000191				0.00		23.07.2019	R2	1300010466	187,875.00	ส่งรายการ		23.07.2019	RX	1600012222	187,875.00	ส่งรายการ
R62000191				0.00					187,875.00		-187,875.00					
R62000192				0.00		26.07.2019	R2	1300000395	112,500.00	ส่งรายการ		26.07.2019	RX	1600011017	112,500.00	ส่งรายการ
R62000192				0.00					112,500.00		-112,500.00					
R62000193				0.00		26.07.2019	R1	1200029910	15,250.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000193				0.00					15,250.00		-15,250.00					
R62000194				0.00		26.07.2019	R2	1300000396	600.00	ส่งรายการ		26.07.2019	RX	1600011018	600.00	ส่งรายการ
R62000194				0.00					600.00		-600.00					
R62000195				0.00		30.07.2019	R2	1300010652	500,000.00	ส่งรายการ		30.07.2019	RX	1600011243	500,000.00	ส่งรายการ
R62000195				0.00					500,000.00		-500,000.00					
R62000196				0.00		31.07.2019	R1	1200030462	13,230.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000196				0.00					13,230.00		-13,230.00					
R62000200	05.07.2019	RB	1000033761	281,250.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R62000200		RB		281,250.00					0.00		281,250.00					
R62000201	05.07.2019	RB	1000033407	56,250.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R62000201		RB		56,250.00					0.00		56,250.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 ทรูบิโบลจิสต์เก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0708600223 สำนักงนปฏิสังขร์จังหวัดกาญจนบุรี
 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

การจัดเก็บ	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000202	05.07.2019	RA	1000031762	100.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R610002102		RA		100.00					0.00		100.00					
R62000203	05.07.2019	RA	1000031763	12,040.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R610002103		RA		12,040.00					0.00		12,040.00					
R62000204	09.07.2019	RB	1000031828	56,250.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R610002104		RB		56,250.00					0.00		56,250.00					
R62000205	09.07.2019	KA	1000031829	860.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R610002105		RA		860.00					0.00		860.00					
R62000206	10.07.2019	RA	1000031844	14,840.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R610002106		RA		14,840.00					0.00		14,840.00					
R62000207	15.07.2019	RA	1000034603	30,370.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R610002107		RA		30,370.00					0.00		30,370.00					
R62000208	18.07.2019	RB	1000034569	281,250.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R610002108		RB		281,250.00					0.00		281,250.00					
R62000209	19.07.2019	KA	1000003116	200.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R610002109		RA		200.00					0.00		200.00					
R62000210	19.07.2019	RA	1000034699	12,600.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R610002110		RA		12,600.00					0.00		12,600.00					
R62000211	22.07.2019	KB	1000035121	567,500.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R610002111		RB		567,500.00					0.00		567,500.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 ชุดบัญชีจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานจัดเก็บ 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

การขึ้นบัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่รับโอนกับเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620000212	22.07.2019	RB	1000011827	562,500.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000212		RB		562,500.00					0.00		562,500.00					
R620000213	23.07.2019	RA	1000033410	13,490.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000213		RA		13,490.00					0.00		13,490.00					
R620000214	23.07.2019	RB	1000033411	187,875.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000214		RB		187,875.00					0.00		187,875.00					
R620000215	25.07.2019	RB	1000014983	112,500.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000215		RB		112,500.00					0.00		112,500.00					
R620000216	26.07.2019	RA	1000025261	15,250.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000216		RA		15,250.00					0.00		15,250.00					
R620000217	26.07.2019	RB	1000022323	600.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000217		RB		600.00					0.00		600.00					
R620000218	30.07.2019	RB	1000033336	500,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000218		RB		500,000.00					0.00		500,000.00					
R620000219	31.07.2019	RA	1000033485	1,800.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000219		RA		1,800.00					0.00		1,800.00					
R620000220	31.07.2019	RA	1000033854	11,420.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000220		RA		11,420.00					0.00		11,420.00					

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวบรวม
 รหัสหน่วยงาน 0706
 ตั้งแต่วันที่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ทำนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เจ้าของเงินฝาก: 0700600223									1,240,053.66	
บัญชีเงินฝาก: 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์									1,240,053.66	
01.07.2019	0200007981	JO	3600046445		0700600121	0700600223	0.00	7,590.00		
	0200008454	JO	3600046754		0700600121	0700600223	0.00	151,660.00	1,080,803.66	
05.07.2019	0200008807	JO	3400002686		0700600223	0700600223	0.00	116,800.00	964,003.66	
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์								0.00	276,050.00	964,003.66
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 0700600223								0.00	276,050.00	964,003.66
รวมทั้งสิ้น								0.00	276,050.00	964,003.66

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 คัมภีร์ 01 07/2019 - 31 07/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบท	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700600223									275,886.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									275,886.00	
26.07.2019	1690011018	RX	7132421400009071		0700600223	0700600223	600.00	0.00	276,486.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								600.00	0.00	276,486.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								600.00	0.00	276,486.00
รวมทั้งสิ้น								600.00	0.00	276,486.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เข้าเงินฝาก : 0700600223									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									0.00	
05.07.2019	1600011006	RX	7137134900014842			0700600223	56,250.00	0.00		
	1600011423	RX	7137134900006120			0700600223	281,250.00	0.00	337,500.00	
08.07.2019	1500004278	RO	0700600223			0700600223	0.00	281,250.00		
	1500004279	RO	0700600223			0700600223	0.00	56,250.00	0.00	
09.07.2019	1600011807	RX	7132005000010182			0700600223	56,250.00	0.00	56,250.00	
10.07.2019	1500005209	RO	0700600223			0700600223	0.00	56,250.00	0.00	
18.07.2019	1600011009	RX	7139015100004531			0700600223	281,250.00	0.00	281,250.00	
19.07.2019	1500004839	RO	0700600223			0700600223	0.00	281,250.00	0.00	
22.07.2019	1600011225	RX	7137134900003430			0700600223	562,500.00	0.00		
	1600011862	RX	7137134900003539			0700600223	562,500.00	0.00	1,125,000.00	
23.07.2019	1500004284	RO	0700600223			0700600223	0.00	562,500.00		
	1500004688	RO	0700600223			0700600223	0.00	562,500.00		
	1600012222	RX	7135137200007369			0700600223	187,875.00	0.00	187,875.00	
24.07.2019	1500000933	RO	0700600223			0700600223	0.00	187,875.00	0.00	
26.07.2019	1600011017	RX	713200500001453			0700600223	112,500.00	0.00	112,500.00	
30.07.2019	1500004293	RO	0700600223			0700600223	0.00	112,500.00		
	1600011243	RX	7135137200007352			0700600223	500,000.00	0.00	500,000.00	
31.07.2019	1500005227	RO	0700600223			0700600223	0.00	500,000.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย								2,600,375.00	2,600,375.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0706
ตั้งแต่ 01-07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223							2,600,375.00	2,600,375.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							2,600,375.00	2,600,375.00	0.00

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง	-	
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ		-
เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	-



ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นายเชิงขวัญ พึ่งเยี่ยม).....)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง.....ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินทรองราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(..(นายเชิงขวัญ พึ่งเยี่ยม).....)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี