

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/ 5๐๐, ๒๐๑

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างถึง หนังสือกรมปลัดผู้ตรวจที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๖๓๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่กรมปลัดผู้ตรวจ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปลัดผู้ตรวจ นั้น

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS


- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- รายงานฐานะเงินตราของราชการ
- รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

ปลัดจังหวัด
.....
.....
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,369,055.00	(2,369,055.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,369,055.00	(2,369,055.00)	0.00
11010113 หักหรือ Clearing	0.00	855,000.00	(855,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,458,899.32	2,214,105.00	(2,785,729.00)	2,887,269.32
1101020603 งบฯ งบฯ งบฯ-ในงบฯ	0.00	2,233,379.45	(2,233,379.45)	0.00
1101020604 งบฯ งบฯ งบฯ-นอกงบฯ	0.00	345,124.00	(345,124.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	83,807,000.00	0.00	0.00	83,807,000.00
1102010101 งบฯ เงินปันผล-ในงบฯ	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
1102050124 งบฯ เงินจาก บก.	0.00	3,808,153.45	(2,614,299.45)	1,193,854.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก	22,406,000.00	0.00	0.00	22,406,000.00
1205010101 อาคารหักอสังหาริมทรัพย์	7,465,900.00	0.00	0.00	7,465,900.00
1205010103 กคส. อาคารหักอสังหาริมทรัพย์	(7,023,971.00)	0.00	0.00	(7,023,971.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,604,910.00	0.00	0.00	3,604,910.00
1205020103 กคส. อาคารสำนักงาน	(3,532,570.38)	0.00	0.00	(3,532,570.38)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,417,900.00	0.00	0.00	4,417,900.00
1205030103 กคส. อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	(4,417,892.00)	0.00	0.00	(4,417,892.00)
1205040101 หนี้ผูกพัน	8,248,337.48	0.00	0.00	8,248,337.48

รายงานงบขาดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัตนน่องรณ 0706 กรมปศุสัตว์
 รัตนน่องรณจ่าย 000007060600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. ที่ปลูกสร้าง	(7,428,674.41)	0.00	0.00	(7,428,674.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(143,875.48)	0.00	0.00	(143,875.48)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,009,206.19)	0.00	0.00	(10,009,206.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ที่หี้อะไหล่	1,581,840.31	0.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 หักที่หี้อะไหล่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ที่หี้อะไหล่	(887,731.35)	0.00	0.00	(887,731.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(239,303.15)	0.00	0.00	(239,303.15)
1206050101 ครุภัณฑ์กรมการ	7,428,223.75	1,094,000.00	0.00	8,522,223.75
1206050102 หักครุภัณฑ์กรมการ	0.00	1,094,000.00	(1,094,000.00)	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์กรมการ	(3,043,438.12)	0.00	0.00	(3,043,438.12)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	6,553,390.28	66,000.00	0.00	6,619,390.28
1206090102 หักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ค่าจรรยาโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งตัวจ้าง	0.00	2,248,745.45	(3,269,349.45)	(1,020,604.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	4,855.12	(4,855.12)	0.00
2102040106 WH tax-ภาค.นิติ(53)	0.00	18,193.26	(18,193.26)	0.00
2111020102 เงินหัก-ทุนหมุนเวียน	0.00	2,157,685.00	(2,157,685.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(326,500.00)	13,114.00	(54,700.00)	(368,086.00)
2116010104 เบิกเงินรายมีค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่านิมนาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับผู้	(151,000.00)	0.00	0.00	(151,000.00)
2213010199 วัสดุไม่ระบุชนิดอื่น	(106,213,000.00)	0.00	0.00	(106,213,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ.สุทธิ	(230,743.32)	0.00	0.00	(230,743.32)
3102010101 วัสดุคงค้างฯ.สะสม	(6,449,772.91)	0.00	0.00	(6,449,772.91)
3102010102 ผลสะสมเงินหักเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 วัสดุฯ.โรคระบาดสัตว์	(665,385.00)	0.00	(151,170.00)	(816,555.00)
4202010105 วัสดุฯ.รณนียบโครงการ	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199 วัสดุฯ.รวมชนิดอื่น	(52,800.00)	0.00	(100.00)	(52,900.00)
4203010101 วัสดุบมเงินฝาก	(762.74)	0.00	0.00	(762.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(8,050.00)	0.00	0.00	(8,050.00)
4301020108 ราคาสินค้าคงเหลือ	(9,325.00)	0.00	(5,400.00)	(14,725.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(4,149,582.35)	0.00	(823,866.45)	(4,973,448.80)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(636,000.00)	0.00	(1,692,300.00)	(2,328,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,522,904.66)	34,076.00	(2,078,629.66)	(4,567,458.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(296,000.00)	0.00	(724,300.00)	(1,020,300.00)
4307010108 TR-รับเบ็ดเตล็ด	(64,567.00)	0.00	0.00	(64,567.00)
4308010101 TR-ซากสัตว์ในนอก	(1,193,719.68)	1,720.00	(628,044.00)	(1,820,043.68)
4308010105 TR-ปรับเงินผู้ตกค้าง	(10,429,086.00)	0.00	(2,212,385.00)	(12,641,471.00)
4308010118 ราคาสินค้าคงเหลือ	(5,598,421.49)	0.00	(38,370.43)	(5,636,791.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	43,900.00	0.00	43,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	597,609.68	134,280.00	0.00	731,949.68
5101010115 ค่าตอบแทนแทนราชการ	4,091,075.33	818,746.45	0.00	4,909,821.80
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,600.00	5,120.00	0.00	30,720.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Ret	200,609.00	42,938.00	(1,720.00)	241,827.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	294,483.00	42,950.00	0.00	337,433.00
5101020116 เงินสมทบอภ.เงินขาด	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย ๐๙๐๐๐๗๖๐๕๐๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีรวม 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษาโรค-ชาวรัฐ	15,137.00	0.00	0.00	15,137.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	18,280.00	0.00	0.00	18,280.00
5102030199 กง.เงินเดือนรวม-ภายนอก	8,920.00	182,020.00	0.00	190,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,280.00	825,000.00	(34,076.00)	875,204.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,000.00	72,800.00	0.00	90,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,030,183.95	1,515,707.50	(342,695.00)	2,203,196.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	53,346.20	53,614.26	0.00	106,960.46
5104010110 ค่าเช่ารถเข็น	201,167.00	323,212.80	(33,800.00)	490,579.80
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	1,261,916.00	537,100.00	0.00	1,799,016.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,438.07	39,207.51	0.00	177,645.58
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	20,240.16	3,973.42	0.00	24,213.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,552.47	964.49	0.00	12,516.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,637.46	31,470.84	0.00	83,128.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,551.00	386.00	0.00	5,937.00
5104030206 ค่ารถจักรยานยนต์	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ-นอก	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5104040102 ค่าเช่าแท็กซี่	0.00	300,100.00	0.00	300,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	107,812.86	0.00	0.00	107,812.86

รายงานงบขาดลงหน่วยเบ็ดจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	24,381.99	0.00	0.00	24,381.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,685.26	0.00	0.00	22,685.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	3,053.10	0.00	0.00	3,053.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	815,621.17	0.00	0.00	815,621.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,957.12	0.00	0.00	60,957.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,406.36	0.00	0.00	8,406.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถกลร	473,472.69	0.00	0.00	473,472.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาษา	473,714.69	0.00	0.00	473,714.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.สภาพฯ	109,603.28	0.00	0.00	109,603.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,060.22	0.00	0.00	2,060.22
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	341,295.87	0.00	0.00	341,295.87
5107010199 อุดหนุนคนเฝ้า	156,000.00	724,300.00	0.00	880,300.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5209010112 T-Eเบิกกินสัตว์กิน	34,493.00	0.00	0.00	34,493.00
5210010102 T-E-โอนเงินให้พรก.	10,438,411.60	2,217,785.00	0.00	12,656,196.00
5210010103 T-E-โอนงวดค.ให้บง.	727,397.74	151,270.00	0.00	878,667.74
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากกัก	1,193,719.68	638,044.00	(1,720.00)	1,820,043.68
5210010118 TE-ขายโนกรม	373,716.00	0.00	0.00	373,716.00

รายงานงบขาดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยนวมาน ๐๖๐๖ กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๖๐๐๐๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากศูนย์
 ประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6303010101 Conv อคารัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารักษาโรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารักษาโรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ที่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ที่ปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6316010101 Conv กบมที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กบมที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สมท	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สมท	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 0700600223	0.00	36,051,074.80	(36,051,074.80)	0.00

รายงานแสดงยอดคงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงานงบประมาณ	รหัสปีงบประมาณ	ชื่อภารกิจงบประมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อภารกิจความพิเศษ / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้ปีงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	070600223	0706017015000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	117,715.00	48,690.00	69,115.00
2019	070600223	0706017015000002	เงินอุดหนุนกิจกรรมการเรียนรู้พื้นที่	6211410	P7100	กาญจนบุรี	172,500.00	172,500.00	0.00
2019	070600223	0706017017000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	783,300.00	426,254.00	357,046.00
2019	070600223	0706017018000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	59,800.00	54,715.00	5,085.00
2019	070600223	0706017013000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	108,300.00	87,300.00	21,000.00
2019	070600223	0706017014000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	104,700.00	38,450.00	66,250.00
2019	070600223	0706017014500001	เงินอุดหนุนกิจกรรมวิจัยชุมชนวิจัย	6211410	P7100	กาญจนบุรี	156,000.00	156,000.00	0.00
2019	070600223	0706017019000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	3,567,550.00	2,225,699.26	1,341,910.74
2019	070600223	0706017039500011	เงินอุดหนุนกิจกรรมจิตสาธารณะ Boggle ไบโพร	6211410	P7100	กาญจนบุรี	140,000.00	140,000.00	0.00
2019	070600223	0706017050000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	701,600.00	422,840.00	278,760.00
2019	070600223	0706024028000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	135,800.00	34,693.68	101,106.32
2019	070600223	0706020007000000	ราชการประจำ	6211100	P7100	กาญจนบุรี	103,460,000.00	4,940,541.89	5,405,498.20
2019	070600223	0706020007000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	951,327.00	560,477.00	390,850.00
2019	070600223	0706030006000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	2,431,800.00	1,220,249.30	1,211,550.20
2019	070600223	0706030008110110	เครื่องตัดหญ้ามือ 150 แรงม้า 1 คัน	6211310	P7100	กาญจนบุรี	600,000.00	598,300.00	1,700.00
2019	070600223	0706030008110128	เครื่องตัดหญ้ามือ 150 แรงม้า (แบบที่ 2) 1 คัน	6211310	P7100	กาญจนบุรี	220,000.00	220,000.00	0.00
2019	070600223	0706030008110134	เครื่องตัดหญ้ามือ 150 แรงม้า (แบบที่ 3) 1 คัน	6211310	P7100	กาญจนบุรี	400,000.00	400,000.00	0.00
2019	070600223	0706030008110560	เครื่องสูบลม 150 ลิตร 1 คัน	6211310	P7100	กาญจนบุรี	16,000.00	16,000.00	0.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากกลาง
 งบประมาณจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากกลาง
 รหัสหน่วยงาน 070600223 สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

กรณียัง	วันที่คำนวณการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่คำนวณการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดเงินต้น - นำส่ง	วันที่คำนวณการ	ปล. เอกสาร	เลขที่ปรับขึ้นเงินฝากกลาง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000112				0.00		21.03.2019	R1	1200019144	4,490.00	คำนวณการ					0.00	
R62000112				0.00					4,490.00		-4,490.00					
R62000113				0.00		31.03.2019	R2	1300007419	30,375.00	คำนวณการ		31.03.2019	RX	1600007603	30,375.00	คำนวณการ
R62000113				0.00					30,375.00		-30,375.00					
R62000114				0.00		05.03.2019	R2	1300007521	225,000.00	คำนวณการ		05.03.2019	RX	1600007525	225,000.00	คำนวณการ
R62000114				0.00					225,000.00		-225,000.00					
R62000115				0.00		26.03.2019	R1	1200019070	6,120.00	คำนวณการ					0.00	
R62000115				0.00					6,120.00		-6,120.00					
R62000116				0.00		26.03.2019	R2	1300007527	5,400.00	คำนวณการ		26.03.2019	RX	1600006994	5,400.00	คำนวณการ
R62000116				0.00					5,400.00		-5,400.00					
R62000117				0.00		26.03.2019	R1	1200019071	7,680.00	คำนวณการ					0.00	
R62000117				0.00					7,680.00		-7,680.00					
R62000118				0.00		26.03.2019	R1	1200019034	34,120.00	คำนวณการ					0.00	
R62000118				0.00					34,120.00		-34,120.00					
R62000119				0.00		11.03.2019	R2	1300006997	187,875.00	คำนวณการ		11.03.2019	RX	1600007424	187,875.00	คำนวณการ
R62000119				0.00					187,875.00		-187,875.00					
R62000120				0.00		14.03.2019	R2	1300007826	54,700.00	คำนวณการ		14.03.2019	RX	1600007683	54,700.00	คำนวณการ
R62000120				0.00					54,700.00		-54,700.00					
R62000121				0.00		15.03.2019	R1	1200019690	24,980.00	คำนวณการ					0.00	
R62000121				0.00					24,980.00		-24,980.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600223 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

กรณียัง	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดคงเหลือ - บัญชี	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่การปรับแก้เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000122				0.00		19.03.2019	R1	1200020116	9,220.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000121				0.00					9,220.00		-9,220.00					
R62000123				0.00		21.03.2019	R1	1200020079	14,440.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000124				0.00					14,440.00		-14,440.00					
R62000124				0.00		22.03.2019	R1	1200019985	36,340.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000125				0.00					36,340.00		-36,340.00					
R62000125				0.00		26.03.2019	R2	1300008318	562,500.00	ส่งรายการ		26.03.2019	RX	1600007177	562,500.00	ส่งรายการ
R62000126				0.00					562,500.00		-562,500.00					
R62000126				0.00		27.03.2019	R2	1300007670	160,875.00	ส่งรายการ		27.03.2019	RX	1600008013	160,875.00	ส่งรายการ
R62000127				0.00					160,875.00		-160,875.00					
R62000127				0.00		27.03.2019	R2	1300008328	180,000.00	ส่งรายการ		27.03.2019	RX	1600007875	180,000.00	ส่งรายการ
R62000128				0.00					180,000.00		-180,000.00					
R62000128				0.00		27.03.2019	R2	1300007671	101,250.00	ส่งรายการ		27.03.2019	RX	1600008031	101,250.00	ส่งรายการ
R62000128				0.00					101,250.00		-101,250.00					
R62000129	01.03.2019	RA	1000017273	4,490.00	ส่งรายการ	28.03.2019	R2	1300007678	709,810.00	ส่งรายการ		28.03.2019	RX	1600008040	709,810.00	ส่งรายการ
R62000129		RA		4,490.00					709,810.00		-709,810.00					
R62000130	01.03.2019	RB	1000020163	30,375.00	ส่งรายการ	29.03.2019	R1	1200019538	13,880.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000130		RB		30,375.00					13,880.00		16,495.00					
R62000131	05.03.2019	RB	1000020460	225,000.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R62000131		RB		225,000.00					0.00		225,000.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 ศูนย์จัดเก็บจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 วิทยาลัยนาฏศิลป 070600223 สำนักงานปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

การขึ้นเงิน	วันที่ขึ้นรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ขึ้นรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดคงค้างเดิม - นำส่ง	วันที่ขึ้นรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับขึ้นเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000132	06.03.2019	RA	1000020714	6,120.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000132		RA		6,120.00					0.00		6,120.00					
R62000133	06.03.2019	RB	1000020715	5,400.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000133		RB		5,400.00					0.00		5,400.00					
R62000134	06.03.2019	RA	1000020716	7,680.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000134		RA		7,680.00					0.00		7,680.00					
R62000135	08.03.2019	RA	100001250	34,120.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000135		RA		34,120.00					0.00		34,120.00					
R62000136	11.03.2019	RB	1000021019	187,875.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000136		RB		187,875.00					0.00		187,875.00					
R62000137	14.03.2019	RB	1000021312	54,700.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000137		RB		54,700.00					0.00		54,700.00					
R62000138	15.03.2019	RA	1000021279	100.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000138		RA		100.00					0.00		100.00					
R62000139	15.03.2019	RA	1000021280	24,880.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000139		RA		24,880.00					0.00		24,880.00					
R62000140	19.03.2019	RA	1000022317	9,220.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000140		RA		9,220.00					0.00		9,220.00					
R62000141	21.03.2019	RA	1000019953	14,440.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000141		RA		14,440.00					0.00		14,440.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงาน 070060223 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

การขึ้นถึง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารมีบันทึกเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000142	22.03.2019	RA	100022173	36,340.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000141		RA		36,340.00					0.00		36,340.00					
R62000143	26.03.2019	RB	100023066	562,500.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000143		RB		562,500.00					0.00		562,500.00					
R62000144	26.03.2019	RB	100022018	160,875.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000144		RB		160,875.00					0.00		160,875.00					
R62000145	27.03.2019	RB	100021382	180,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000145		RB		180,000.00					0.00		180,000.00					
R62000146	27.03.2019	RB	100023029	101,250.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000146		RB		101,250.00					0.00		101,250.00					
R62000147	28.03.2019	RB	100021391	709,810.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000147		RB		709,810.00					0.00		709,810.00					
R62000148	29.03.2019	RA	100023413	13,880.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000148		RA		13,880.00					0.00		13,880.00					

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000070600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แสดงยอดเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินโอน		เงินคงจ่าย		เงินคงจ่าย TR1		
		ยอดคงมี	ยอดคงเหลือ	ยอดคงมี	ยอดคงเหลือ	ยอดคงมี	ยอดคงเหลือ	
	ยอดคงเหลือต้นปีรวม							0.00
	ยอดคงเหลือปลายปีรวม							0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป		
เงินของเงินฝาก : 0700600223									0.00		
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									0.00		
01.03.2019	1600007603	RX	7132005000009294			0700600223	0700600223	30,375.00	0.00	30,375.00	
04.03.2019	1500004306	RO	0700600223				0700600223	0.00	30,375.00	0.00	
05.03.2019	1600007525	RX	7137134900013153			0700600223	0700600223	225,000.00	0.00	225,000.00	
06.03.2019	1500004310	RO	0700600223				0700600223	0.00	225,000.00	0.00	
11.03.2019	1600007424	RX	7135184100006311			0700600223	0700600223	187,875.00	0.00	187,875.00	
12.03.2019	1500001119	RO	0700600223				0700600223	0.00	187,875.00	0.00	
26.03.2019	1600007177	RX	7132005000009378			0700600223	0700600223	562,500.00	0.00	562,500.00	
27.03.2019	1500003579	RO	0700600223				0700600223	0.00	562,500.00	0.00	
	1600007875	RX	7131962000001095			0700600223	0700600223	180,000.00	0.00		
	1600098033	RX	7132005000004129			0700600223	0700600223	160,875.00	0.00		
	1600008034	RX	7131962000001194			0700600223	0700600223	101,250.00	0.00	442,125.00	
28.03.2019	1500003986	RO	0700600223				0700600223	0.00	160,875.00		
	1500003987	RO	0700600223				0700600223	0.00	180,000.00		
	1500003988	RO	0700600223				0700600223	0.00	101,250.00		
	1600008040	RX	7137134900008082			0700600223	0700600223	709,810.00	0.00	709,810.00	
29.03.2019	1500003989	RO	0700600223				0700600223	0.00	709,810.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									2,157,685.00	2,157,685.00	0.00
**** รวมเงินของเงินฝาก : 0700600223									2,157,685.00	2,157,685.00	0.00
รวมทั้งสิ้น									2,157,685.00	2,157,685.00	0.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	กรรทำแทน	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700600223									3,207,193.32	
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำตัววีหรือซากสัตว์									3,207,193.32	
04.03.2019	0200001586	JO	3600028440			0700600121	0700600223	1,720.00	0.00	
	0200005769	JO	3600028440			0700600121	0700600223	0.00	1,720.00	
	0200006262	JO	3600028601			0700600121	0700600223	0.00	6,720.00	
	0200006336	JO	3600028532			0700600121	0700600223	0.00	134,280.00	
06.03.2019	0200001348	JO	3400000813			0700600223	0700600223	0.00	120,000.00	
	0200006351	JO	3600028953			0700600121	0700600223	0.00	36,040.00	
22.03.2019	0200005102	JO	3600011967			0700600121	0700600223	0.00	36,170.00	
29.03.2019	0200006929	JO	3600034142			0700600121	0700600223	0.00	240,000.00	
	0200006930	JO	3600034142			0700600121	0700600223	0.00	-40,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำตัววีหรือซากสัตว์									1,720.00	614,930.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223									1,720.00	614,930.00
รวมทั้งสิ้น									1,720.00	614,930.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700600223									251,700.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									251,700.00	
14.03.2019	1600007683	RX	7137134900014255		0700600300	0700600223	54,700.00	0.00	306,400.00	
21.03.2019	0200006430	JO	3400001337		0700600223	0700600223	0.00	9,924.00		
	0200006553	JO	3400002623		0700600223	0700600223	0.00	3,190.00	293,286.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								54,700.00	13,114.00	293,286.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								54,700.00	13,114.00	293,286.00
รวมทั้งสิ้น								54,700.00	13,114.00	293,286.00

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเชิงชาญ ทังเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง.....ปลัดจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562


ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
งปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินทรองราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง...ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี.....