

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,584,303.00	(1,584,303.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,576,651.00	(1,576,651.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	810,000.00	(810,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,856,738.00	1,492,914.00	(1,454,519.00)	1,895,133.00
1101020603 งบการเงินการ-ใบลงบ.	0.00	1,071,424.33	(1,071,424.33)	0.00
1101020604 งบการเงินการ-นอกงบบ.	0.00	28,957.00	(28,957.00)	0.00
1101030102 งบโอนทรัพย์สิน	84,477,000.00	0.00	(670,000.00)	83,807,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,138,248.33	(1,138,248.33)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	21,736,000.00	670,000.00	0.00	22,406,000.00
1205010101 อากาศพักผ่อน	7,465,900.00	0.00	0.00	7,465,900.00
1205010103 คสส. อากาศพักผ่อน	(6,938,291.91)	0.00	0.00	(6,938,291.91)
1205020101 อากาศสำนักงาน	3,604,910.00	0.00	0.00	3,604,910.00
1205020103 คสส. อากาศ ส.บ.	(3,513,193.96)	0.00	0.00	(3,513,193.96)
1205030101 อากาศเพื่อผู้อื่น	4,417,900.00	0.00	0.00	4,417,900.00
1205030103 คสส. อากาศเพื่อผู้อื่น	(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
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,410,646.40)	0.00	0.00	(7,410,646.40)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 ระยะเวลา 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(141,449.18)	0.00	0.00	(141,449.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,085,716.49	0.00	0.00	16,085,716.49
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,361,030.41)	0.00	0.00	(9,361,030.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าเชิงวิญญู	1,430,840.31	151,000.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 พักไฟฟ้าเชิงวิญญู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าเชิงวิญญู	(837,488.09)	0.00	0.00	(837,488.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(232,622.60)	0.00	0.00	(232,622.60)
1206050101 ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์	6,209,923.75	0.00	0.00	6,209,923.75
1206050102 พักครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์	(2,664,133.81)	0.00	0.00	(2,664,133.81)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	6,553,390.28	0.00	0.00	6,553,390.28
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,098,370.81)	0.00	0.00	(3,098,370.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000706000223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,179,345.54	0.00	0.00	2,179,345.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,787,625.22)	0.00	0.00	(1,787,625.22)
1206120101 คุรุภัณฑ์ไม้กวาด	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ไม้กวาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม้กวาด	(86,757.99)	0.00	0.00	(86,757.99)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	4,124,934.00	0.00	0.00	4,124,934.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สนาม	(1,718,960.56)	0.00	0.00	(1,718,960.56)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์สิ่งฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 วัสดุ-ส.ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การสั้-ภายนอก	0.00	207,567.00	(207,567.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ - ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,323.46	(1,323.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	932,743.00	(932,743.00)	0.00
2102040103 W/H ณ-บุคคล(03)	0.00	1,971.67	(1,971.67)	0.00
2102040106 W/H ณ-ก.ด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,396,605.00	(1,396,605.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(176,738.00)	700.00	(67,352.00)	(243,390.00)
2116010104 เก็บคืนเงิน-ของนำส่ง	0.00	7,812.00	(7,812.00)	0.00
2202010101 ทร.รับจ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับผู้	0.00	0.00	(151,000.00)	(151,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(106,213,000.00)	0.00	0.00	(106,213,000.00)
3101010101 ฐ.ค.สูงค่าฯฯ.สุทธิ	(230,743.32)	0.00	0.00	(230,743.32)
3102010101 ฐ.ค.สูงค่าฯฯ.สะสม	(6,449,772.91)	0.00	0.00	(6,449,772.91)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 ฐ.ค่าฯ.โครงการก่อสร้าง	(145,880.00)	7,652.00	(90,367.00)	(228,595.00)
4202010105 ฐ.ค.ธรรมนิยมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199 ฐ.ค่าฯ.ธรรมนิยมอื่น	(12,400.00)	0.00	(14,800.00)	(27,200.00)
4203010101 ฐ.ค.ตามรับฝาก	(270.74)	0.00	(492.00)	(762.74)
4301020108 ฐ.ค.เงินคงไม่	0.00	0.00	(6,875.00)	(6,875.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับมทุนกลาง	(818,490.00)	0.00	(769,486.00)	(1,587,976.00)
4307010105 TR-รับมค้ำเงินบ้าน	(569,561.96)	8,910.00	(302,596.46)	(863,248.42)
4307010108 TR-รับมกลาง	(8,300.00)	0.00	(11,547.00)	(19,847.00)
4308010101 TR-สรอ.รับเงินนอก	(69,700.00)	28,957.00	(57,914.00)	(98,657.00)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,541,689.00)	0.00	(1,463,957.00)	(3,005,646.00)
4308010118 รด.ระหว.วงเงินในกรม	(1,954,066.49)	0.00	0.00	(1,954,066.49)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	785,583.00	769,486.00	0.00	1,555,069.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,440.00	0.00	(7,440.00)	0.00
5101020106 เงินยกมาฝาก-Rel	33,570.00	32,396.00	(372.00)	65,594.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,600.00	40,800.00	0.00	111,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภค.รัฐ	0.00	11,547.00	0.00	11,547.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	56,514.00	(28,257.00)	28,257.00
5104010112 ค.ข.หมอบริการ-ภายนอก	0.00	206,167.00	(9,000.00)	197,167.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,323.46	0.00	1,323.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,917.83)	0.00	0.00	(2,917.83)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(321.00)	0.00	0.00	(321.00)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,133.77	0.00	0.00	22,133.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	5,005.57	0.00	0.00	5,005.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,657.25	0.00	0.00	4,657.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	626.80	0.00	0.00	626.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	167,445.39	0.00	0.00	167,445.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	10,713.86	0.00	0.00	10,713.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,725.81	0.00	0.00	1,725.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กองสร	94,168.38	0.00	0.00	94,168.38
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	97,252.56	0.00	0.00	97,252.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,816.40	0.00	0.00	24,816.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	422.96	0.00	0.00	422.96
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	70,067.42	0.00	0.00	70,067.42
5209010112 T E-เบ็ดกับสังเค็ด	26,681.00	7,812.00	0.00	34,493.00
5210010102 T E-โอนเงินให้สรค.	1,541,689.00	1,470,832.00	0.00	3,012,521.00
5210010103 T E-โอนร.ผด.ให้สรค.	158,750.74	98,007.00	0.00	256,757.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000706000223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	69,700.00	57,914.00	(28,957.00)	98,657.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารสค	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารสค	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv อากาศกรร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Deprc อากาศกรร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	69,700.00	57,914.00	(28,957.00)	98,657.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depe อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depe อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depe อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depe สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depe ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depe ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depe อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รูปบัญชีจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 วิทยาลัยเทคนิคชัย 0700600223 สำนักงานปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี
 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

การวัดผล	วันที่มอบหมาย	ปีงบประมาณ	รหัสที่มอบหมายจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะของงบ	วันที่มอบหมาย	ปีงบประมาณ	งบรายจ่าย	จำนวนเงิน	สถานะของงบ	งบจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่มอบหมาย	ปีงบประมาณ	งบรายจ่ายที่มอบเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะของงบ
R62000026				0.00		02.11.2018	R2	130000362	12,750.00	เงินรอจ่าย		02.11.2018	RX	160000251	12,750.00	เงินรอจ่าย
R62000026				0.00					12,750.00		-12,750.00					
R62000027				0.00		06.11.2018	R2	130000320	146,250.00	เงินรอจ่าย		06.11.2018	RX	1600003185	146,250.00	เงินรอจ่าย
R62000027				0.00					146,250.00		-146,250.00					
R62000028	02.11.2018	RB	100005524	12,750.00	เงินรอจ่าย	06.11.2018	R1	120000365	16,510.00	เงินรอจ่าย					0.00	
R62000028		RB		12,750.00					16,510.00		-3,760.00					
R62000029	06.11.2018	RB	100005985	146,250.00	เงินรอจ่าย	06.11.2018	R2	130000324	60,610.00	เงินรอจ่าย		06.11.2018	RX	1600003186	60,610.00	เงินรอจ่าย
R62000029		RB		146,250.00					60,610.00		85,640.00					
R62000030	06.11.2018	RA	100005986	16,510.00	เงินรอจ่าย	09.11.2018	R1	120000284	8,200.00	เงินรอจ่าย					0.00	
R62000030		RA		16,510.00					8,200.00		8,310.00					
R62000031	06.11.2018	RB	100005997	60,610.00	เงินรอจ่าย	09.11.2018	R2	130000332	3,160.00	เงินรอจ่าย		09.11.2018	RX	1600002299	3,160.00	เงินรอจ่าย
R62000031		RB		60,610.00					3,160.00		57,450.00					
R62000032	09.11.2018	RA	100006017	5,200.00	เงินรอจ่าย	13.11.2018	R2	130000252	6,875.00	เงินรอจ่าย		13.11.2018	RX	1600004459	6,875.00	เงินรอจ่าย
R62000032		RA		5,200.00					6,875.00		-1,675.00					
R62000033	09.11.2018	RA	100006018	3,000.00	เงินรอจ่าย	13.11.2018	R1	120000673	7,625.00	เงินรอจ่าย					0.00	
R62000033		RA		3,000.00					7,625.00		-4,625.00					
R62000034	09.11.2018	RB	100006020	3,160.00	เงินรอจ่าย	13.11.2018	R1	120000674	492.00	เงินรอจ่าย					0.00	
R62000034		RB		3,160.00					492.00		2,668.00					
R62000035	13.11.2018	RB	100007002	6,875.00	เงินรอจ่าย	16.11.2018	R1	120000717	8,360.00	เงินรอจ่าย					0.00	
R62000035		RB		6,875.00					8,360.00		-1,485.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รายนามายกจ่าย 0700000223 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

การดำเนินงาน	วันที่ส่งรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่ออกงบจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล. 160-15	เลขกรมแจ้ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลสำเร็จจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000036	13.11.2018	RA	100007110	7,652.00	ผ่านรายการ	20.11.2018	R1	120007412	36,760.00	ผ่านรายการ						0.00
R62000036		RA		7,652.00					36,760.00		-29,108.00					
R62000037	13.11.2018	RA	100007221	492.00	ผ่านรายการ	21.11.2018	R2	130000162	7,500.00	ผ่านรายการ		21.11.2018	RX	160000174	7,500.00	ผ่านรายการ
R62000037		RA		492.00					7,500.00		-7,008.00					
R62000038	16.11.2018	RA	100007292	8,260.00	ผ่านรายการ	22.11.2018	R2	130000135	3,582.00	ผ่านรายการ		22.11.2018	RX	160000386	3,582.00	ผ่านรายการ
R62000038		RA		8,260.00					3,582.00		4,678.00					
R62000039	16.11.2018	RA	100007131	100.00	ผ่านรายการ	23.11.2018	R2	130000168	105.00	ผ่านรายการ		23.11.2018	RX	160000130	105.00	ผ่านรายการ
R62000039		RA		100.00					105.00		-5.00					
R62000040	20.11.2018	RA	100001315	36,760.00	ผ่านรายการ	26.11.2018	R1	120000834	12,720.00	ผ่านรายการ						0.00
R62000040		RA		36,760.00					11,720.00		24,040.00					
R62000041	21.11.2018	RB	100000548	7,500.00	ผ่านรายการ	27.11.2018	R2	1300004024	172,500.00	ผ่านรายการ		27.11.2018	RX	160000428	172,500.00	ผ่านรายการ
R62000041		RB		7,500.00					172,500.00		-165,000.00					
R62000042	22.11.2018	RB	100007894	3,582.00	ผ่านรายการ	27.11.2018	R2	1300005979	75,000.00	ผ่านรายการ		27.11.2018	RX	160000050	75,000.00	ผ่านรายการ
R62000042		RB		3,582.00					75,000.00		-71,418.00					
R62000043	23.11.2018	RB	1000008471	105.00	ผ่านรายการ	27.11.2018	R2	1300003980	262,500.00	ผ่านรายการ		27.11.2018	RX	160000051	262,500.00	ผ่านรายการ
R62000043		RB		105.00					262,500.00		-262,395.00					
R62000044	26.11.2018	RA	100007961	8,400.00	ผ่านรายการ	27.11.2018	R2	1300003981	375,000.00	ผ่านรายการ		27.11.2018	RX	160000350	375,000.00	ผ่านรายการ
R62000044		RA		8,400.00					375,000.00		-366,600.00					
R62000045	26.11.2018	RA	1000008494	4,320.00	ผ่านรายการ				0.00							0.00
R62000045		RA		4,320.00					0.00		4,320.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 วิทยานำส่งบัญชี 0700600223 สำนักกรมบัญชีกลาง
 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

การเงิน	วันที่กรมสรรพ	ปล. กองการ	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่กรมสรรพ	ปล. กองการ	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งบัญชี - นำส่ง	วันที่กรมสรรพ	ปล. กองการ	เอกสารพร้อมเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620000046	27.11.2018	RB	100000088	172,500.00	นำส่ง				0.00						0.00	
R620000046		RB		172,500.00					0.00		172,500.00					
R620000047	27.11.2018	RB	100000166	75,000.00	นำส่ง				0.00						0.00	
R620000047		RB		75,000.00					0.00		75,000.00					
R620000048	27.11.2018	RB	100000197	262,500.00	นำส่ง				0.00						0.00	
R620000048		RB		262,500.00					0.00		262,500.00					
R620000049	27.11.2018	RB	100000198	375,000.00	นำส่ง				0.00						0.00	
R620000049		RB		375,000.00					0.00		375,000.00					
R620000050	29.11.2018	RB	100000854	345,000.00	นำส่ง				0.00						0.00	
R620000050		RB		345,000.00					0.00		345,000.00					
R620000051	30.11.2018	RA	1000009523	3,300.00	นำส่ง	29.11.2018	R2	130000284	345,000.00	นำส่ง		29.11.2018	RX	160000294	345,000.00	นำส่ง
R620000051		RA		3,300.00					345,000.00		-341,700.00					
R620000052	30.11.2018	RA	1000009526	4,040.00	นำส่ง	30.11.2018	R1	120000333	7,340.00	นำส่ง					0.00	
R620000052		RA		4,040.00					7,340.00		-3,300.00					

รายงานสมุดรายวันทั่วไป - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600223 สำนักงานป่าไม้สุพรรณบุรี
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	7,340.00	-7,340.00	
1101010112	ค้ำประกันนำส่ง	7,340.00	-7,340.00	
1101020501	เงินฝากคลัง		-345,000.00	-345,000.00
1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ)	74,347.00	-74,347.00	
1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์)	28,957.00	-28,957.00	
1102050124	ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดตาม		-103,304.00	-103,304.00
2101010102	เจ้าหน้าที่การต่างประเทศนอก	700.00		700.00
2101020198	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1,323.46		1,323.46
2102040102	ใบเสร็จคู่ค้ำจ่าย	102,604.00		102,604.00
2111020102	เงินรับฝากจากเงินหมุนเวียน	345,000.00		345,000.00
4202010104	รายได้ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์		-4,040.00	-4,040.00
4202010199	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น		-3,300.00	-3,300.00
4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินบริจาคสนับสนุนจากรัฐบาล		-1,323.46	-1,323.46
5210010103	TR-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมป่าไม้	7,340.00		7,340.00
	รวมจำนวนเงิน	574,951.46	-574,951.46	

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยบัญชี 0000007000600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินไปรวม		เงินของรวม		เงินของรวม (TK1)		
		เงินสด	เงินสด	เงินสด	เงินสด	เงินสด	เงินสด	
	แสดงเงินคงเหลือรวม							0.00
	รายละเอียดโดยละเอียด							
	00000000 เงินสดในมือ	2,340.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือสุทธิไปมารวม							0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าชอลเงินฝาก : 0700600223									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									0.00
02.11.2018	160000251	RX	7132371600002966		0700600223	0700600223	12,750.00	0.00	12,750.00
05.11.2018	150000647	RO	0700600223			0700600223	0.00	12,750.00	0.00
06.11.2018	1600003185	RX	7139015100008194		0700600223	0700600223	146,250.00	0.00	146,250.00
07.11.2018	150000451	RO	0700600223			0700600223	0.00	146,250.00	0.00
21.11.2018	160000174	RX	7135137200007952		0700600223	0700600223	7,500.00	0.00	7,500.00
22.11.2018	1500003109	RO	0700600223			0700600223	0.00	7,500.00	0.00
23.11.2018	1600000180	RX	7137134900011841		0700600223	0700600223	105.00	0.00	105.00
26.11.2018	1500003111	RO	0700600223			0700600223	0.00	105.00	0.00
27.11.2018	1600003500	RX	7137134900007284		0700600223	0700600223	375,000.00	0.00	
	1600004050	RX	7137134900006591		0700600223	0700600223	75,000.00	0.00	
	1600004051	RX	7137134900007383		0700600223	0700600223	262,500.00	0.00	
	1600004128	RX	7137046600003711		0700600223	0700600223	172,500.00	0.00	885,000.00
28.11.2018	1500000347	RO	0700600223			0700600223	0.00	262,500.00	
	1500003117	RO	0700600223			0700600223	0.00	172,500.00	
	1500003118	RO	0700600223			0700600223	0.00	75,000.00	
	1500003119	RO	0700600223			0700600223	0.00	375,000.00	0.00
29.11.2018	1600000294	RX	7137134900007282		0700600223	0700600223	345,000.00	0.00	345,000.00
30.11.2018	1500000528	RO	0700600223			0700600223	0.00	345,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย							1,396,605.00	1,396,605.00	0.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง
 รหัสบัญชี 0706
 ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคล้

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมค้างของเงินฝาก : 0700600223							1,396,605.00	1,396,605.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							1,396,605.00	1,396,605.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0706
ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เข้าของเงินฝาก : 0700600223									176,738.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									176,738.00	
06.11.2018	1600003186	RX	7139015100009382		0700600223	0700600223	60,610.00	0.00	237,348.00	
09.11.2018	1600003259	RX	7135137200006984		0700600223	0700600223	3,160.00	0.00	240,508.00	
22.11.2018	1600003986	RX	7132005000006296		0700600223	0700600223	3,582.00	0.00	244,090.00	
28.11.2018	0200003507	JO	3400001150		0700600223	0700600223	0.00	700.00		
	0200003508	JO	3400001150		0700600223	0700600223	700.00	0.00		
	0200003509	JO	3400001151		0700600223	0700600223	0.00	700.00	243,390.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								68,052.00	1,400.00	243,390.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700600223								68,052.00	1,400.00	243,390.00
รวมทั้งสิ้น								68,052.00	1,400.00	243,390.00

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

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

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
งปสจยยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินทรองราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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