

# สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๑๙๐๔, ๑๙๐๕

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๙ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

ปศุสัตว์จังหวัด.....  
หัวหน้าฝ่าย.....  
เจ้าหน้าที่.....  
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000706000223 สำนักบริหารปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงโอนมรดก	0.00	1,464,685.00	(1,464,685.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,195,585.00	(2,195,585.00)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	395,199.00	(395,199.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	942,254.66	1,908,350.00	(2,566,018.66)	284,586.00
1101020601 งบ/งบที่ซื้อเครื่องจักร	0.00	1,160,575.00	(1,160,575.00)	0.00
1101020603 งบ/งบรายการ-ในแผน.	0.00	1,973,876.27	(1,949,126.27)	24,750.00
1101020604 งบ/งบรายการ-นอกแผน.	0.00	403,975.00	(287,175.00)	118,800.00
1101030102 งบ/งบตามสิทธิ์	83,807,000.00	18,000.00	0.00	83,825,000.00
1102010101 อ่างเงินยืม-ไม่ระบุ.	99,090.00	0.00	0.00	99,090.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,315,109.27	(2,381,851.27)	933,258.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมจากภายนอก	22,406,000.00	0.00	0.00	22,406,000.00
1205010101 อากาศหักอาคัย	7,465,900.00	0.00	0.00	7,465,900.00
1205010103 กสศ. อากาศหักอาคัย	(7,155,345.65)	0.00	(21,419.79)	(7,176,765.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,604,910.00	118,154.08	0.00	3,723,064.08
1205020103 กสศ. อาคาร ทนง.	(3,562,280.89)	0.00	(4,844.10)	(3,567,124.99)
1205030101 อาคารที่พักปศุสัตว์	4,417,900.00	0.00	0.00	4,417,900.00
1205030103 กสศ. อาคารปศุสัตว์	(4,417,892.00)	0.00	0.00	(4,417,892.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000706060223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,248,337.48	0.00	0.00	8,248,337.48
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,456,217.38)	0.00	(4,506.98)	(7,460,824.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1206010102 ทั้กครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(148,083.82)	0.00	(801.78)	(148,885.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,085,716.49	0.00	(785,000.00)	15,300,716.49
1206020102 ทั้กครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,603,075.76)	547,480.94	(149,135.27)	(10,604,730.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,581,840.31	0.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 ทั้กไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(966,547.21)	0.00	(12,850.51)	(979,397.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 ทั้กครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(249,546.66)	0.00	(1,670.13)	(251,216.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,522,223.75	0.00	0.00	8,522,223.75
1206050102 ทั้กครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,825,313.08)	0.00	(129,141.05)	(3,954,454.13)
1206070102 ทั้กครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 รหัสหน่วยงาน 000000700600223 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 ประจำงวด 12 ไร่ วันที่ 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,248,337.48	0.00	0.00	8,248,337.48
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,456,217.38)	0.00	(4,506.98)	(7,460,824.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1206010102 ทั้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(148,083.82)	0.00	(801.78)	(148,885.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,085,716.49	0.00	(785,000.00)	15,300,716.49
1206020102 ทั้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,603,075.76)	547,480.94	(149,135.27)	(10,604,730.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,581,840.31	0.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 ทั้ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(966,547.21)	0.00	(12,850.51)	(979,397.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 ทั้ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(249,546.66)	0.00	(1,670.13)	(251,216.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,522,223.75	0.00	0.00	8,522,223.75
1206050102 ทั้ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,825,313.08)	0.00	(129,141.05)	(3,954,454.13)
1206070102 ทั้ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00

รายงานขบถของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206990101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	6,635,028.74	0.00	0.00	6,635,028.74
1206990102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206990103 กระทบ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(4,088,872.04)	0.00	(95,457.52)	(4,184,329.56)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,192,545.54	0.00	0.00	2,192,545.54
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กระทบ คอมพิวเตอร์	(1,969,653.51)	0.00	(18,419.18)	(2,008,072.69)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กระทบ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(90,915.71)	0.00	(409.32)	(91,315.03)
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 กระทบ คุรุภัณฑ์สนาม	(2,406,072.78)	0.00	(67,807.16)	(2,473,879.94)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 กระทบ คุรุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สินทรัพย์ที่สูญสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กระทบ-สูญสิ้นสินทรัพย์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	238,154.08	(238,154.08)	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	240,000.00	(240,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ชะลอการค้า-ภายนอก	0.00	1,019,572.14	(1,706,168.13)	(686,595.99)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(170,720.04)	870,923.12	(700,203.08)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,108.72	(142,111.32)	(22,002.60)
2102040101 ภาระผูกพันโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญทั้งจ่าย	0.00	1,676,971.27	(2,450,979.27)	(774,008.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,006.90	(9,006.90)	0.00
2102040106 W/H tax-ภาค.นิติ(53)	0.00	2,039.33	(2,039.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,908,700.00	(1,908,700.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(359,386.00)	0.00	0.00	(359,386.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอรับแจ้ง	0.00	71,321.00	(71,321.00)	0.00
2202010101 ภาระรับ-คืนเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอรัญญู	(151,000.00)	0.00	0.00	(151,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(106,213,000.00)	0.00	0.00	(106,213,000.00)
3101010101 วัสดุค่ากระ.บูท	(230,743.32)	230,743.32	0.00	0.00
3102010101 วัสดุค่ากระ.ปะทบ	(6,449,772.91)	0.00	(230,743.32)	(6,680,516.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 วัสดุค่า.โรตยะบาดสัตว์	(1,452,875.00)	0.00	(162,720.00)	(1,615,595.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0206 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำปีภาค 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4202010105 วัสดุรวมในขังโรงงาน	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(56,000.00)	0.00	(1,500.00)	(57,500.00)
4303010101 วัสดุคัมมิสฝาก	(762.74)	0.00	0.00	(762.74)
4206010199 รายได้ไม่มีจากที่อื่น	(8,050.00)	0.00	(50,144.00)	(58,194.00)
4301020108 วัสดุเงินคงคลัง	(22,175.00)	0.00	(1,550.00)	(23,725.00)
4307010103 TR-รับมอบเอกสาร	(9,184,793.55)	0.00	(831,350.00)	(10,016,143.55)
4307010104 TR-รับมอบอุปกรณ์	(2,347,300.00)	0.00	0.00	(2,347,300.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมันรถ	(8,785,548.30)	2,000.00	(2,177,774.28)	(10,961,322.58)
4307010106 TR-รับมอบชุดหมอน	(1,031,800.00)	0.00	(50,000.00)	(1,081,800.00)
4307010107 TR-รับมอบรถจักรยาน	0.00	0.00	(976.00)	(976.00)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(264,310.00)	0.00	(228,700.00)	(493,010.00)
4308010101 TR-สารพัดรับเงินนอก	(3,776,108.34)	0.00	(602,878.00)	(4,378,986.34)
4308010105 TR-รับเงินฝากกสิ	(22,848,266.00)	0.00	(1,908,250.00)	(24,756,516.00)
4308010117 TR-รับเงินคอกพระราชกร	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 วัสดุระหว่างเก็บไม่ครบ	(5,664,645.01)	0.00	(14,280.00)	(5,678,925.01)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
5101010108 ค่าตัวเวลา	51,900.00	3,000.00	0.00	54,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,507,349.36	312,010.00	0.00	1,819,359.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000060223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5101010115 ค่าตอบแทนทนาย.ราชการ	9,090,035.58	824,300.00	(13,180.00)	9,891,155.58
5101010116 เงินค่าทรงจึก	71,850.97	7,050.00	(105.00)	78,795.97
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-รศ	-56,118.98	50,409.00	(1,036.00)	505,491.98
5101020108 ค่าเช่าที่น	498,133.00	221,600.00	0.00	719,733.00
5101020116 เบี้ยสมทบเกษ.เงินทด	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	138,970.00	30,200.00	0.00	169,170.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-จ.รัฐ	30,070.00	0.00	0.00	30,070.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	62,780.00	0.00	0.00	62,780.00
5102030199 งบฯ.สิทธิอัตรมา-ภายนอก	320,820.00	163,116.00	(19,000.00)	464,936.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,410,601.00	757,904.00	0.00	2,168,505.00
5103010103 ค่าที่พัก	130,800.00	19,760.00	0.00	150,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,668,552.33	182,276.00	(20,400.00)	2,830,428.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมขนงไม้รูปห	284,377.76	27,397.12	(68.00)	311,706.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	856,410.10	338,396.00	(76,343.00)	1,118,463.10
5104010112 ก.ช.เหมาบริการ-ภายนอก	3,501,850.00	838,200.00	(51,000.00)	4,289,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	362,303.24	83,056.62	(1,713.85)	443,646.01
5104020103 ค่าประปา-ประปาบาด	46,574.40	5,059.36	0.00	51,633.76



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมไปรษณีย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000223 สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,180.02	6,716.30	0.00	35,896.32
5104020106 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	161,259.70	42,879.18	0.00	204,138.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,926.00	632.00	0.00	15,558.00
5104030206 ค่าเช่ารถตู้	2,800.00	1,845.92	0.00	4,645.92
5104030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ	64,800.00	32,400.00	0.00	97,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรรปักษ์	406,200.00	185,200.00	(1,000.00)	590,400.00
5105010101 ค่าเช่าอาคาร	239,187.51	21,419.79	0.00	260,607.30
5105010103 ค่าเช่าอาคารกรม	54,092.50	4,844.10	0.00	58,936.60
5105010107 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	50,328.23	4,506.98	0.00	54,835.21
5105010109 ค่าเช่า-ค.ค.นง.	7,261.44	801.78	0.00	8,063.22
5105010111 ค่าเช่า-ค.ค.นง.ทหาร	1,809,490.74	149,135.27	0.00	1,958,626.01
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	139,772.98	12,850.51	0.00	152,623.49
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	18,649.87	1,670.13	0.00	20,320.00
5105010117 ค่าเช่า-ค.ค.ค.นง.	1,255,347.65	129,141.05	0.00	1,384,488.70
5105010125 ค่าเช่า-ค.ค.ค.นง.	1,058,398.85	95,457.52	0.00	1,153,856.37
5105010127 ค่าเช่า-ค.ค.ค.นง.	226,844.69	18,419.18	0.00	245,263.87
5105010131 ค่าเช่า-ค.ค.ค.นง.	4,570.68	409.32	0.00	4,980.00
5105010137 ค่าเช่า-ค.ค.ค.นง.	757,179.64	67,807.16	0.00	824,986.80

รายงานงบแสดงงหนวยเบ็ดอัยรายเดือน  
 รหัสหนวยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหนวยเบิกจาย 00000700600223 สำนักรงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำเวลา 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	891,800.00	50,000.00	(50,000.00)	891,800.00
5107020199 อุดหนุนรถทุกชนิด	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5209010112 TE-เบิกเงินสงัด	42,493.00	71,321.00	0.00	113,814.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สรภ.	22,870,441.00	1,909,900.00	0.00	24,780,341.00
5210010103 TE-โอนเงินเดือน	1,518,287.74	214,364.00	0.00	1,732,651.74
5210010105 TE-ปรับเงินค่าภคสิทธิ์	3,776,108.34	604,078.00	0.00	4,380,186.34
5210010117 TE-เงินคงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	373,716.00	291,109.72	0.00	664,825.72
6303010101 Conv อคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depe อคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depe อคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depe อคารหัก	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 สิ่งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe สิ่งสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 ไม้พื้นและรั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไม้พื้น	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv กิ่งกวด	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre กิ่งกวด	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv 10ทพข	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre 10ทพข	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ฝดบพิวคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ฝดบพิวคอร	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	27,793,172.55	(27,793,172.55)	0.00

## รายงานแสดงยอดคงปรมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสกาปรรับงบประมาณ	รหัสรายประเภท	ชื่อรายประเภท	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / หน้าที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / หน้าที่	งบประมาณ	ยอดใช้ไปประมาณ	งบประเภทคงเหลือ
2019	070660023	07061701500000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	111,075.00	110,985.00	90.00
2019	070660023	07061701550002	เงินอุดหนุนเกษตรกรปริมปดียงคีบคีบคีบคีบ	6211110	P7100	กาญจนบุรี	184,600.00	184,600.00	0.00
2019	070660023	07061701700000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	864,480.00	864,479.98	0.02
2019	070660023	07061701800000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	59,800.00	59,778.00	22.00
2019	070660023	07061701300000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	108,300.00	108,300.00	0.00
2019	070660023	07061703400000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	101,700.00	101,700.00	0.00
2019	070660023	07061703450001	เงินอุดหนุนเกษตรกรปริมปดียงคีบคีบคีบ	6211110	P7100	กาญจนบุรี	156,000.00	156,000.00	0.00
2019	070660023	07061703900000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	3,065,420.00	3,065,420.00	0.00
2019	070660023	070617039110006	โครงการศึกษา ระยะชนชดเชย	6211310	P7100	กาญจนบุรี	19,600.00	19,600.00	0.00
2019	070660023	070617039560011	เงินอุดหนุนเกษตรกรปริมปดียงคีบคีบคีบ	6211110	P7100	กาญจนบุรี	140,000.00	140,000.00	0.00
2019	070660023	07061705000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	937,860.00	937,860.00	0.00
2019	070660023	07066202800000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	135,800.00	135,793.68	6.32
2019	070660023	070662900700000	ราชการประจำ	6211100	P7100	กาญจนบุรี	996,301.00	996,941.55	26,349.45
2019	070660023	070662007000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	1,177,287.00	1,152,022.00	25,265.00
2019	070660023	07066000800000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	2,378,505.05	2,330,958.05	47,947.00
2019	070660023	070660008110119	หรืออื่เงินอุดหนุนใน งบ 150 คนคิดคน ค้า	6211310	P7100	กาญจนบุรี	598,300.00	598,300.00	0.00
2019	070660023	070660008110128	หรืออื่เงินอุดหนุนใน งบ (งบอื่นที่ 2) ค้าปลา	6211310	P7100	กาญจนบุรี	220,000.00	220,000.00	0.00
2019	070660023	070660008110134	หรืออื่เงินอุดหนุนใน งบ (งบอื่นที่ 2) ราชการบังคับ	6211310	P7100	กาญจนบุรี	400,000.00	400,000.00	0.00

## รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	แหล่งของเงิน	วัตถุประสงค์/พื้นที่	ชื่อภารกิจ/โครงการ/พื้นที่	งบประมาณ	ค่าจ้างงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	070600223	070600008110560	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบสำนักงาน (๑๑)	6211110	07100	กาญจนบุรี	16,000.00	16,000.00	0.00
2019	070600223	070600008120060	รถลำโพงภาคต่อฯ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขน	6211110	07100	กาญจนบุรี	1,094,000.00	1,094,000.00	0.00
2019	070600223	070600008110055	ปรับปรุงห้องทำงานเป็นห้องรับแขกที่ ๑	6211120	07100	กาญจนบุรี	120,000.00	120,000.00	0.00
2019	070600223	070600012700001	โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง	6211200	07100	กาญจนบุรี	1,000.00	976.00	24.00
2019	070600223	070600019000000	รถจักรยานประจำ	6211200	07100	กาญจนบุรี	45,400.00	45,400.00	0.00
2019	070600223	070600019500001	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้	6211410	07100	กาญจนบุรี	119,800.00	119,800.00	0.00
2019	070600223	070600030000000	รถจักรยานประจำ	6211200	07100	กาญจนบุรี	200,900.00	200,900.00	0.00
2019	070600223	070600030500001	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้	6211410	07100	กาญจนบุรี	432,500.00	432,500.00	0.00
2019	070600223	070600040000000	รถจักรยานประจำ	6211200	07100	กาญจนบุรี	607,600.00	607,494.50	105.50
* รวมหน่วยรับงบประมาณ 5 คำถึง ๐๖๖๖							24,334,088.05	24,234,148.76	99,939.29
** 2019							24,334,088.05	24,234,148.76	99,939.29
***							24,334,088.05	24,234,148.76	99,939.29

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสร่นำขอจัดเก็บ 0700600223 สำนักงานปทุมธานีจังหวัดกาญจนบุรี  
 ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2562

การชี้แจง	วันที่ผ่านรายการ	ปี. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปี. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดคงค้าง - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปี. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R629000221				0.00		22.09.2019	R1	130003904	15,140.00	ผ่านรายการ					0.00	
R629000221				0.00					15,140.00		-15,140.00					
R629000222				0.00		22.09.2019	R2	130000055	16,875.00	ผ่านรายการ		02.09.2019	RX	160000076	16,875.00	ผ่านรายการ
R629000222				0.00					16,875.00		-16,875.00					
R629000223				0.00		25.09.2019	R1	130003952	10,500.00	ผ่านรายการ					0.00	
R629000223				0.00					10,500.00		-10,500.00					
R629000224				0.00		25.09.2019	R1	130003953	2,240.00	ผ่านรายการ					0.00	
R629000224				0.00					2,240.00		-2,240.00					
R629000225				0.00		25.09.2019	R2	130003407	1,350.00	ผ่านรายการ		05.09.2019	RX	160001563	1,350.00	ผ่านรายการ
R629000225				0.00					1,350.00		-1,350.00					
R629000226				0.00		13.09.2019	R2	130001206	81,000.00	ผ่านรายการ		13.09.2019	RX	160001256	81,000.00	ผ่านรายการ
R629000226				0.00					81,000.00		-81,000.00					
R629000227				0.00		13.09.2019	R2	130001209	450,000.00	ผ่านรายการ		13.09.2019	RX	160001249	450,000.00	ผ่านรายการ
R629000227				0.00					450,000.00		-450,000.00					
R629000228				0.00		13.09.2019	R1	130003346	39,960.00	ผ่านรายการ					0.00	
R629000228				0.00					39,960.00		-39,960.00					
R629000231				0.00		16.09.2019	R2	1300012918	350.00	ผ่านรายการ		16.09.2019	RX	1600013018	350.00	ผ่านรายการ
R629000231				0.00					350.00		-350.00					
R629000233				0.00		17.09.2019	R2	1300013718	347,625.00	ผ่านรายการ		17.09.2019	RX	1600013618	347,625.00	ผ่านรายการ
R629000233				0.00					347,625.00		-347,625.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยงานจัดเก็บ 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2562

งบรายวัน	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เลขสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลดำเนินการ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับแก้เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000234				0.00		17.09.2019	R1	1200029474	15,590.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000234				0.00					15,590.00		-15,590.00					
R62000239				0.00		20.09.2019	R1	1200035727	38,780.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000239				0.00					38,780.00		-38,780.00					
R62000230				0.00		20.09.2019	R1	1200035863	144.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000240				0.00					144.00		-144.00					
R62000241				0.00		24.09.2019	R2	1300015717	112,500.00	ผ่านรายการ		24.09.2019	RX	1600015717	112,500.00	ผ่านรายการ
R62000241				0.00					112,500.00		-112,500.00					
R62000242				0.00		24.09.2019	R1	1200035752	9,680.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000242				0.00					9,680.00		-9,680.00					
R62000243				0.00		25.09.2019	R2	1300017174	281,250.00	ผ่านรายการ		25.09.2019	RX	1600023305	281,250.00	ผ่านรายการ
R62000243				0.00					281,250.00		-281,250.00					
R62000244				0.00		25.09.2019	R2	1300018528	450,000.00	ผ่านรายการ		25.09.2019	RX	1600023306	450,000.00	ผ่านรายการ
R62000244				0.00					450,000.00		-450,000.00					
R62000248	02.09.2019	RA	1000039491	15,140.00	ผ่านรายการ	26.09.2019	R2	1300013747	168,750.00	ผ่านรายการ		26.09.2019	RX	1600013647	168,750.00	ผ่านรายการ
R62000248		RA		15,140.00					168,750.00		-153,610.00					
R62000249	02.09.2019	RB	1000038825	16,875.00	ผ่านรายการ	27.09.2019	R1	1200033991	26,800.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000249		RB		16,875.00					26,800.00		-11,925.00					
R62000250	05.09.2019	RA	1000036641	10,500.00	ผ่านรายการ	30.09.2019	R1	1200036172	50,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000250		RA		10,500.00					50,000.00		-39,500.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2562

การบัญชี	วันที่รับรายการ	ปล.เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล.เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินเบ็ดเสร็จ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000251	05.09.2019	RA	1000039781	2,240.00	ผ่านรายการ	30.09.2019	RI	1206006673	3,390.00	ผ่านรายการ					0.00	
R61000251		RA		1,240.00					3,390.00		-1,150.00					
R62000252	05.09.2019	RB	1000039355	1,550.00	ผ่านรายการ	30.09.2019	RI	1206006674	790.00	ผ่านรายการ					0.00	
R61000252		RB		1,550.00					790.00		0.00					
R62000253	11.09.2019	RB	1000040388	81,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000253		RB		81,000.00					0.00		81,000.00					
R62000254	13.09.2019	RB	1000039394	450,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000254		RB		450,000.00					0.00		450,000.00					
R62000255	13.09.2019	RA	1000041331	39,950.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000255		RA		39,950.00					0.00		39,950.00					
R62000256	16.09.2019	RB	1000040926	347,625.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000256		RB		347,625.00					0.00		347,625.00					
R62000257	16.09.2019	RB	1000040801	0.00	ฉบับร่างขอรับ				0.00						0.00	
R61000257		RB		0.00					0.00		0.00					
R62000258	16.09.2019	RB	1000041022	350.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000258		RB		350.00					0.00		350.00					
R62000259	17.09.2019	RA	1000041224	1,500.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000259		RA		1,500.00					0.00		1,500.00					
R62000260	17.09.2019	RA	1000041107	14,090.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000260		RA		14,090.00					0.00		14,090.00					



รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รูปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2562

การขึ้นบัญชี	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดเงินจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับเงินเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620000161	20.09.2019	RA	1000041696	38,798.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R620000161		RA		38,798.00					0.00		38,798.00					
R620000162	20.09.2019	KA	1000041753	144.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R620000162		RA		144.00					0.00		144.00					
R620000163	24.09.2019	RB	1000041289	281,250.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R620000163		RB		281,250.00					0.00		281,250.00					
R620000164	24.09.2019	RB	1000040082	112,500.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R620000164		RB		112,500.00					0.00		112,500.00					
R620000165	24.09.2019	RA	1000040854	9,000.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R620000165		RA		9,000.00					0.00		9,000.00					
R620000166	24.09.2019	RB	1000001193	450,000.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R620000166		RB		450,000.00					0.00		450,000.00					
R620000167	26.09.2019	RB	1000042934	168,750.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R620000167		RB		168,750.00					0.00		168,750.00					
R620000168	27.09.2019	KA	1000043014	28,800.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R620000168		RA		28,800.00					0.00		28,800.00					
R620000169	30.09.2019	KA	1000042282	50,000.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R620000169		RA		50,000.00					0.00		50,000.00					
R620000170	30.09.2019	KA	1000027005	3,390.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R620000170		RA		3,390.00					0.00		3,390.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รูปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยจัดเก็บ 0700600223 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2562

การยื่น	วันที่ส่งรายการ	ปีงบประมาณ	เลขบัญชีกรมจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปีงบประมาณ	เลขกรมส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขบัญชีกรม-นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปีงบประมาณ	เลขกรมรับเงินเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620000271	30.09.2019	RA	1000014401	740.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R619000271		RA		740.00					0.00		740.00					



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 0706  
 ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2562

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เงินของเงินฝาก : 0700600223									657,668.66	
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์									657,668.66	
03.09.2019	0200008084	JO	3600055291		0700600121	0700600223	0.00	160,350.00		
	0200010108	JO	3600057024		0700600121	0700600223	0.00	8,025.00	-489,293.66	
05.09.2019	0200009871	JO	3400003321		0700600223	0700600223	0.00	120,000.00	369,293.66	
23.09.2019	0200009386	JO	3400001390		0700600223	0700600223	0.00	120,000.00	249,293.66	
28.09.2019	0200009181	JO	3600064415		0700600121	0700600223	0.00	510.00		
	0200011025	JO	3600064520		0700600121	0700600223	0.00	26,790.00	221,993.66	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์								0.00	-435,675.00	221,993.66
**** รวมเงินของเงินฝาก : 0700600223								0.00	-435,675.00	221,993.66
รวมทั้งสิ้น								0.00	-435,675.00	221,993.66

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 0706  
 ตั้งแต่วันที่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2562

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขตรงอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าชงเงินฝาก: 0700600223										284,586.00
บัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา										284,586.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00		284,586.00
***** รวมเจ้าชงเงินฝาก: 0700600223							0.00	0.00		284,586.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00		284,586.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 0706  
 ตั้งแต่วันที่ 09/2019 - 30/09 2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101028501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินฝากประจำ : 0700600223									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									0.00
02.09.2019	160000076	RX	7132005000011474		0700600223	0700600223	16,875.00	0.00	16,875.00
03.09.2019	1500005625	RO	0700600223			0700600223	0.00	16,875.00	0.00
13.09.2019	1600012306	RX	7139171352265687		0700600223	0700600223	81,000.00	0.00	
	1600012309	RX	7139171352307752		0700600223	0700600223	-450,000.00	0.00	531,000.00
16.09.2019	1500005818	RO	0700600223			0700600223	0.00	81,000.00	
	1500005819	RO	0700600223			0700600223	0.00	-450,000.00	
	1600013018	RX	7139171352574564		0700600223	0700600223	350.00	0.00	350.00
17.09.2019	1500005633	RO	0700600223			0700600223	0.00	350.00	
	1600013618	RX	7139171352819787		0700600223	0700600223	347,625.00	0.00	347,625.00
18.09.2019	1500001018	RO	0700600223			0700600223	0.00	347,625.00	0.00
24.09.2019	1600015717	RX	7139171354177861		0700600223	0700600223	112,500.00	0.00	112,500.00
25.09.2019	1500004874	RO	0700600223			0700600223	0.00	112,500.00	
	1600003305	RX	7135137200000632		0700600223	0700600223	281,250.00	0.00	
	1600003306	RX	7135137200009444		0700600223	0700600223	-450,000.00	0.00	731,250.00
26.09.2019	1500004875	RO	0700600223			0700600223	0.00	450,000.00	
	1500005744	RO	0700600223			0700600223	0.00	281,250.00	
27.09.2019	1600013647	RX	7139171354716716		0700600223	0700600223	168,750.00	0.00	168,750.00
	1500005745	RO	0700600223			0700600223	0.00	168,750.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย							1,908,350.00	1,908,350.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง  
 รหัสหน่วยงาน 0706  
 ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 110102050 เงินฝากตั้ง

วันที่คำนวณ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอนเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
***** รวมเข้ายอดเงินฝาก: 0700600223							1,908,350.00	1,908,350.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							1,908,350.00	1,908,350.00	0.00

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  
งปวิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินทรองราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการที่สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี