

กำหนดฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๓๕๕, ๓๕๖

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างถึง หนังสือกรมปลัดผู้ว่าที่ส่งที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๖๓๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่กรมปลัดผู้ว่า (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปลัดผู้ว่า นั้น

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- รายงานฐานะเงินตราของราชการ
- รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิงชาญ พังเจียม)

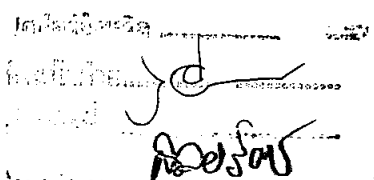
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

โดยผู้รับใช้
โดยผู้รับใช้
โดยผู้รับใช้



รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รัศมีหน่วยกิตจ่าย 0000000000223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำเวลา 7 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,096,305.00	(2,096,305.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 ภาษีเงินได้	0.00	2,096,305.00	(2,096,305.00)	0.00
11010113 ภาษี Clearing	0.00	1,049,625.00	(1,049,625.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	2,887,269.32	1,961,805.00	(2,314,504.66)	2,534,569.66
1101020603 งบการเงินการ-ในงบม.	0.00	1,963,006.97	(1,963,006.97)	0.00
1101020604 งบการเงินการ-นอกงบม.	0.00	631,499.66	(631,499.66)	0.00
1101030102 งบการเงินทรัพย์สิน	83,807,000.00	0.00	0.00	83,807,000.00
1102010101 เงินเงินต้น-ในงบม.	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
1102050124 หนี้เงินจากภายนอก.	1,193,854.00	1,409,562.63	(2,603,416.63)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมราชการนอก	22,406,000.00	0.00	0.00	22,406,000.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	7,465,900.00	0.00	0.00	7,465,900.00
1205010103 กคส. อาคารหักค่าเสื่อม	(7,046,104.81)	0.00	0.00	(7,046,104.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,604,910.00	0.00	0.00	3,604,910.00
1205020103 กคส. อาคาร สมนว.	(3,537,575.95)	0.00	0.00	(3,537,575.95)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้างอื่น	4,417,900.00	0.00	0.00	4,417,900.00
1205030103 กคส.อาคารที่ก่อสร้างอื่น	(4,417,892.00)	0.00	0.00	(4,417,892.00)
1205040101 ที่ดินปลูกสร้าง	8,248,337.48	0.00	0.00	8,248,337.48

รายงานงบขาดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00XXXXXXX0223 สำนักป่าไม้สุพรรณบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1206040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,433,331.62)	0.00	0.00	(7,433,331.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(144,502.27)	0.00	0.00	(144,502.27)
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	(10,176,651.59)	0.00	0.00	(10,176,651.59)
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	(901,010.19)	0.00	0.00	(901,010.19)
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	(241,028.95)	0.00	0.00	(241,028.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,522,223.75	0.00	0.00	8,522,223.75
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,166,693.31)	0.00	0.00	(3,166,693.31)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจิตร	6,619,390.28	0.00	0.00	6,619,390.28
1206090102 หักครุภัณฑ์วิจิตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน บว6 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090103 กคช คุรุภัณฑ์วิเศษ	(3,601,336.21)	0.00	0.00	(3,601,336.21)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,192,545.54	0.00	0.00	2,192,545.54
1206100102 ภัณฑบพิณฑบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กคช ภัณฑบพิณฑบัตร	(1,892,834.20)	0.00	0.00	(1,892,834.20)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 ภัณฑคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กคช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(88,818.21)	0.00	0.00	(88,818.21)
1206150101 คุรุภัณฑ์นานา	-4,124,934.00	0.00	0.00	-4,124,934.00
1206150102 ภัณฑคุรุภัณฑ์นานา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กคช คุรุภัณฑ์นานา	(2,060,256.49)	0.00	0.00	(2,060,256.49)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 กคช คุรุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กคช-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่าใช้จ่ายนอก	(1,391,153.70)	1,774,913.05	(426,603.88)	(42,844.53)
2101010103 รั้งคืนค่า งบสำคัญ	(8,800.00)	221,629.88	(254,339.88)	(41,510.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(29,392.90)	37,637.81	(12,216.59)	(3,971.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0716 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบ 71 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040101 สาขาบัญชีไทยทั้งหมด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้ทั้งหมด	(1,020,604.00)	2,242,066.63	(1,221,462.63)	0.00
2102040103 With Tax-บุคคล(03)	0.00	13,235.02	(13,235.02)	0.00
2102040106 With Tax-กค.ภค.ภค.(53)	0.00	5,134.50	(5,134.50)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,961,805.00	(1,961,805.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(368,086.00)	0.00	0.00	(368,086.00)
2116010104 เบิกคืน-พร้อมค่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าน้ำมัน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(151,000.00)	0.00	0.00	(151,000.00)
2213010199 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	(106,213,000.00)	0.00	0.00	(106,213,000.00)
3101010101 วัสดุเครื่องจักร	(230,743.32)	0.00	0.00	(230,743.32)
3102010101 วัสดุเครื่องจักร.สะสม	(6,449,772.91)	0.00	0.00	(6,449,772.91)
3102010102 สะสมค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 ราคาค่า.โรหะบาดสัตว์	(816,555.00)	0.00	(129,650.00)	(946,205.00)
4202010105 ราคาค่าธรรมเนียมจราจร	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199 ราคาค่าธรรมเนียมอื่น	(52,900.00)	0.00	(200.00)	(53,100.00)
4203010101 ราคาค่าเงินฝาก	(762.74)	0.00	0.00	(762.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000223 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งบอุดหนุน	(8,080.00)	0.00	0.00	(8,080.00)
4301020108 ราคินนอกงบไป.	(14,725.00)	0.00	(4,650.00)	(19,375.00)
4307010103 TR-รับมรดกลากร	(4,973,448.80)	0.00	(841,730.97)	(5,815,179.77)
4307010104 TR-รับมรดกทุน	(2,328,300.00)	0.00	0.00	(2,328,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,567,458.32)	8,910.00	(1,616,994.56)	(6,175,542.88)
4307010106 TR-รับมรดกหมุน	(1,020,300.00)	0.00	0.00	(1,020,300.00)
4307010108 TR-รับงบคงจ	(64,567.00)	0.00	(17,500.00)	(82,067.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,820,643.68)	0.00	(352,699.66)	(2,172,743.34)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,641,471.00)	0.00	(1,961,805.00)	(14,603,276.00)
4308010118 ทร.ระหว.ว่ากับปกครอง	(5,636,791.92)	0.00	0.00	(5,636,791.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	731,949.68	177,449.68	0.00	909,399.36
5101010115 ค่าตอบแทนตน.ราชการ	4,909,821.80	826,740.00	0.00	5,736,561.80
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,720.00	14,990.97	0.00	45,710.97
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Ret	241,827.00	44,121.98	0.00	285,948.98
5101020108 ค่าเช่าที่	337,433.00	47,450.00	0.00	384,883.00
5101020116 เงินสมทบทก.ภิกษาค	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
5101020101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 วิทยาลัยนวมินทราชินนาครศรีธรรมราช
 วิทยาลัยนวมินทราชินนาครศรีธรรมราช สำนักงานปทุมธานี วิทยาลัยนวมินทราชินนาครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 7 12562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	15,137.00	0.00	0.00	15,137.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	18,280.00	17,500.00	0.00	35,780.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	190,940.00	41,140.00	0.00	232,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	875,204.00	3,600.00	0.00	878,804.00
5103010103 ค่าที่พัก	90,800.00	0.00	0.00	90,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,203,196.45	164,015.88	0.00	2,367,212.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	106,960.46	45,350.00	0.00	152,310.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	490,579.80	76,370.00	0.00	566,949.80
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	1,799,016.00	191,800.00	(9,000.00)	1,981,816.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	177,645.58	5,324.04	0.00	182,969.62
5104020103 ค่าประปา-เทศบาล	24,213.58	0.00	0.00	24,213.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,516.96	4,668.25	(107.00)	17,078.21
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง-รถขนถ่าย	83,128.30	631.30	(631.30)	83,128.30
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	5,937.00	1,893.00	(1,062.00)	6,768.00
5104030206 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-นอก	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติงาน	300,100.00	0.00	0.00	300,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	129,946.67	0.00	0.00	129,946.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	29,387.56	0.00	0.00	29,387.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	27,342.47	0.00	0.00	27,342.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมนง.	3,679.89	0.00	0.00	3,679.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สมนง.หามะ	983,066.57	0.00	0.00	983,066.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,235.96	0.00	0.00	74,235.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,132.16	0.00	0.00	10,132.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถบรรทุก	596,727.88	0.00	0.00	596,727.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	572,088.39	0.00	0.00	572,088.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	130,025.38	0.00	0.00	130,025.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,483.18	0.00	0.00	2,483.18
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	411,363.35	0.00	0.00	411,363.35
5107010199 ฉุกเฉินคนอื่น	880,300.00	0.00	0.00	880,300.00
5107020199 ฉุกเฉินลงทุนอื่น	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5209010112 T-E-เบิกกินตั้งกิน	34,493.00	0.00	0.00	34,493.00
5210010102 T-E-โอนเงินให้สรภ.	12,656,196.00	1,966,455.00	0.00	14,622,651.00
5210010103 T-E-โอนร.ควดให้บอ.	878,667.74	129,850.00	0.00	1,008,517.74
5210010105 T-E-รับเงินฝากคถิ	1,820,043.68	352,699.66	0.00	2,172,743.34
5210010118 T-E-ขายเงินตาม	373,716.00	0.00	0.00	373,716.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ระยะเวลา 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	29,387.56	0.00	0.00	29,387.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,342.47	0.00	0.00	27,342.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมนง.	3,679.89	0.00	0.00	3,679.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สมนหาหนะ	983,066.57	0.00	0.00	983,066.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,235.96	0.00	0.00	74,235.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,132.16	0.00	0.00	10,132.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถหคร	596,727.88	0.00	0.00	596,727.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	572,088.39	0.00	0.00	572,088.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	130,025.38	0.00	0.00	130,025.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,483.18	0.00	0.00	2,483.18
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	411,363.35	0.00	0.00	411,363.35
5107010199 ฉุกเฉินคนอื่น	880,300.00	0.00	0.00	880,300.00
5107020199 ฉุกเฉินรถอื่น	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5209010112 T-Eเบิกกินสังคิน	34,493.00	0.00	0.00	34,493.00
5210010102 T-Eโอนเงินให้สรภ.	12,656,196.00	1,966,455.00	0.00	14,622,651.00
5210010103 T-Eโอนร.ควดให้ภค.	878,667.74	129,850.00	0.00	1,008,517.74
5210010105 T-Eโอนเงินฝากกสิ	1,820,043.68	352,699.66	0.00	2,172,743.34
5210010118 T-E-คานเงินรวม	373,716.00	0.00	0.00	373,716.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000000000223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ระยะเวลา 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6303010101 Conv อากาศหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อากาศหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อากาศสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อากาศประโชยรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อากาศรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr อากาศรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depr การโฆษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depr ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลูสัตว์
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000070600223 สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv ฅบยทิวลลลล	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ฅบยทิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv ฅบยทิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre ฅบยทิว	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
รวมหน่วยงานย่อย 070600223	0.00	21,585,490.91	(21,585,490.91)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อภารกิจ/ประเภท	หมวดเงินเดือน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	ยอดงบประมาณเหลือ
2019	070660223	0706617015000000	ราชการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	117,715.00	48,600.00	69,115.00
2019	070660223	0706617015500002	เงินอุดหนุนภาคการกรรปรับเบ็ดเตล็ดชั้นที่สี่	6211110	P7100	กาญจนบุรี	172,500.00	172,500.00	0.00
2019	070660223	0706617017000000	ราชการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	783,300.00	432,284.00	351,016.00
2019	070660223	0706617018000000	ราชการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	49,800.00	51,745.00	5,055.00
2019	070660223	0706617031000000	ราชการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	108,300.00	87,360.00	21,040.00
2019	070660223	0706617034000000	ราชการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	104,700.00	79,540.00	25,160.00
2019	070660223	0706617034500001	เงินอุดหนุนภาคการกรรปจ่ายคุณธรรมจริยธรรม	6211410	P7100	กาญจนบุรี	156,000.00	156,000.00	0.00
2019	070660223	0706617039000000	ราชการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	3,567,550.00	2,246,749.26	1,330,790.74
2019	070660223	0706617039500011	เงินอุดหนุนภาคการกรรปวิทยาระบบ E-learning โมบิล	6211410	P7100	กาญจนบุรี	140,000.00	140,000.00	0.00
2019	070660223	0706617050000000	ราชการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	701,050.00	422,840.00	278,220.00
2019	070660223	0706624028000000	ราชการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	135,800.00	34,693.68	101,106.32
2019	070660223	0706629007000000	ราชการรับประจำ	6211100	P7100	กาญจนบุรี	10,346,040.00	5,782,232.77	4,563,767.23
2019	070660223	0706629007000000	ราชการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	951,327.00	643,169.00	308,158.00
2019	070660223	0706630008000000	ราชการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	2,431,600.00	1,486,411.92	945,288.08
2019	070660223	0706630008110119	เครื่องวัดอุณหภูมิ ขนาด 150 เซนติเมตร ๕๑	6211310	P7100	กาญจนบุรี	600,000.00	598,340.00	1,700.00
2019	070660223	070663000811012๕	เครื่องวัดอุณหภูมิขนาดสูง (ขนาดที่ ๒) ๕๑ใบออก	6211310	P7100	กาญจนบุรี	220,000.00	220,000.00	0.00
2019	070660223	0706630008110134	เครื่องวัดอุณหภูมิขนาดสูงในอาคาร ขนาดหน้าบาน ๕๑	6211310	P7100	กาญจนบุรี	400,000.00	400,000.00	0.00
2019	070660223	0706630008110560	เครื่องวัดอุณหภูมิ สี่ทาง ขนาดหน้าบาน ๕๑	6211310	P7100	กาญจนบุรี	16,000.00	16,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	มูลค่าวงเงิน	รหัสกิจกรรมระดับ / ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมระดับ / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดได้รับงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	070660023	0706600012009	รถที่รับเหมาต่อรถติดขัดเคลื่อน 4 ล้อ จน	621110	P7100	กาญจนบุรี	1,100,000.00	1,094,000.00	6,000.00
2019	070660023	070660015000000	ราชการงบประมาณ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	45,400.00	23,645.00	21,755.00
2019	070660023	070660015500001	เงินอุดหนุนเกษตรกรที่ปรึกษาเคลื่อนที่รับ	6211110	P7100	กาญจนบุรี	119,800.00	119,800.00	0.00
2019	070660023	070660010000000	ราชการงบประมาณ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	117,600.00	33,593.00	84,007.00
2019	070660023	070660025000001	เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์พื้นบ้าน	6211110	P7100	กาญจนบุรี	432,000.00	432,000.00	0.00
2019	070660023	070660010000000	ราชการงบประมาณ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	579,700.00	354,284.50	225,415.50
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 คับกร 0706							23,405,792.00	15,069,158.13	8,336,633.87
** 2019							23,405,792.00	15,069,158.13	8,336,633.87
***							23,405,792.00	15,069,158.13	8,336,633.87

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 วัตถุประสงค์ 070800223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ครบรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ครบรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ครบรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่การปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000131				0.00		31.01.2019	R2	130448016	16,875.00	ครบรายการ		01.01.2019	RX	160007443	16,875.00	ครบรายการ
R61800131				0.00					16,875.00		-16,875.00					
R62000132				0.00		32.01.2019	R1	1200021400	10,300.00	ครบรายการ					0.00	
R61800132				0.00					10,300.00		-10,300.00					
R62000133				0.00		32.01.2019	R2	130448038	67,500.00	ครบรายการ		02.01.2019	RX	160008630	67,500.00	ครบรายการ
R61800133				0.00					67,500.00		-67,500.00					
R62000134				0.00		31.01.2019	R1	1200021535	35,970.00	ครบรายการ					0.00	
R61800134				0.00					35,970.00		-35,970.00					
R62000135				0.00		10.01.2019	R1	1200021588	15,460.00	ครบรายการ					0.00	
R61800135				0.00					15,460.00		-15,460.00					
R62000136				0.00		11.01.2019	R2	1304480712	900,000.00	ครบรายการ		11.01.2019	RX	160009206	900,000.00	ครบรายการ
R61800136				0.00					900,000.00		-900,000.00					
R62000137				0.00		19.01.2019	R1	1200021623	42,110.00	ครบรายการ					0.00	
R61800137				0.00					42,110.00		-42,110.00					
R62000138				0.00		22.01.2019	R1	1200021729	5,650.00	ครบรายการ					0.00	
R61800138				0.00					5,650.00		-5,650.00					
R62000139				0.00		22.01.2019	R2	1304480665	4,650.00	ครบรายการ		22.01.2019	RX	160008697	4,650.00	ครบรายการ
R61800139				0.00					4,650.00		-4,650.00					
R62000141				0.00		23.01.2019	R2	1304480773	149,625.00	ครบรายการ		23.01.2019	RX	160009235	149,625.00	ครบรายการ
R61800141				0.00					149,625.00		-149,625.00					

รายงานตัดกับ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลตัดกับ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานกิจ 0704000223 สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

กรณียัง	วันที่ต้นรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารตัดกับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ต้นรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างตัดกับ - นำส่ง	วันที่ต้นรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่การปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000141				0.00		29.04.2019	R2	1100000852	827,805.00	ต้นรายการ		29.04.2019	RX	1600009129	827,805.00	ต้นรายการ
R62000141				0.00					827,805.00		-827,805.00					
R62000142				0.00		10.04.2019	R1	1200023396	20,360.00	ต้นรายการ					0.00	
R62000142				0.00					20,360.00		-20,360.00					
R62000149	01.04.2019	RB	1000024201	16,875.00	ต้นรายการ				0.00						0.00	
R62000149		RB		16,875.00					0.00		16,875.00					
R62000150	02.04.2019	RA	1000024037	200.00	ต้นรายการ				0.00						0.00	
R62000150		RA		200.00					0.00		200.00					
R62000151	02.04.2019	RA	1000024038	10,100.00	ต้นรายการ				0.00						0.00	
R62000151		RA		10,100.00					0.00		10,100.00					
R62000152	02.04.2019	RB	1000024039	67,500.00	ต้นรายการ				0.00						0.00	
R62000152		RB		67,500.00					0.00		67,500.00					
R62000153	04.04.2019	RA	1000022870	35,970.00	ต้นรายการ				0.00						0.00	
R62000153		RA		35,970.00					0.00		35,970.00					
R62000154	10.04.2019	RA	1000025124	15,460.00	ต้นรายการ				0.00						0.00	
R62000154		RA		15,460.00					0.00		15,460.00					
R62000155	11.04.2019	RB	1000025125	900,000.00	ต้นรายการ				0.00						0.00	
R62000155		RB		900,000.00					0.00		900,000.00					
R62000156	19.04.2019	RA	1000025444	42,110.00	ต้นรายการ				0.00						0.00	
R62000156		RA		42,110.00					0.00		42,110.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07๙๙๙๙๒๒๓ สำนักการคลังจังหวัดกาญจนบุรี
 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2562

กรรณังค์	วันที่ครบรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ครบรายการ	ปล. เอกสาร	เลขกรรณังค์	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	มูลค่าคงจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ครบรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000157	22.01.2019	RA	1000025460	5,650.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000157		RA		5,650.00					0.00		5,650.00					
R62000158	22.01.2019	RB	1000025461	4,650.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000158		RB		4,650.00					0.00		4,650.00					
R62000159	23.04.2019	RB	1000025535	149,625.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000159		RB		149,625.00					0.00		149,625.00					
R62000160	29.04.2019	RB	1000026348	827,805.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000160		RB		827,805.00					0.00		827,805.00					
R62000161	30.04.2019	RA	1000026327	20,360.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R61000161		RA		20,360.00					0.00		20,360.00					

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท : 1101020301 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	บันทึกรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เงินคงเงินฝาก : 0700600223									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									0.00
01.04.2019	1600007483	RX	7132421400004049		0700600223	0700600223	16,875.00	0.00	16,875.00
02.04.2019	1500003999	RO	0700600223			0700600223	0.00	16,875.00	
	1600008630	RX	7137134900018204		0700600223	0700600223	67,500.00	0.00	67,500.00
03.04.2019	1500004403	RO	0700600223			0700600223	0.00	67,500.00	0.00
11.04.2019	1600009206	RX	7132005000004530		0700600223	0700600223	900,000.00	0.00	900,000.00
17.04.2019	1500000597	RO	0700600223			0700600223	0.00	900,000.00	0.00
23.04.2019	1600009235	RX	7139015100005113		0700600223	0700600223	149,625.00	0.00	149,625.00
24.04.2019	1500004233	RO	0700600223			0700600223	0.00	149,625.00	0.00
29.04.2019	1600009529	RX	7132005000002245		0700600223	0700600223	827,805.00	0.00	827,805.00
30.04.2019	1500004438	RO	0700600223			0700600223	0.00	827,805.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย							1,961,805.00	1,961,805.00	0.00
***** รวมเงินคงเงินฝาก : 0700600223							1,961,805.00	1,961,805.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							1,961,805.00	1,961,805.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีเขตประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	สำเนารายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700600223									293,286.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									293,286.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	293,286.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223							0.00	0.00	293,286.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	293,286.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 ตั้งแต่ 01/04/2019 - 30/04/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เงินคงเงินฝาก : 0700600223										2,593,983.32
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์										2,593,983.32
05.04.2019	0200006447	JO	3600034452		0700600121	0700600223	0.00	177,449.68		
	0200007104	JO	3600034800		0700600121	0700600223	0.00	8,879.98		
	0200007105	JO	3400002634		0700600223	0700600223	0.00	120,000.00	2,287,653.66	
25.04.2019	0200007169	JO	3600036979		0700600121	0700600223	0.00	46,370.00	2,241,283.66	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์								0.00	352,699.66	2,241,283.66
***** รวมเงินคงเงินฝาก : 0700600223								0.00	352,699.66	2,241,283.66
รวมทั้งสิ้น								0.00	352,699.66	2,241,283.66

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง.....ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินทรองราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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