

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๑๕๙๗, ๑๕๙๘

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างอิง หนังสือกรมปลัดผู้ว่าที่ส่งที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๖๓๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่กรมปลัดผู้ว่า (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปลัดผู้ว่า นั้น

สำนักงานปลัดผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

ปลัดผู้ว่าจังหวัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาบ.....

รายงานงบขาดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000000000223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,344,820.00	(2,344,820.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินเข้าตั้ง	0.00	2,344,820.00	(2,344,820.00)	0.00
1101010113 หักลด Clearing	0.00	1,184,750.00	(1,184,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,240,489.66	2,330,365.00	(2,648,600.00)	942,234.66
1101020603 งบ งบธนาคาร-ในปณ.	0.00	1,259,152.78	(1,259,152.78)	0.00
1101020604 งบ งบธนาคาร-นอกปณ.	0.00	305,129.00	(305,129.00)	0.00
1101030102 งบ งบออมทรัพย์	83,807,000.00	0.00	0.00	83,807,000.00
1102010101 ค่าเงินปัน-ในปณ.	78,040.00	32,490.00	(11,440.00)	99,090.00
1102050124 หักเงินจาก บค.	3,320.00	3,086,225.72	(3,089,545.72)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	22,406,000.00	0.00	0.00	22,406,000.00
1205010101 ค่าเช่าที่ดิน	7,465,900.00	0.00	0.00	7,465,900.00
1205010103 คสส. ค่าเช่าที่ดิน	(7,133,211.91)	0.00	0.00	(7,133,211.91)
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	3,604,910.00	0.00	0.00	3,604,910.00
1205020103 คสส. ค่าเช่า ส.น.ง.	(3,557,275.31)	0.00	0.00	(3,557,275.31)
1205030101 ค่าเช่าที่ดินอื่น	4,417,900.00	0.00	0.00	4,417,900.00
1205030103 คสส. ค่าเช่าที่ดินอื่น	(4,417,892.00)	0.00	0.00	(4,417,892.00)
1205040101 ค่าปลูกสร้าง	8,248,337.48	0.00	0.00	8,248,337.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ ๓๗๖ ถนนปทุมธานี
 ราชภัฏวชิรเวศน์ ๓๗๖ ถนนปทุมธานี สำนักงานปทุมธานี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,451,660.13)	0.00	0.00	(7,451,660.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(147,255.31)	0.00	0.00	(147,255.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,085,716.49	0.00	0.00	16,085,716.49
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,835,630.29)	0.00	0.00	(10,835,630.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,581,840.31	0.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(953,268.56)	0.00	0.00	(953,268.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โคมไฟ	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โคมไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โคมไฟ	(247,820.85)	0.00	0.00	(247,820.85)
1206050101 ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	8,522,223.75	0.00	0.00	8,522,223.75
1206050102 หักครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	(3,691,867.20)	0.00	0.00	(3,691,867.20)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	6,635,028.74	0.00	0.00	6,635,028.74
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 4706 กรมปลุกสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๔๔๔๕๐๐๗๖๑6๐๐223 สำนักงานปลุกสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำภาค 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 สดส คุรุภัณฑ์วิทย์	(3,590,232.66)	0.00	0.00	(3,590,232.66)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,192,545.54	0.00	0.00	2,192,545.54
1206100102 ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สดส อบรมคอมพิวเตอร์	(1,970,584.10)	0.00	0.00	(1,970,584.10)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 ฝึกอบรมบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สดส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(90,482.76)	0.00	0.00	(90,482.76)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	4,124,934.00	0.00	0.00	4,124,934.00
1206150102 ฝึกอบรมทุ่งสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 สดส คุรุภัณฑ์สนาม	(2,336,005.49)	0.00	0.00	(2,336,005.49)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 สดส คุรุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สิบมวิทยุพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 สดส-สาขาพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ฝึกอบรมระหว่างสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การศึกษา-ภายนอก	0.00	587,360.28	(587,360.28)	0.00
2101010103 รั้งสินค้า / ไม้สำคัญ	(70,626.78)	100,349.48	(158,242.74)	(128,520.04)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,973.78	(34,973.78)	0.00

รายงานงบขาดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 หน่วยงานเบิกจ่าย 00000000000023 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ภาระผูกพันดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้ค่าสัญญาจ้าง	(3,320.00)	2,736,511.72	(2,733,191.72)	0.00
2102040103 หนี้ค่าเช่า-บุคคล(03)	0.00	3,566.00	(3,566.00)	0.00
2102040106 หนี้ค่าเช่า-บุคคล(53)	0.00	2,081.18	(2,081.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	2,206,450.00	(2,206,450.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(351,286.00)	0.00	(8,100.00)	(359,386.00)
2116010104 หนี้ค่าน้ำประปา	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2202010101 หนี้-เงิน-ค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 หนี้-ค้ำประกัน	(151,000.00)	0.00	0.00	(151,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ระบุเงื่อนไข	(106,213,000.00)	0.00	0.00	(106,213,000.00)
3101010101 หนี้ค่าเช่ารถ-สุทธิ	(230,743.32)	0.00	0.00	(230,743.32)
3102010101 หนี้ค่าเช่ารถ-สะสม	(6,449,772.91)	0.00	0.00	(6,449,772.91)
3102010102 หนี้ค่าเช่ารถ-หักค่าลดราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้จากหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 หนี้ค่าเช่า-โทรศัพท์	(1,341,905.00)	0.00	(110,970.00)	(1,452,875.00)
4202010105 หนี้ค่าเช่า-อินเทอร์เน็ต	(400.00)	0.00	(200.00)	(600.00)
4202010199 หนี้ค่าเช่า-รายการอื่น	(55,700.00)	0.00	(300.00)	(56,000.00)
4203010101 หนี้ค่าเช่า-ที่ดิน	(762.74)	0.00	0.00	(762.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000000000000223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด II ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(8,050.00)	0.00	0.00	(8,050.00)
4301020108 วัสดุเหลือทิ้ง	(19,375.00)	0.00	(2,800.00)	(22,175.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(8,344,566.77)	1,356,981.94	(2,197,208.72)	(9,184,793.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,347,300.00)	0.00	0.00	(2,347,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,227,188.24)	32,467.00	(590,827.06)	(8,785,548.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,020,300.00)	0.00	(11,500.00)	(1,031,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(165,480.00)	0.00	(98,830.00)	(264,310.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอุด	(3,469,773.34)	135,815.00	(442,150.00)	(3,776,108.34)
4308010105 TR-ได้รับเงินค่าก่อสร้าง	(20,633,716.00)	0.00	(2,214,550.00)	(22,848,266.00)
4308010117 TR-เงินอุดหนุนราชการ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 วด.ระหว่างเดินโครงการ	(5,664,645.01)	0.00	0.00	(5,664,645.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,900.00	4,000.00	0.00	51,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,364,379.36	278,785.00	(135,815.00)	1,507,349.36
5101010115 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	8,246,858.80	2,179,288.72	(1,246,111.94)	9,080,035.58
5101010116 เงินค่ารถราชการ	64,800.97	17,920.00	(10,870.00)	71,850.97
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	413,724.98	74,861.00	(32,467.00)	456,118.98
5101020108 กั้นจำนำ	498,133.00	0.00	0.00	498,133.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๓๓๖ กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๐๗๖๖๐๐๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,650.00	60,320.00	0.00	138,970.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,050.00	6,020.00	0.00	30,070.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	62,780.00	0.00	0.00	62,780.00
5102030199 คงเหลือคณธรรม-ภายนอก	309,380.00	11,440.00	0.00	320,820.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	1,394,113.00	16,488.00	0.00	1,410,601.00
5103010103 ค่าที่หัก	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,551,352.33	125,850.00	(8,650.00)	2,668,552.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	254,990.06	38,037.70	(8,650.00)	284,377.76
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	685,849.80	185,570.30	(15,010.00)	856,410.10
5104010112 ค.จ.หมอบริการ-ภายนอก	3,099,850.00	368,600.00	(8,000.00)	3,459,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	354,997.84	7,395.40	0.00	362,393.24
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	42,404.82	4,169.58	0.00	46,574.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,083.72	96.30	0.00	29,180.02
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	146,309.66	14,950.04	0.00	161,259.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,549.00	4,377.00	0.00	14,926.00
5104030206 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030210 ค่าซ่อมแซมหาว-นอก	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000074600223 สำนักงนปลูกสัตว์วิเศษวัดกอกอูจมน้ำ
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติงาน	406,200.00	0.00	0.00	406,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	217,053.77	0.00	0.00	217,053.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมร.	49,086.92	0.00	0.00	49,086.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	45,670.98	0.00	0.00	45,670.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมร.	6,432.93	0.00	0.00	6,432.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	1,642,045.27	0.00	0.00	1,642,045.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	126,494.33	0.00	0.00	126,494.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	16,924.06	0.00	0.00	16,924.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	1,121,901.77	0.00	0.00	1,121,901.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	959,759.47	0.00	0.00	959,759.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	207,775.28	0.00	0.00	207,775.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	-1,147.73	0.00	0.00	-1,147.73
5105010137 ค่าเสื่อม-ก.สนาม	687,112.35	0.00	0.00	687,112.35
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	880,300.00	11,500.00	0.00	891,800.00
5107020199 อุดหนุนคณง.อื่น	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5209010112 T-ยเบิกเกินสำคิน	34,493.00	8,000.00	0.00	42,493.00
5210010102 T-ช-โอนเงินให้สรก.	20,653,091.00	2,217,350.00	0.00	22,870,441.00
5210010103 T-ช-โอนเร/ผลดให้บง.	1,406,817.74	111,470.00	0.00	1,518,287.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๓๗๖ กรมปศุสัตว์
 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

หน้าที่ ๘ จากทั้งหมด ๑
 วันที่พิมพ์ ๐3 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T-B-ได้รับเงินฝากคลัง	3,469,773.34	442,150.00	(135,815.00)	3,776,108.34
5210010117 T-E-เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010118 TE-กบในกรม	373,716.00	0.00	0.00	373,716.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre 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-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวิญญู	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบขาดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 070600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010102 ConvAcc-Depre ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ไม้ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ไม้ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ถนนที่จอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ถนนที่จอดรถ	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	26,300,947.92	(26,300,947.92)	0.00

รายงานแสดงยอดคงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม/ประเภท	แหล่งงบเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้ไปประมาณ	งบประมณคงเหลือ
2019	070660223	0706617015000000	ราชการรับประจำ	6211200	F7100	กาญจนบุรี	117,975.00	86,420.00	31,555.00
2019	070660223	0706617015500002	เงินอุดหนุนทางราชการรับประจำชั้นที่สี่	6211410	F7100	กาญจนบุรี	184,000.00	184,000.00	0.00
2019	070660223	0706617017000000	ราชการรับประจำ	6211200	F7100	กาญจนบุรี	861,480.00	723,944.98	140,535.02
2019	070660223	0706617018000000	ราชการรับประจำ	6211200	F7100	กาญจนบุรี	59,800.00	59,515.00	285.00
2019	070660223	0706617031000000	ราชการรับประจำ	6211200	F7100	กาญจนบุรี	108,000.00	102,000.00	6,200.00
2019	070660223	0706617034000000	ราชการรับประจำ	6211200	F7100	กาญจนบุรี	104,700.00	102,600.00	2,540.00
2019	070660223	0706617034500001	เงินอุดหนุนทางราชการรับประจำชั้นที่สิบสี่	6211410	F7100	กาญจนบุรี	156,000.00	156,000.00	0.00
2019	070660223	0706617035000000	ราชการรับประจำ	6211200	F7100	กาญจนบุรี	3,674,010.00	3,116,947.88	557,062.12
2019	070660223	0706617039110006	โทรศัพท์ที่สุภาพ ารบนถนนสีลม	6211310	F7100	กาญจนบุรี	19,000.00	19,000.00	0.00
2019	070660223	0706617039500011	เงินอุดหนุนทางราชการรับประจำระบบ Biogas ไบโอฟิล	6211410	F7100	กาญจนบุรี	140,000.00	140,000.00	0.00
2019	070660223	0706617050000000	ราชการรับประจำ	6211200	F7100	กาญจนบุรี	937,660.00	627,935.00	309,925.00
2019	070660223	0706624028000000	ราชการรับประจำ	6211200	F7100	กาญจนบุรี	135,800.00	135,793.68	6.32
2019	070660223	0706629007000000	ราชการรับประจำ	6211100	F7100	กาญจนบุรี	10,029,613.00	9,151,886.35	877,726.65
2019	070660223	0706629007000000	ราชการรับประจำ	6211200	F7100	กาญจนบุรี	933,888.00	896,664.00	37,224.00
2019	070660223	0706630008000000	ราชการรับประจำ	6211200	F7100	กาญจนบุรี	2,585,095.00	2,040,371.37	504,723.63
2019	070660223	0706630008110119	เครื่องคิดเลขผู้สมัคร ขนาด 150 แรมมินิกร ค้า	6211310	F7100	กาญจนบุรี	598,000.00	598,000.00	0.00
2019	070660223	0706630008110128	เครื่องคิดเลขผู้สมัคร (แบบที่ 2) ค้าบอก	6211310	F7100	กาญจนบุรี	220,000.00	220,000.00	0.00
2019	070660223	0706630008110134	เครื่องคิดเลขผู้สมัครแบบพกพาในวอร์ ษาบอกมินิกร	6211310	F7100	กาญจนบุรี	400,000.00	400,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการประเภท	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก : คณิต	รหัสกิจกรรมหลัก : คณิต	งบประมณ	ยอดรับงบประมาณ	งบประมณคงเหลือ	
2019	07060023	070630008110560	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	621110	P7100	กาญจนบุรี	16,000.00	16,000.00	0.00	
2019	07060023	070630008120690	รถจักรยานยนต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จน	621110	P7100	กาญจนบุรี	1,094,000.00	1,094,000.00	0.00	
2019	07060023	070630008110555	ปรับปรุงห้องทำงานเป็นห้องรับแขก	621120	P7100	กาญจนบุรี	120,000.00	120,000.00	0.00	
2019	07060023	070640012706001	โครงการจัดตั้งโครงการแม่ข่ายคณิศ	621150	P7100	กาญจนบุรี	1,000.00	0.00	1,000.00	
2019	07060023	070640019600000	ราชการรับจ้าง	621120	P7100	กาญจนบุรี	45,400.00	33,145.00	12,255.00	
2019	07060023	070640019600001	มีจุดหมุนรถจักรยานรับราชการแม่ข่ายคณิศ	621110	P7100	กาญจนบุรี	119,800.00	119,800.00	0.00	
2019	07060023	070640030000000	ราชการรับจ้าง	621120	P7100	กาญจนบุรี	209,900.00	69,993.00	139,907.00	
2019	07060023	070640030500001	มีจุดหมุนรถจักรยานแม่ข่ายคณิศที่กองกิจ	621110	P7100	กาญจนบุรี	432,600.00	432,600.00	0.00	
2019	07060023	070640030000000	ราชการรับจ้าง	621120	P7100	กาญจนบุรี	607,600.00	501,814.50	105,785.50	
* รายการย่อยงบประมาณ 3 ตัวเลข 0706								23,904,981.00	21,187,780.96	2,717,200.04
** 2019								23,904,981.00	21,187,780.96	2,717,200.04
***								23,904,981.00	21,187,780.96	2,717,200.04

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 ทรัพย์จัดซื้อจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

การบัญชี	วันที่ส่งรายการ	ปล.เขตการ	เขตที่เขตการจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล.เขตการ	เลขที่หนังสือ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล.เขตการ	เอกสารใช้บังคับฉบับที่จัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000197				0.00		31.08.2019	R2	1360012782	61,250.00	ส่งรายการ		01.08.2019	RX	1600012865	61,250.00	ส่งรายการ
R61000197				0.00					61,250.00		-61,250.00					
R62000198				0.00		02.08.2019	R2	1360012781	112,500.00	ส่งรายการ		02.08.2019	RX	1600012867	112,500.00	ส่งรายการ
R61000198				0.00					112,500.00		-112,500.00					
R62000199				0.00		05.08.2019	R1	1200027170	11,200.00	ส่งรายการ					0.00	
R61000199				0.00					11,200.00		-11,200.00					
R62000200				0.00		06.08.2019	R1	1200011330	23,520.00	ส่งรายการ					0.00	
R61000200				0.00					23,520.00		-23,520.00					
R62000201				0.00		06.08.2019	R2	1360013130	11,250.00	ส่งรายการ		06.08.2019	RX	1600013192	11,250.00	ส่งรายการ
R61000201				0.00					11,250.00		-11,250.00					
R62000202				0.00		09.08.2019	R1	1200028136	8,570.00	ส่งรายการ					0.00	
R61000202				0.00					8,570.00		-8,570.00					
R62000203				0.00		13.08.2019	R1	1260013111	10,200.00	ส่งรายการ					0.00	
R61000203				0.00					10,200.00		-10,200.00					
R62000204				0.00		14.08.2019	R1	1200021337	3,000.00	ส่งรายการ					0.00	
R61000204				0.00					3,000.00		-3,000.00					
R62000205				0.00		14.08.2019	R2	1360013612	2,100.00	ส่งรายการ		14.08.2019	RX	1600011116	2,100.00	ส่งรายการ
R61000205				0.00					2,100.00		-2,100.00					
R62000206				0.00		14.08.2019	R2	1360013613	2,800.00	ส่งรายการ		14.08.2019	RX	1600014117	2,800.00	ส่งรายการ
R61000206				0.00					2,800.00		-2,800.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 ระบุข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานจัดจ่าย 074400223 สำนักงบบุคลากรจังหวัดกาญจนบุรี
 ๒ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

การขึ้นบัญชี	วันที่ส่งรายการ	ปี. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปี. เอกสาร	เลขที่งบจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ค่าส่งคืน - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปี. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000207				0.00		16.08.2019	R2	1300013267	389,250.00	ผ่านรายการ		16.08.2019	RX	1600013365	389,250.00	ผ่านรายการ
R62000197				0.00					389,250.00		-389,250.00					
R62000208				0.00		16.08.2019	R1	1200000814	17,500.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000208				0.00					17,500.00		-17,500.00					
R62000209				0.00		16.08.2019	R2	1300013023	6,000.00	ผ่านรายการ		16.08.2019	RX	1600013553	6,000.00	ผ่านรายการ
R62000209				0.00					6,000.00		-6,000.00					
R62000210				0.00		19.08.2019	R2	1300013276	112,500.00	ผ่านรายการ		19.08.2019	RX	1600008399	112,500.00	ผ่านรายการ
R62000210				0.00					112,500.00		-112,500.00					
R62000212				0.00		21.08.2019	R1	120002288	12,370.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000212				0.00					12,370.00		-12,370.00					
R62000213				0.00		21.08.2019	R2	1300013255	112,500.00	ผ่านรายการ		21.08.2019	RX	1600014503	112,500.00	ผ่านรายการ
R62000213				0.00					112,500.00		-112,500.00					
R62000214				0.00		22.08.2019	R2	1300013893	450,000.00	ผ่านรายการ		22.08.2019	RX	1600014166	450,000.00	ผ่านรายการ
R62000214				0.00					450,000.00		-450,000.00					
R62000215				0.00		22.08.2019	R2	1300013896	337,500.00	ผ่านรายการ		22.08.2019	RX	1600014167	337,500.00	ผ่านรายการ
R62000215				0.00					337,500.00		-337,500.00					
R62000216				0.00		27.08.2019	R2	1300014712	618,750.00	ผ่านรายการ		27.08.2019	RX	1600014517	618,750.00	ผ่านรายการ
R62000216				0.00					618,750.00		-618,750.00					
R62000217				0.00		27.08.2019	R1	120003057	10,110.00	ผ่านรายการ					0.00	
R62000217				0.00					10,110.00		-10,110.00					

รายงานข้อเท็จจริง นำตั้ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำตั้ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รัศมีหน่วยจัดเก็บ ๐7๐๐6๙๐223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	วันที่ดำเนินการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ประมวล	ปล. เอกสาร	เลขวางเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ค่าปรับจัดเก็บ - มีผล	วันที่ดำเนินการ	ปล. เอกสาร	เลขการปรับขึ้นเงินปกติ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000218				0.00		28.08.2019	R2	1300011115	950.00	ดำเนินการ		28.08.2019	RX	160011181	950.00	ดำเนินการ
R621000218				0.00					950.00		-950.00					
R62000219				0.00		30.08.2019	R1	1200033583	2,180.00	ดำเนินการ					0.00	
R621000219				0.00					2,180.00		-2,180.00					
R62000220				0.00		30.08.2019	R1	1200032974	11,890.00	ดำเนินการ					0.00	
R621000220				0.00					11,890.00		-11,890.00					
R62000221	01.08.2019	RB	100003583	61,250.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R621000221		RB		61,250.00					0.00		61,250.00					
R62000222	22.08.2019	RB	100003580	112,500.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R621000222		RB		112,500.00					0.00		112,500.00					
R62000223	05.08.2019	RA	100003646	100.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R621000223		RA		100.00					0.00		100.00					
R62000224	05.08.2019	RA	100003644	11,100.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R621000224		RA		11,100.00					0.00		11,100.00					
R62000225	06.08.2019	RA	100003645	23,520.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R621000225		RA		23,520.00					0.00		23,520.00					
R62000226	06.08.2019	RB	100003655	11,250.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R621000226		RB		11,250.00					0.00		11,250.00					
R62000227	09.08.2019	RA	100003663	8,570.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R621000227		RA		8,570.00					0.00		8,570.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700680223 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

การขึ้นเงิน	วันที่ขึ้นรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ขึ้นรายการ	ประเภท	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ค่าคงเหลือ - นำส่ง	วันที่ขึ้นรายการ	ประเภท	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620000228	13.08.2019	RA	1000035399	10,200.00	ขึ้นรายการ				0.00						0.00	
R620000228		RA		10,200.00					0.00		10,200.00					
R620000229	11.08.2019	RA	1000036188	3,930.00	ขึ้นรายการ				0.00						0.00	
R620000229		RA		3,930.00					0.00		3,930.00					
R620000230	14.08.2019	RB	1000037632	2,100.00	ขึ้นรายการ				0.00						0.00	
R620000230		RB		2,100.00					0.00		2,100.00					
R620000231	14.08.2019	RB	1000037634	2,860.00	ขึ้นรายการ				0.00						0.00	
R620000231		RB		2,860.00					0.00		2,860.00					
R620000232	16.08.2019	RD	1000037179	389,250.00	ขึ้นรายการ				0.00						0.00	
R620000232		RD		389,250.00					0.00		389,250.00					
R620000233	16.08.2019	RA	1000037682	200.00	ขึ้นรายการ				0.00						0.00	
R620000233		RA		200.00					0.00		200.00					
R620000234	16.08.2019	RA	1000037684	17,300.00	ขึ้นรายการ				0.00						0.00	
R620000234		RA		17,300.00					0.00		17,300.00					
R620000235	16.08.2019	RB	1000037910	6,000.00	ขึ้นรายการ				0.00						0.00	
R620000235		RB		6,000.00					0.00		6,000.00					
R620000236	19.08.2019	RB	1000028252	112,500.00	ขึ้นรายการ				0.00						0.00	
R620000236		RB		112,500.00					0.00		112,500.00					
R620000237	21.08.2019	RA	1000038442	12,370.00	ขึ้นรายการ				0.00						0.00	
R620000237		RA		12,370.00					0.00		12,370.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 ทรัพย์สินส่วนปึกจ่าย บว.๐๕๕๖๒๒๒๓ สำนักงานปลุกสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

การดำเนินงาน	วันที่รับรายงาน	ปล.เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายงาน	ปล.เอกสาร	เอกสารส่งถึง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดส่งจัดเก็บ - ปีถึง	วันที่ส่งรายงาน	ปล.เอกสาร	เอกสารรับคืนคืนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620000238	21.08.2019	RB	100003844	112,590.00	ส่งรายงาน				0.00						0.00	
R610000238		RB		112,590.00					0.00		112,590.00					
R620000239	22.08.2019	RB	100003856	450,000.00	ส่งรายงาน				0.00						0.00	
R610000239		RB		450,000.00					0.00		450,000.00					
R620000240	22.08.2019	RB	100003857	337,500.00	ส่งรายงาน				0.00						0.00	
R610000240		RB		337,500.00					0.00		337,500.00					
R620000241	27.08.2019	RB	100003867	618,750.00	ส่งรายงาน				0.00						0.00	
R610000241		RB		618,750.00					0.00		618,750.00					
R620000242	27.08.2019	RA	1000038912	100.00	ส่งรายงาน				0.00						0.00	
R610000242		RA		100.00					0.00		100.00					
R620000243	27.08.2019	RA	1000038913	10,010.00	ส่งรายงาน				0.00						0.00	
R610000243		RA		10,010.00					0.00		10,010.00					
R620000244	28.08.2019	RB	1000038717	950.00	ส่งรายงาน				0.00						0.00	
R610000244		RB		950.00					0.00		950.00					
R620000245	30.08.2019	RA	1000033579	100.00	ส่งรายงาน				0.00						0.00	
R610000245		RA		100.00					0.00		100.00					
R620000246	30.08.2019	RA	1000037882	2,080.00	ส่งรายงาน				0.00						0.00	
R610000246		RA		2,080.00					0.00		2,080.00					
R620000247	30.08.2019	RA	1000039225	11,890.00	ส่งรายงาน				0.00						0.00	
R610000247		RA		11,890.00					0.00		11,890.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสกรมสรรพากร 0700640223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

การตั้ง	วันที่คำนวณ	ปี.เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่คำนวณ	ปี.เอกสาร	เลขที่คำนวณ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	มูลค่าเงินเก็บ - นำส่ง	วันที่คำนวณ	ปี.เอกสาร	เลขที่คำนวณเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
---------	-------------	-----------	---------------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	------------------------	-------------	-----------	------------------------	-----------	-------------

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0706
ตั้งแต่ 01/08/2019 - 30/08/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้หักเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองเงินฝาก : 0700600223									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนหมุนเวียนที่ขอหักไว้จากรายจ่าย									0.00
01.08.2019	1600012865	RX	7132005000006229		0700600223	0700600223	61,250.00	0.00	61,250.00
02.08.2019	1500005234	RO	0700600223			0700600223	0.00	61,250.00	
	1600012867	RX	7132005000014148		0700600223	0700600223	112,500.00	0.00	112,500.00
05.08.2019	1500005235	RO	0700600223			0700600223	0.00	112,500.00	0.00
06.08.2019	1600013192	RX	7135137200011740		0700600223	0700600223	11,250.00	0.00	11,250.00
07.08.2019	1500005236	RO	0700600223			0700600223	0.00	11,250.00	0.00
16.08.2019	1600013365	KX	7135137200005890		0700600223	0700600223	389,250.00	0.00	389,250.00
19.08.2019	1500005509	RO	0700600223			0700600223	0.00	389,250.00	
	1600008399	RX	7137134900011065		0700600223	0700600223	112,500.00	0.00	112,500.00
20.08.2019	1500005125	RO	0700600223			0700600223	0.00	112,500.00	0.00
21.08.2019	1600014503	KX	7137134900010162		0700600223	0700600223	112,500.00	0.00	112,500.00
22.08.2019	1500005521	RO	0700600223			0700600223	0.00	112,500.00	
	1600014166	RX	7137134900016507		0700600223	0700600223	-450,000.00	0.00	
	1600014167	RX	7137134900016606		0700600223	0700600223	337,500.00	0.00	787,500.00
23.08.2019	1500005522	RO	0700600223			0700600223	0.00	-450,000.00	
	1500005523	RO	0700600223			0700600223	0.00	337,500.00	0.00
27.08.2019	1600014617	RX	7139015100005610		0700600223	0700600223	618,750.00	0.00	618,750.00
28.08.2019	1500005524	RO	0700600223			0700600223	0.00	618,750.00	
	1600014184	RX	7137134900009473		0700600223	0700600223	950.00	0.00	950.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 ตั้งแต่ 01/08/2019 - 30/08/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบทม	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
29.08.2019	1500000173	RO	0700600223			0700600223	0.00	950.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย							2,206,450.00	2,206,450.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223							2,206,450.00	2,206,450.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							2,206,450.00	2,206,450.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง
 ราชภัฏวชิร 0706
 สิ้นสุด 01/08/2019 - 30/08/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เงินคงเดิมฝาก : 0700600223									964,003.66	
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์									964,003.66	
01.08.2019	0200008870	JO	3600050889		0700600121	0700600223	0.00	135,815.00		
	0200009501	JO	3600050590		0700600121	0700600223	0.00	7,155.00		
	0200009511	JO	3600050889		0700600121	0700600223	135,815.00	0.00	956,848.66	
02.08.2019	0200009040	JO	3600050800		0700600121	0700600223	0.00	142,970.00	813,878.66	
13.08.2019	0200009050	JO	3400003214		0700600223	0700600223	0.00	600.00		
	0200009707	JO	3400003051		0700600223	0700600223	0.00	120,000.00	693,278.66	
19.08.2019	0200009747	JO	3600054643		0700600121	0700600223	0.00	35,610.00	657,668.66	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์								135,815.00	442,150.00	657,668.66
**** รวมเงินคงเดิมฝาก : 0700600223								135,815.00	442,150.00	657,668.66
รวมทั้งสิ้น								135,815.00	442,150.00	657,668.66

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 ตั้งแต่ 01/08/2019 - 30/08/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700600223									276,486.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									276,486.00
14.08.2019	1600014116	RX	7135137200005697		0700600121	0700600223	2,100.00	0.00	278,586.00
16.08.2019	1600013553	RX	7135137200011136		0700600223	0700600223	6,000.00	0.00	284,586.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							8,100.00	0.00	284,586.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223							8,100.00	0.00	284,586.00
รวมทั้งสิ้น							8,100.00	0.00	284,586.00

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
งปสจยยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

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

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินทดรองราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้บิรภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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