

# คำทูลเกล้าฯ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๓๙๓, ๓๙๓

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต กจ ๓๑๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างถึง หนังสือกรมปลัดกระทรวงที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๖๓๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่กรมปลัด (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปลัดฯ นั้น

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- รายงานฐานะเงินตราของราชการ
- รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิงชาญ พึ่งเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,049,000.00	(2,049,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,049,000.00	(2,049,000.00)	0.00
1101010113 หักยอด Clearing	0.00	364,100.00	(364,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,732,468.32	2,004,060.00	(2,777,635.00)	3,458,893.32
1101020603 งบที่ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	1,536,229.07	(1,536,229.07)	0.00
1101020604 งบที่ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	349,993.00	(349,993.00)	0.00
1101030102 งบที่ออมทรัพย์	83,807,000.00	0.00	0.00	83,807,000.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.ม.	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,976,994.07	(1,976,994.07)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	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 คสส. อาคารหักค่าเสื่อม	(7,003,979.25)	0.00	0.00	(7,003,979.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,604,910.00	0.00	0.00	3,604,910.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,528,049.22)	0.00	0.00	(3,528,049.22)
1205030101 อาคารเหลือไปขิ้น	4,417,900.00	0.00	0.00	4,417,900.00
1205030103 คสส.อาคารไปขิ้น	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 ผลิต สิ่งปลูกสร้าง	(7,424,467.87)	0.00	0.00	(7,424,467.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ผลิต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(143,309.24)	0.00	0.00	(143,309.24)
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 ผลิต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,857,965.22)	0.00	0.00	(9,857,965.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,581,840.31	0.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ผลิต ไฟฟ้าวิทยุ	(875,737.69)	0.00	0.00	(875,737.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,266.00	0.00	0.00	294,266.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ผลิต ครุภัณฑ์โฆษณา	(237,744.35)	0.00	0.00	(237,744.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,829,923.75	0.00	0.00	6,829,923.75
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ผลิต ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,944,280.77)	0.00	0.00	(2,944,280.77)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	6,553,390.28	0.00	0.00	6,553,390.28
1206090102 หักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิเศษ	(3,387,491.75)	0.00	0.00	(3,387,491.75)
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 คสส คุรุภัณฑ์วิเศษ	(1,853,966.26)	0.00	0.00	(1,853,966.26)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(88,013.22)	0.00	0.00	(88,013.22)
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 คสส คุรุภัณฑ์สนาม	(1,926,902.49)	0.00	0.00	(1,926,902.49)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สินทรัพย์ที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-สินทรัพย์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานตรวจรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	1,238,785.80	(1,238,785.80)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(810,793.12)	802,921.32	(131,154.64)	(139,026.44)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,500.91	(106,500.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 0000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 สารวัสดุปลูกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญทั้งจ่าย	0.00	1,557,043.00	(1,557,043.00)	0.00
2102040103 W/II max-ปลูกคอก(03)	0.00	4,975.83	(4,975.83)	0.00
2102040106 W/II max-คอก,ชนิด(53)	0.00	6,080.15	(6,080.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,851,660.00	(1,851,660.00)	0.00
2112010199 เงินระยะสั้นอื่น	(256,950.00)	8,050.00	(77,600.00)	(326,500.00)
2116010104 เบิกค้ำประกันรถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(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 วัสดุสำเร็จรูปของ.สุทธิ	(230,743.32)	0.00	0.00	(230,743.32)
3102010101 วัสดุสำเร็จรูปของ.สะสม	(6,449,772.91)	0.00	0.00	(6,449,772.91)
3102010102 หักสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 วัสดุการ.โรคระบาดสัตว์	(553,895.00)	0.00	(111,490.00)	(665,385.00)
4202010105 วัสดุธรรมเนียมโรงงาน	(200.00)	0.00	(200.00)	(400.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(52,800.00)	0.00	0.00	(52,800.00)
4203010101 วัสดุ.คบบ.เงินฝาก	(762.74)	0.00	0.00	(762.74)

รายงานงบมาคองหน่วยเบิกจ่ายรายเคืออน  
 รัลลน่นว่นน 0706 กอนนปลุคัล  
 รัลลน่นว่นน 0000070600223 ส่านักงานปลุคัลจ้งหรัลลน่นว่นน  
 ปรระจ้งนล 5 ปรระจ้งนล 2562

หน้ที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 รัลลน่นว่นน 01 รัลลน่นว่นน 2562

บัญชีเบกประเภท	บอดนบ	เคบค	เกรคค	บอดนลไป
4206010199 รายลคไม่จ้งคช้ช้	0.00	0.00	(8,050.00)	(8,050.00)
4301020108 รัลลน่นว่นน	(9,325.00)	0.00	0.00	(9,325.00)
4307010103 รัลลน่นว่นน	(3,320,212.35)	0.00	(829,370.00)	(4,149,582.35)
4307010104 รัลลน่นว่นน	(16,000.00)	0.00	(620,000.00)	(636,000.00)
4307010105 รัลลน่นว่นน	(1,840,019.95)	16,720.00	(699,604.71)	(2,522,904.66)
4307010106 รัลลน่นว่นน	0.00	0.00	(296,000.00)	(296,000.00)
4307010108 รัลลน่นว่นน	(38,397.00)	0.00	(26,170.00)	(64,567.00)
4308010101 รัลลน่นว่นน	(842,544.68)	74,052.00	(425,227.00)	(1,193,719.68)
4308010105 รัลลน่นว่นน	(8,499,826.00)	0.00	(1,929,260.00)	(10,429,086.00)
4308010118 รัลลน่นว่นน	(5,573,221.49)	0.00	(25,200.00)	(5,598,421.49)
5101010113 ค้งจ้ง	454,669.68	142,970.00	0.00	597,669.68
5101010115 ค้งคอบนทอนน.ราชการ	3,266,825.35	824,250.00	0.00	4,091,075.35
5101010116 รัลลน่นว่นน	20,480.00	5,120.00	0.00	25,600.00
5101020106 รัลลน่นว่นน-Rel	158,706.00	41,903.00	0.00	200,609.00
5101020108 รัลลน่นว่นน	204,033.00	90,450.00	0.00	294,483.00
5101020116 รัลลน่นว่นน	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
5101030101 รัลลน่นว่นน	23,300.00	7,880.00	0.00	31,180.00
5101030205 รัลลน่นว่นน	14,597.00	540.00	0.00	15,137.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000706060223 สำนักการปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลคน-สัตว์	500.00	17,780.00	0.00	18,280.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	8,920.00	16,720.00	(16,720.00)	8,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,240.00	19,040.00	0.00	84,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	884,932.50	159,567.45	(14,316.00)	1,030,183.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	33,995.70	22,330.50	(2,980.00)	53,346.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	201,167.00	0.00	0.00	201,167.00
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	837,223.00	498,993.00	(74,800.00)	1,261,916.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,419.96	88,018.11	0.00	138,438.07
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	12,096.07	8,144.09	0.00	20,240.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,293.73	3,258.74	0.00	11,552.47
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	46,519.32	5,138.14	0.00	51,657.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,265.00	286.00	0.00	5,551.00
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	87,821.11	0.00	0.00	87,821.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมร.	19,860.83	0.00	0.00	19,860.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	18,478.72	0.00	0.00	18,478.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	2,486.96	0.00	0.00	2,486.96

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 หน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.มณฑลนระ	664,380.20	0.00	0.00	664,380.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,963.46	0.00	0.00	48,963.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,847.56	0.00	0.00	6,847.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	374,315.34	0.00	0.00	374,315.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	385,873.50	0.00	0.00	385,873.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	91,157.54	0.00	0.00	91,157.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,678.19	0.00	0.00	1,678.19
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	278,009.35	0.00	0.00	278,009.35
5107010199 อุดหนุนคงค้างอื่น	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
5107020199 อุดหนุนคงค้างอื่น	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5205010112 T-E-บัญชีเงินต้น	34,493.00	0.00	0.00	34,493.00
5210010102 T-E-โอนเงินไปให้ตรก.	8,509,151.00	1,929,260.00	0.00	10,438,411.00
5210010103 T-E-โอนรับ/คชค/โอนรับ	607,657.74	119,740.00	0.00	727,397.74
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคลัง	842,544.68	425,975.00	(74,800.00)	1,193,719.68
5210010118 TE-ภายในกรม	373,716.00	0.00	0.00	373,716.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600223 สำนักบริหารปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เกิด	ยอดยกไป
6304010102 Conv อากาศประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depece อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depece อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ซึ่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depece ซึ่ปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depece สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depece ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไร่หิมละวีทฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depece ไร่หิม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depece การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เหมทอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depece เหมทอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depece คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สมาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมรถไฟรัฐ  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000706000223 สำนักงานวิศวกรรมวิจัยและพัฒนา  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
6321010102 ConvAce-Depre ฌนณน	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAce-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0706000223	0.00	20,730,939.18	(20,730,939.18)	0.00

รายงานแสดงยอดคงขยับรายการตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสขยับรายการ	ชื่อกิจกรรม	แผนงาน	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อโครงการ/หน่วย/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดรับงบประมาณ	งบประมาศคงเหลือ
2019	070660023	07061701500000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	72,600.00	23,600.00	49,000.00
2019	070660023	07061701700000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	749,200.00	115,900.00	633,300.00
2019	070660023	07061701800000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	59,800.00	7,945.00	51,855.00
2019	070660023	07061701900000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	105,300.00	47,350.00	57,950.00
2019	070660023	07061703400000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	101,700.00	0.00	101,700.00
2019	070660023	07061703450001	เงินอุดหนุนยกย่องหรือขานรับเกียรติ	6211410	P7100	กาญจนบุรี	156,000.00	156,000.00	0.00
2019	070660023	07061703900000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	3,275,650.00	780,354.00	2,495,296.00
2019	070660023	07061703950011	เงินอุดหนุนยกย่องหรือขานรับเกียรติ Began ในพื้นที่	6211410	P7100	กาญจนบุรี	140,000.00	140,000.00	0.00
2019	070660023	07061705000000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	656,100.00	41,830.00	614,270.00
2019	070660023	07062402800000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	117,700.00	34,693.68	83,006.32
2019	070660023	07062500700000	ราชการประจำ	6211100	P7100	กาญจนบุรี	103,460.00	4,116,675.35	6,229,364.66
2019	070660023	07062500700000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	951,327.00	483,629.00	467,698.00
2019	070660023	07063000800000	ราชการประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	2,181,800.00	726,061.68	1,455,738.32
2019	070660023	070630008110119	เครื่องใช้สำนักงาน (งบฯ 150 ตามคำสั่งฯ)	6211310	P7100	กาญจนบุรี	600,000.00	0.00	600,000.00
2019	070660023	070630008110128	เครื่องมือสำนักงาน (งบฯ 7) ศปคท	6211310	P7100	กาญจนบุรี	220,000.00	220,000.00	0.00
2019	070660023	070630008110134	เครื่องใช้สำนักงาน (งบฯ) ขนถ่าย	6211310	P7100	กาญจนบุรี	400,000.00	400,000.00	0.00
2019	070660023	070630008110560	เครื่องใช้สำนักงาน (งบฯ) งบฯ	6211310	P7100	กาญจนบุรี	16,000.00	16,000.00	0.00
2019	070660023	070630008120099	รถรับส่งบุคลากร (งบฯ) งบฯ	6211310	P7100	กาญจนบุรี	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00

รายงานแสดงยอดคงปรมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสปรมาณ	ชื่อรายการปรมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก - ชั้นที่	รหัสกิจกรรมรอง - ชั้นที่	งบปรมาณ	ยอดรับปรมาณ	ยอดปรมาณคงเหลือ
2019	07060023	07064019000000	ราชการปรมาณ	621120	P7100	กาชุนบุรี	45,400.00	0.00	45,400.00
2019	07060023	070640019500001	เงินอุดหนุนของราชการเพื่อการก่อสร้าง	621110	P7100	กาชุนบุรี	119,800.00	0.00	119,800.00
2019	07060023	070640309000000	ราชการปรมาณ	621120	P7100	กาชุนบุรี	117,600.00	12,600.00	104,100.00
2019	07060023	070640039500001	เงินอุดหนุนของราชการเพื่อส่งเสริมอาชีพ	621110	P7100	กาชุนบุรี	432,600.00	0.00	432,600.00
2019	07060023	070640090000000	ราชการปรมาณ	621120	P7100	กาชุนบุรี	491,700.00	59,654.50	432,045.50
* รัศถหน่วยรับปรมาณ 5 ส่วนท 07006							22,455,117.00	7,385,053.21	15,070,063.79
** 2019							22,455,117.00	7,385,053.21	15,070,063.79
***							22,455,117.00	7,385,053.21	15,070,063.79

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยบัญชี 070084023 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  
 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กรมจัดเก็บ	วันที่นำส่ง	ปี.งบการเงิน	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปี.งบการเงิน	ยอดส่งเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดส่งเงิน - ปลาย	วันที่ส่งรายการ	ปี.งบการเงิน	เลขที่ปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000092				0.00		01.02.2019	R2	110004085	187,500.00	ส่งรายการ		01.02.2019	RX	160006376	187,500.00	ส่งรายการ
R62000092				0.00					187,500.00		-187,500.00					
R62000093				0.00		01.02.2019	R2	110004086	93,750.00	ส่งรายการ		01.02.2019	RX	160006354	93,750.00	ส่งรายการ
R62000093				0.00					93,750.00		-93,750.00					
R62000094				0.00		01.02.2019	R1	120015139	13,460.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000094				0.00					13,460.00		-13,460.00					
R62000095				0.00		25.02.2019	R1	120015033	9,100.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000095				0.00					9,100.00		-9,100.00					
R62000096				0.00		07.02.2019	R2	110004028	612,500.00	ส่งรายการ		07.02.2019	RX	160007014	612,500.00	ส่งรายการ
R62000096				0.00					612,500.00		-612,500.00					
R62000097				0.00		26.02.2019	R1	120016425	6,100.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000097				0.00					6,100.00		-6,100.00					
R62000098				0.00		13.02.2019	R1	120016459	800.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000098				0.00					800.00		-800.00					
R62000099				0.00		13.02.2019	R2	110004089	2,800.00	ส่งรายการ		13.02.2019	RX	160001077	2,800.00	ส่งรายการ
R62000099				0.00					2,800.00		-2,800.00					
R62000100				0.00		14.02.2019	R2	110004091	33,750.00	ส่งรายการ		14.02.2019	RX	160007060	33,750.00	ส่งรายการ
R62000100				0.00					33,750.00		-33,750.00					
R62000101				0.00		15.02.2019	R1	120017022	8,000.00	ส่งรายการ					0.00	
R62000101				0.00					8,000.00		-8,000.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 ราชชนนีภักดิ์ ๐๗๖๕๐๐๒๒๓ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การขึ้นเงิน	วันที่ดำเนินการ	ปล.เขตการ	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ดำเนินการ	ปล.เขตการ	เลขหมายเงิน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ดำเนินการ	ปล.เขตการ	เลขหมายรับเงินและเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000102				0.00		15.02.2019	RI	120017027	38,910.00	ดำเนินการ					0.00	
R62000102				0.00					38,910.00		-38,910.00					
R62000103				0.00		20.02.2019	R2	130006945	61,250.00	ดำเนินการ		20.02.2019	RX	160007207	61,250.00	ดำเนินการ
R62000103				0.00					61,250.00		-61,250.00					
R62000104				0.00		21.02.2019	RI	120017706	13,210.00	ดำเนินการ					0.00	
R62000104				0.00					13,210.00		-13,210.00					
R62000105				0.00		22.02.2019	R2	130007124	410.00	ดำเนินการ		22.02.2019	RX	160006941	410.00	ดำเนินการ
R62000105				0.00					410.00		-410.00					
R62000106				0.00		22.02.2019	RI	120017717	10,200.00	ดำเนินการ					0.00	
R62000106				0.00					10,200.00		-10,200.00					
R62000107				0.00		25.02.2019	R2	130006667	112,500.00	ดำเนินการ		25.02.2019	RX	160007121	112,500.00	ดำเนินการ
R62000107				0.00					112,500.00		-112,500.00					
R62000108	01.02.2019	RB	100016284	187,500.00	ดำเนินการ	25.02.2019	R2	130007365	74,800.00	ดำเนินการ		25.02.2019	RX	160007336	74,800.00	ดำเนินการ
R62000108		RB		187,500.00					74,800.00		112,700.00					
R62000109	01.02.2019	RB	100001117	93,250.00	ดำเนินการ	27.02.2019	RI	120018437	15,210.00	ดำเนินการ					0.00	
R62000109		RB		93,250.00					15,210.00		78,040.00					
R62000110	01.02.2019	RA	100017065	13,460.00	ดำเนินการ	27.02.2019	R2	130006876	750,000.00	ดำเนินการ		27.02.2019	RX	160000023	750,000.00	ดำเนินการ
R62000110		RA		13,460.00					750,000.00		-736,540.00					
R62000111	05.02.2019	RA	100017533	9,100.00	ดำเนินการ	28.02.2019	RI	120018706	4,700.00	ดำเนินการ					0.00	
R62000111		RA		9,100.00					4,700.00		4,400.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รายไตรมาสถือจ่าย 07/06/2562 สำนักงบประมาณ สำนักบริหารการคลัง  
๒ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กรรขันธ์	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่ม/จะหักกลับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620000112	07.02.2019	RB	1000017834	612,500.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000112		RB		612,500.00					0.00		612,500.00					
R620000113	08.02.2019	RA	1000001338	200.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000113		RA		200.00					0.00		200.00					
R620000114	08.02.2019	RA	1000001569	5,900.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000114		RA		5,900.00					0.00		5,900.00					
R620000115	13.02.2019	RA	1000018311	800.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000115		RA		800.00					0.00		800.00					
R620000116	13.02.2019	RB	1000018516	2,800.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000116		RB		2,800.00					0.00		2,800.00					
R620000117	14.02.2019	RB	1000018492	33,750.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000117		RB		33,750.00					0.00		33,750.00					
R620000118	15.02.2019	RA	1000018548	8,050.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000118		RA		8,050.00					0.00		8,050.00					
R620000119	15.02.2019	RA	1000018549	38,910.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000119		RA		38,910.00					0.00		38,910.00					
R620000120	20.02.2019	RB	1000018668	61,250.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000120		RB		61,250.00					0.00		61,250.00					
R620000121	21.02.2019	RA	1000017970	13,210.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000121		RA		13,210.00					0.00		13,210.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยงาน 070060223 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีเงินได้	วันที่ครบกำหนด	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งมอบ	ปล. เอกสาร	เลขเงินส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลคงจัดเก็บ - ภาษี	วันที่ครบกำหนด	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับขึ้นเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000122	22.02.2019	RB	1000019146	410.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R62000122		RB		410.00					0.00		410.00					
R62000123	22.02.2019	RA	1000018936	10,200.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R62000123		RA		10,200.00					0.00		10,200.00					
R62000124	25.02.2019	RB	1000019540	112,500.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R62000124		RB		112,500.00					0.00		112,500.00					
R62000125	25.02.2019	RB	1000019581	71,800.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R62000125		RB		71,800.00					0.00		71,800.00					
R62000126	27.02.2019	RA	1000019340	15,210.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R62000126		RA		15,210.00					0.00		15,210.00					
R62000127	27.02.2019	RB	1000019623	250,000.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R62000127		RB		250,000.00					0.00		250,000.00					
R62000128	28.02.2019	RA	1000020256	4,700.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R62000128		RA		4,700.00					0.00		4,700.00					





รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 0706  
 ตั้งแต่ 01/02/2019 - 28/02/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝาก

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก: 0700600223									0.00	
บัญชีเงินฝาก: 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อคลิดวิจเงินจำหน่าย									0.00	
01.02.2019	160006576	RX	7137134900006020		0700600223	0700600223	187,500.00	0.00		
	160006654	RX	7137134900005931		0700600223	0700600223	93,750.00	0.00	281,250.00	
04.02.2019	150000085	RO	0700600223			0700600223	0.00	187,500.00		
	150000086	RO	0700600223			0700600223	0.00	93,750.00	0.00	
07.02.2019	1600007014	RX	7135137200006697		0700600223	0700600223	612,500.00	0.00	612,500.00	
08.02.2019	150000087	RO	0700600223			0700600223	0.00	612,500.00	0.00	
14.02.2019	1600007060	RX	7137134900010373		0700600223	0700600223	33,750.00	0.00	33,750.00	
15.02.2019	150003277	RO	0700600223			0700600223	0.00	33,750.00	0.00	
20.02.2019	1600007207	RX	7139015100005415		0700600223	0700600223	61,250.00	0.00	61,250.00	
21.02.2019	150003280	RO	0700600223			0700600223	0.00	61,250.00	0.00	
22.02.2019	1600006941	RX	7132005000005917		0700600223	0700600223	-410.00	0.00	-410.00	
25.02.2019	150003547	RO	0700600223			0700600223	0.00	410.00		
	1600007121	RX	7137134900011550		0700600223	0700600223	112,500.00	0.00	112,500.00	
26.02.2019	1500001210	RO	0700600223			0700600223	0.00	112,500.00	0.00	
27.02.2019	1600000023	RX	7132005000008487		0700600223	0700600223	750,000.00	0.00	750,000.00	
28.02.2019	1500001214	RO	0700600223			0700600223	0.00	750,000.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก: 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อคลิดวิจเงินจำหน่าย								1,851,660.00	1,851,660.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก: 0700600223								1,851,660.00	1,851,660.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								1,851,660.00	1,851,660.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 0706  
 ตั้งแต่วันที่ 02/2019 - 28/02/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าชงเงินฝาก : 0700600223									182,150.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									182,150.00	
08.02.2019	0200006038	JO	3600023693		0700600121	0700600223	0.00	8,050.00	174,100.00	
13.02.2019	1600001077	RX	7139015100002653		0700600121	0700600223	2,800.00	0.00	176,900.00	
25.02.2019	1600007336	RX	7137134900011451		0700600223	0700600223	74,800.00	0.00	251,700.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								77,600.00	8,050.00	251,700.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								77,600.00	8,050.00	251,700.00
รวมทั้งสิ้น								77,600.00	8,050.00	251,700.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 0706  
 ตั้งแต่วันที่ 02 2019 - 28 02 2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เงินต้นเงินฝาก : 0700600223									3,550,318.32	
บัญชีเงินฝาก : 10296 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์									3,550,318.32	
08.02.2019	0200005732	JO	3400000455		0700600223	0700600223	0.00	118,200.00		
	0200006027	JO	3600023647		0700600121	0700600223	0.00	142,970.00		
	0200006028	JO	3600023648		0700600121	0700600223	0.00	7,155.00	3,281,993.32	
12.02.2019	0200001239	JO	3400000712		0700600223	0700600223	0.00	74,800.00		
	0200006216	JO	3400000712		0700600223	0700600223	74,800.00	0.00	3,281,993.32	
15.02.2019	0200006219	JO	3600025844		0700600223	0700600223	0.00	74,800.00	3,207,193.32	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10296 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์								74,800.00	-17,925.00	3,207,193.32
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								74,800.00	-17,925.00	3,207,193.32
รวมทั้งสิ้น								74,800.00	-17,925.00	3,207,193.32

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
งปสจ.ยอเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินทรองราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		5,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ		<u>5,000.00</u>
เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)  
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ตำแหน่งปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			