

กำหนดฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๒๐๙, ๒๐๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

☞ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- รายงานฐานะเงินตราของราชการ
- รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิงชาญ พึ่งเยี่ยม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

รายงานงบแสดงงบบุคคลจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000000223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ระยะเวลา 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	หัก	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,354,910.00	(4,354,910.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	4,354,910.00	(4,354,910.00)	0.00
1101010113 ทัศนียภาพ Clearing	0.00	3,954,000.00	(3,954,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,070,016.00	4,218,320.00	(4,556,667.68)	3,732,468.32
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	1,368,233.35	(1,368,233.35)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	345,919.68	(345,919.68)	0.00
1101030102 งบฯ ฉุกเฉิน	83,807,000.00	0.00	0.00	83,807,000.00
1102010101 งบฯ เงิน-ในงบฯ	6,990.00	0.00	(6,990.00)	0.00
1102050124 งบฯ งบฯ ก.บ.	0.00	2,495,627.77	(2,495,627.77)	0.00
1201030102 เงินกู้ยืมจากภายนอก	22,406,000.00	0.00	0.00	22,406,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,465,900.00	0.00	0.00	7,465,900.00
1205010103 กศส. อาคารพักอาศัย	(6,981,845.44)	0.00	0.00	(6,981,845.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,604,910.00	0.00	0.00	3,604,910.00
1205020103 กศส. อาคาร สบง.	(3,523,043.64)	0.00	0.00	(3,523,043.64)
1205030101 อาคารที่ปล่อยเช่า	4,417,900.00	0.00	0.00	4,417,900.00
1205030103 กศส. อาคารปล่อยเช่า	(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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปลุกสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0555500600223 สำนักงานปลุกสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(7,419,810.61)	0.00	0.00	(7,419,810.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,682.54)	0.00	0.00	(142,682.54)
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 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,690,519.79)	0.00	0.00	(9,690,519.79)
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 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(862,458.85)	0.00	0.00	(862,458.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(236,018.55)	0.00	0.00	(236,018.55)
1206050101 ครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์	6,209,923.75	0.00	0.00	6,209,923.75
1206050102 หักครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุ ครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์	(2,849,433.02)	0.00	0.00	(2,849,433.02)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	6,553,390.28	0.00	0.00	6,553,390.28
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมไปรษณีย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700000223 สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 กตส คุรุภัณฑ์ไวอาโนซ์	(3,290,239.12)	0.00	0.00	(3,290,239.12)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,192,545.54	0.00	0.00	2,192,545.54
1206100102 ทัตคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(1,833,544.45)	0.00	0.00	(1,833,544.45)
1206120101 คุรุภัณฑ์โน้ตบุ๊ก	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 ทัตคุรุภัณฑ์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส คุรุภัณฑ์โน้ตบุ๊ก	(87,590.26)	0.00	0.00	(87,590.26)
1206150101 คุรุภัณฑ์รถยนต์	-4,124,934.00	0.00	0.00	-4,124,934.00
1206150102 ทัตคุรุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กตส คุรุภัณฑ์รถยนต์	(1,856,835.09)	0.00	0.00	(1,856,835.09)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 กตส คุรุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สินค้าทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กตส-สินค้าทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระงับแจ้งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ ลากที่-ภายนอก	(16,000.00)	598,767.68	(582,767.68)	0.00
2101010103 รัยสินค้า / ใบสำคัญ	(52,760.00)	122,201.50	-(135,444.62)	(66,003.12)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,806.15	(20,806.15)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000706600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใกล้เคียงทั้งจ่าย	0.00	2,094,437.77	(2,094,437.77)	0.00
2102040103 WH (acc-บุคคล)(03)	0.00	3,691.12	(3,691.12)	0.00
2102040106 WH (acc-ภาค.นิติ)(53)	0.00	1,460.16	(1,460.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	4,178,250.00	(4,178,250.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(251,580.00)	4,200.00	(9,570.00)	(256,950.00)
2116010104 เบิกกินรวมมาตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับจ-ค้ำนินนิจ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(151,000.00)	0.00	0.00	(151,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(106,213,000.00)	0.00	0.00	(106,213,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือคง.สุทธิ	(230,743.32)	0.00	0.00	(230,743.32)
3102010101 วัสดุคงเหลือคง.สะสม	(6,449,772.91)	0.00	0.00	(6,449,772.91)
3102010102 หมดอายุที่ใจคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 ราคากำ.โรครระบาดสัตว์	(395,005.00)	0.00	(158,890.00)	(553,895.00)
4202010105 ราคารวมนิยมโรงงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199 ราคารวมนิยมอื่น	(44,600.00)	0.00	(8,200.00)	(52,800.00)
4203010101 ราค.คบบริณฝาก	(762.74)	0.00	0.00	(762.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๓๖ กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๗๐๖๐๐๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ ๐4 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(9,325.00)	0.00	0.00	(9,325.00)
4307010103 TR-รับเบญจลาภ	(2,363,963.00)	652,907.74	(1,609,157.09)	(3,320,212.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4307010105 TR-รับงบคืนนิยาม	(1,246,030.12)	97,867.60	(691,856.83)	(1,840,019.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,847.00)	0.00	(18,550.00)	(38,397.00)
4308010101 TR-สรด.รับเงินนอก	(495,427.00)	30,700.00	(377,817.68)	(842,544.68)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,312,006.00)	0.00	(4,187,820.00)	(8,499,826.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันโอนกรม	(5,573,221.49)	0.00	0.00	(5,573,221.49)
5101010113 ค่าจ้าง	303,320.00	151,379.68	0.00	454,699.68
5101010115 ค่าตอบแทนหน่วยงานราชการ	2,331,056.00	1,580,697.09	(644,927.74)	3,266,825.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	28,460.00	(7,980.00)	20,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rel	113,495.00	69,328.00	(24,117.00)	158,706.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	142,900.00	61,133.00	0.00	204,033.00
5101020116 เงินสมทบภย.เงินทด	0.00	21,720.00	0.00	21,720.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	7,800.00	15,500.00	0.00	23,300.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	11,547.00	3,050.00	0.00	14,597.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102030199 ครร.สิทธิอเนก-ภายนอก	0.00	8,920.00	0.00	8,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๒๖๖ กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๖๐๐๖๐๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าที่ยืมเงิน	27,000.00	54,620.00	(11,380.00)	65,240.00
5103010103 ค่าที่หัก	4,000.00	14,000.00	0.00	18,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	753,506.00	99,086.50	(53,600.00)	798,992.50
5104010107 ค่าจ้างคนงานรับจ้าง	3,335.70	6,710.00	0.00	10,145.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,257.00	185,610.00	(30,700.00)	201,167.00
5104010112 ค.จ.หนามบริการ-ภายนอก	484,723.00	401,000.00	(63,000.00)	822,723.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,758.14	15,661.82	0.00	50,419.96
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	12,096.07	0.00	0.00	12,096.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,217.12	5,076.61	0.00	8,293.73
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,166.30	45,353.02	0.00	46,519.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,956.00	309.00	0.00	5,265.00
5104030206 วัสดุฉนวนที่กวักฉนวน	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	65,687.30	0.00	0.00	65,687.30
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.	14,855.25	0.00	0.00	14,855.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,821.46	0.00	0.00	13,821.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,860.16	0.00	0.00	1,860.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	496,934.77	0.00	0.00	496,934.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,684.62	0.00	0.00	35,684.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 รหัสหน่วยงานจัดงบประมาณ 00000000000223 สำนักงานปลัดอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
 งบประมาณ 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 กัมพูชา-ก.โชนดา	5,121.76	0.00	0.00	5,121.76
5105010117 กัมพูชา-ก.กทศร	279,467.59	0.00	0.00	279,467.59
5105010125 กัมพูชา-ก.วิเชียร	288,620.87	0.00	0.00	288,620.87
5105010127 กัมพูชา-ก.ททท	70,735.63	0.00	0.00	70,735.63
5105010131 กัมพูชา-ก.ศรีวิ	1,255.23	0.00	0.00	1,255.23
5105010137 กัมพูชา-ก.สมาน	207,941.95	0.00	0.00	207,941.95
5209010112 TBE-เบิกเงินตั้งถิ่น	34,493.00	0.00	0.00	34,493.00
5210010102 TBE-โอนเงินให้สรท.	4,321,331.00	4,187,820.00	0.00	8,509,151.00
5210010103 TBE-โอนยอดคงให้เบก.	440,567.74	167,090.00	0.00	607,657.74
5210010105 TBE-มีเงินเบิกฝากกลั	495,427.00	377,817.68	(30,700.00)	842,544.68
5210010118 TB-ภายในกรม	373,716.00	0.00	0.00	373,716.00
6303010101 Conv อากาศรัค	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อากาศรท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อากาศรัคักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อากาศรัคระโชนดิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อากาศรศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อากาศรป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ลีปลูกสรวิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ด
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมไปรษณีย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600223 สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น
 ประจำปีรวม 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6306010102 ConvAcc-Depre ที่นั่งรถ	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv โทรศัพท์และวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Convพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สมนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สมนาม	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	36,397,752.32	[36,397,752.32]	0.00

รายงานแสดงยอดคงปรเภทตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสประเภท	ชื่อรายการประเภท	หน่วยเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก - ชั้นที่	ชื่อภารกิจหรือระดับชั้นที่	งบประมาณ	ยอดจ่ายประเภท	งบประเภทคงเหลือ
2019	070660223	070617015000000	รายการประจำ	6211200	P7100	กาหลุมบุรี	67,600.00	3,660.00	64,000.00
2019	070660223	070617017000000	รายการประจำ	6211200	P7100	กาหลุมบุรี	730,500.00	90,960.00	639,540.00
2019	070660223	070617018000000	รายการประจำ	6211200	P7100	กาหลุมบุรี	59,800.00	0.00	59,800.00
2019	070660223	070617033000000	รายการประจำ	6211200	P7100	กาหลุมบุรี	102,300.00	2,300.00	102,950.00
2019	070660223	070617034000000	รายการประจำ	6211200	P7100	กาหลุมบุรี	104,700.00	0.00	104,700.00
2019	070660223	070617034500001	เงินอุดหนุนกลางภาคการศึกษาต้น (งบอุดหนุน)	6211410	P7100	กาหลุมบุรี	156,000.00	0.00	156,000.00
2019	070660223	070617035000000	รายการประจำ	6211200	P7100	กาหลุมบุรี	3,887,600.00	602,961.00	2,484,639.00
2019	070660223	070617035500011	เงินอุดหนุนกลางภาคการศึกษาต้นระบบ Begun ในพื้นที่	6211410	P7100	กาหลุมบุรี	140,000.00	0.00	140,000.00
2019	070660223	070617036000000	รายการประจำ	6211200	P7100	กาหลุมบุรี	656,100.00	0.00	656,100.00
2019	070660223	070623023000000	รายการประจำ	6211200	P7100	กาหลุมบุรี	117,700.00	34,693.48	83,006.52
2019	070660223	070625007000000	รายการประจำ	6211100	P7100	กาหลุมบุรี	10,346,040.00	3,287,023.35	7,068,734.65
2019	070660223	070625007000000	รายการประจำ	6211200	P7100	กาหลุมบุรี	951,327.00	357,831.00	593,496.00
2019	070660223	070630000000000	รายการประจำ	6211200	P7100	กาหลุมบุรี	2,156,000.00	440,661.29	1,717,338.71
2019	070660223	070630008110119	เครื่องใช้สำนักงาน ขนาด 150 คนคนละ ๑ ชุด	6211310	P7100	กาหลุมบุรี	600,000.00	0.00	600,000.00
2019	070660223	070630008110128	เครื่องใช้สำนักงาน (แบบอื่น ๆ) สำนักงาน	6211310	P7100	กาหลุมบุรี	220,000.00	0.00	220,000.00
2019	070660223	070630008110134	เครื่องใช้สำนักงานชนิดไมโคร โจนดรัมมีเกอรี่	6211310	P7100	กาหลุมบุรี	400,000.00	0.00	400,000.00
2019	070660223	070630008110560	เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท (๕๐	6211310	P7100	กาหลุมบุรี	15,000.00	16,000.00	0.00
2019	070660223	070630008120699	รถจักรยานยนต์ ๑ คัน (รถจักรยานยนต์ ๑ คัน)	6211310	P7100	กาหลุมบุรี	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แผนผังเงิน	รหัสกิจกรรมระดับ/ต้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมระดับ/ต้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาติดังกล่าว	
2019	070600223	07060019000000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาชุนบุรี	45,400.00	0.00	45,400.00	
2019	070600223	07060019500001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัด	621110	P7100	กาชุนบุรี	119,800.00	0.00	119,800.00	
2019	070600223	07060030000000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาชุนบุรี	117,000.00	3,900.00	113,100.00	
2019	070600223	07060030500001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัด	621110	P7100	กาชุนบุรี	432,000.00	0.00	432,000.00	
2019	070600223	07060040000000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาชุนบุรี	491,700.00	48,214.50	443,485.50	
* งบประมาติดังกล่าว 5 เดือน 07006								22,222,567.00	4,888,476.82	17,334,090.18
** 2019								22,222,567.00	4,888,476.82	17,334,090.18
***								22,222,567.00	4,888,476.82	17,334,090.18

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 หน่วยงานเบิกจ่าย 070060223 สำนักงาเบปศสศวิจิงหรัควยจเบปวิ
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

กร:ชั้นงึ	วันที่ชำระ	ปล.เขต	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ชำระ	ปล.เขต	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ชำระ	ปล.เขต	เอกสารปรับหนี้เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000074				0.00		02.01.2019	R2	130995556	9,000.00	ชำระ		02.01.2019	RX	160005753	9,000.00	ชำระ
R61000074				0.00					9,000.00		-9,000.00					
R62000075				0.00		02.01.2019	R2	130995537	9,570.00	ชำระ		02.01.2019	RX	160005754	9,570.00	ชำระ
R61000075				0.00					9,570.00		-9,570.00					
R62000076				0.00		04.01.2019	R1	120012502	14,750.00	ชำระ					0.00	
R61000076				0.00					14,750.00		-14,750.00					
R62000077				0.00		07.01.2019	R1	120012198	7,030.00	ชำระ					0.00	
R61000077				0.00					7,030.00		-7,030.00					
R62000078				0.00		09.01.2019	R1	120012465	12,730.00	ชำระ					0.00	
R61000078				0.00					12,730.00		-12,730.00					
R62000079				0.00		11.01.2019	R1	120013164	13,330.00	ชำระ					0.00	
R61000079				0.00					13,330.00		-13,330.00					
R62000080				0.00		14.01.2019	R2	140003815	60,000.00	ชำระ		14.01.2019	RX	160002560	60,000.00	ชำระ
R61000080				0.00					60,000.00		-60,000.00					
R62000081				0.00		15.01.2019	R1	120012552	10,340.00	ชำระ					0.00	
R61000081				0.00					10,340.00		-10,340.00					
R62000082				0.00		16.01.2019	R1	120013690	18,510.00	ชำระ					0.00	
R61000082				0.00					18,510.00		-18,510.00					
R62000083				0.00		16.01.2019	R1	120013691	650.00	ชำระ					0.00	
R61000083				0.00					650.00		-650.00					

รายงานขั้ดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รูปขั้ดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยบัญชี 070000223 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

การขั้ดเก็บ	วันที่ขั้ดเก็บ	ปลั้ด	เลขขั้ดเก็บ	จำนวน	สถานะ	วันที่ขั้ดเก็บ	ปลั้ด	เลขขั้ดเก็บ	จำนวน	สถานะ	ผลขั้ดเก็บ - นำส่ง	วันที่ขั้ดเก็บ	ปลั้ด	เลขการปรับขั้ดเก็บ	จำนวน	สถานะ
RA20000084	02.01.2019	RB	100013600	9,000.00	นำขั้ดเก็บ	21.01.2019	R1	120001421	49,240.00	นำขั้ดเก็บ					0.00	
RB20000084		RB		9,000.00					49,240.00		-40,240.00					
RA20000085	02.01.2019	RB	100011790	9,570.00	นำขั้ดเก็บ	22.01.2019	R2	130000295	56,250.00	นำขั้ดเก็บ		22.01.2019	RX	160000198	56,250.00	นำขั้ดเก็บ
RB20000085		RB		9,570.00					56,250.00		-46,680.00					
RA20000086	01.01.2019	RA	100011140	300.00	นำขั้ดเก็บ	23.01.2019	R2	130000854	93,375.00	นำขั้ดเก็บ		23.01.2019	RX	160000605	93,375.00	นำขั้ดเก็บ
RA20000086		RA		300.00					93,375.00		-93,075.00					
RA20000087	04.01.2019	RA	100013603	14,450.00	นำขั้ดเก็บ	24.01.2019	R2	130000601	5,625.00	นำขั้ดเก็บ		24.01.2019	RX	160000332	5,625.00	นำขั้ดเก็บ
RA20000087		RA		14,450.00					5,625.00		4,025.00					
RA20000088	07.01.2019	RA	100013358	7,020.00	นำขั้ดเก็บ	25.01.2019	R1	120001517	16,230.00	นำขั้ดเก็บ					0.00	
RA20000088		RA		7,020.00					16,230.00		-9,210.00					
RA20000089	09.01.2019	RA	100014156	200.00	นำขั้ดเก็บ	29.01.2019	R2	130000931	3,954,000.00	นำขั้ดเก็บ		29.01.2019	RX	160000504	3,954,000.00	นำขั้ดเก็บ
RA20000089		RA		200.00					3,954,000.00		-3,953,800.00					
RA20000090	09.01.2019	RA	100014158	12,530.00	นำขั้ดเก็บ	30.01.2019	R1	120001506	13,770.00	นำขั้ดเก็บ					0.00	
RA20000090		RA		12,530.00					13,770.00		-1,240.00					
RA20000091	11.01.2019	RA	100014424	400.00	นำขั้ดเก็บ	31.01.2019	R1	120001505	10,510.00	นำขั้ดเก็บ					0.00	
RA20000091		RA		400.00					10,510.00		-10,110.00					
RA20000092	11.01.2019	RA	100014253	12,950.00	นำขั้ดเก็บ				0.00						0.00	
RA20000092		RA		12,950.00					0.00		12,950.00					
RA20000093	14.01.2019	RB	100011880	60,000.00	นำขั้ดเก็บ				0.00						0.00	
RB20000093		RB		60,000.00					0.00		60,000.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานจัดเก็บ 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

กรณียัง	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับแก้เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000094	15.01.2019	RA	1000014055	10,340.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000094		RA		10,340.00					0.00		10,340.00					
R62000095	16.01.2019	RA	1000014822	4,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000095		RA		4,000.00					0.00		4,000.00					
R62000096	16.01.2019	RA	1000014823	14,510.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000096		RA		14,510.00					0.00		14,510.00					
R62000097	16.01.2019	RA	1000014824	650.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000097		RA		650.00					0.00		650.00					
R62000098	21.01.2019	RA	1000015628	2,300.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000098		RA		2,300.00					0.00		2,300.00					
R62000099	21.01.2019	RA	1000015721	46,940.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000099		RA		46,940.00					0.00		46,940.00					
R62000100	23.01.2019	RB	1000015641	56,250.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000100		RB		56,250.00					0.00		56,250.00					
R62000101	23.01.2019	RB	1000016122	93,375.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000101		RB		93,375.00					0.00		93,375.00					
R62000102	24.01.2019	RB	1000018877	5,625.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000102		RB		5,625.00					0.00		5,625.00					
R62000103	25.01.2019	RA	1000016914	16,230.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R62000103		RA		16,230.00					0.00		16,230.00					

รายงานจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	วันที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ	เดือน/ปี	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ค่าส่งคืน - นำส่ง	วันที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบรับเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000104	29.01.2019	RB	100015545	3,954,000.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R62000104		RB		3,954,000.00					0.00		3,954,000.00					
R62000105	30.01.2019	RA	100016783	1,000.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R62000105		RA		1,000.00					0.00		1,000.00					
R62000106	10.01.2019	RA	100016784	12,770.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R62000106		RA		12,770.00					0.00		12,770.00					
R62000107	11.01.2019	RA	100017154	10,510.00	ดำเนินการ				0.00						0.00	
R62000107		RA		10,510.00					0.00		10,510.00					

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 ราชหน่วยงาน 0706
 คัมภีร์ 01.01.2019 - 31.01.2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าชองเงินฝาก: 0700600223									0.00	
บัญชีเงินฝาก: 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อหลักประกันจำนำ									0.00	
02.01.2019	1600003753	RX	2777228500014008		0700600223	0700600223	9,000.00	0.00	9,000.00	
03.01.2019	1500003511	RO	0700600223			0700600223	0.00	9,000.00	0.00	
14.01.2019	1600005560	RX	7135137200006384		0700600223	0700600223	60,000.00	0.00	60,000.00	
15.01.2019	1500000057	RO	0700600223			0700600223	0.00	60,000.00	0.00	
22.01.2019	1600006198	RX	7137134900006000		0700600223	0700600223	56,250.00	0.00	56,250.00	
23.01.2019	1500001302	RO	0700600223			0700600223	0.00	56,250.00		
	1600006605	RX	7137134900007792		0700600223	0700600223	93,375.00	0.00	93,375.00	
24.01.2019	1500001402	RO	0700600223			0700600223	0.00	93,375.00		
	1600006332	RX	7135137200004295		0700600223	0700600223	5,625.00	0.00	5,625.00	
25.01.2019	1500003620	RO	0700600223			0700600223	0.00	5,625.00	0.00	
29.01.2019	1600005048	RX	7135137200001725		0700600223	0700600223	3,954,000.00	0.00	3,954,000.00	
30.01.2019	1500003533	RO	0700600223			0700600223	0.00	3,954,000.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก: 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อหลักประกันจำนำ								-4,178,250.00	4,178,250.00	0.00
**** รวมเจ้าชองเงินฝาก: 0700600223								4,178,250.00	-4,178,250.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								-4,178,250.00	4,178,250.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0706
 ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้แทน	กรรทำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700600223									176,780.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									176,780.00	
02.01.2019	1600005754	RX	7157134900017217		0700600223	0700600223	9,570.00	0.00	186,350.00	
04.01.2019	0200003869	JO	3400000345		0700600223	0700600223	0.00	4,200.00	182,150.00	
23.01.2019	0200001551	JO	3600019183		0700600121	0700600223	0.00	30,700.00		
	0200005055	JO	3600019183		0700600121	0700600223	30,700.00	0.00	182,150.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								-40,270.00	34,900.00	182,150.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								-40,270.00	34,900.00	182,150.00
รวมทั้งสิ้น								-40,270.00	34,900.00	182,150.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 คัมเลข 01 2019 - 31 01 2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้เงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
แจ้งอนุมัติฝาก : 0700600223									3,893,236.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์									3,893,236.00
03.01.2019	0200003950	JO	3600017336		0700600121	0700600223	0.00	233.00	3,893,003.00
04.01.2019	0200003969	JO	3600018016		0700600121	0700600223	0.00	151,379.68	
	0200003970	JO	3600018017		0700600121	0700600223	0.00	7,575.00	3,734,048.32
09.01.2019	0200003767	JO	3400000442		0700600223	0700600223	0.00	119,800.00	
	0200003879	JO	3600018285		0700600121	0700600223	0.00	29,590.00	3,584,658.32
28.01.2019	0200005471	JO	3600022291		0700600121	0700600223	0.00	30,700.00	
	0200005472	JO	3600022293		0700600121	0700600223	0.00	3,640.00	3,550,318.32
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์							0.00	342,917.68	3,550,318.32
**** รวมแจ้งอนุมัติฝาก : 0700600223							0.00	342,917.68	3,550,318.32
รวมทั้งสิ้น							0.00	342,917.68	3,550,318.32

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยกองกลาง

(.....(นสยศ.เสงยศกุล พึ่งเจียม).....)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี...

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
งปสัจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

หมายเหตุ : ไม่ได้นำเงินตราองราชการฝากธนาคาร-(เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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