

สถานีคุณนับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๒๖๘๐, ๒๖๘๑

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างถึง หนังสือกรมปศุสัตว์ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๖๓๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMIS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMIS

- รายงานฐานะเงินตราของราชการ
- รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

ปศุสัตว์จังหวัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์งาน.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,734,620.74	(1,734,620.74)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	1,727,120.74	(1,727,120.74)	0.00
1101010113 หนี้ชำระ Clearing	0.00	851,951.74	(851,951.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	116,679.00	3,221,689.00	(1,481,630.00)	1,856,738.00
1101020603 ง/ส ราชการ-ในงบป.ม.	62,370.00	1,057,865.39	(1,120,235.39)	0.00
1101020604 ง/ส ราชการ-นอกงบป.ม.	14,000.00	69,700.00	(83,700.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	84,477,000.00	0.00	0.00	84,477,000.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	125,691.39	1,001,874.00	(1,127,565.39)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	21,736,000.00	0.00	0.00	21,736,000.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	4,768,900.00	2,697,000.00	0.00	7,465,900.00
1205010103 คสช. อาคารหักอาคัย	(4,396,489.02)	0.00	(2,519,669.12)	(6,916,158.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,133,900.00	1,471,010.00	0.00	3,604,910.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(2,133,899.00)	0.00	(1,374,289.39)	(3,508,188.39)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	960,000.00	3,457,900.00	0.00	4,417,900.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์อื่น	(959,998.00)	0.00	(3,457,894.00)	(4,417,892.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,256,917.48	5,991,420.00	0.00	8,248,337.48
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,414,578.15)	0.00	(5,991,411.00)	(7,405,989.15)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(140,822.38)	0.00	0.00	(140,822.38)
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 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,193,585.02)	0.00	0.00	(9,193,585.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,430,840.31	0.00	0.00	1,430,840.31
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท ไฟฟ้าและวิทยุ	(826,774.23)	0.00	0.00	(826,774.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,896.79)	0.00	0.00	(230,896.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,209,923.75	0.00	0.00	6,209,923.75
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสท ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,569,965.43)	0.00	0.00	(2,569,965.43)
1206090101 ครุภัณฑ์วิหิตย์	6,556,065.28	0.00	0.00	6,556,065.28
1206090102 หักครุภัณฑ์วิหิตย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสท ครุภัณฑ์วิหิตย์	(3,002,587.12)	0.00	0.00	(3,002,587.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครัวเรือนทิวศอร์	2,179,345.54	0.00	0.00	2,179,345.54
1206100102 พักทิวศอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท ทิวศอร์	(1,762,808.82)	0.00	0.00	(1,762,808.82)
1206120101 ครัวเรือนบ้านกริ้ว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครัวเรือนบ้านกริ้ว	(86,335.03)	0.00	0.00	(86,335.03)
1206150101 ครัวเรือนพัฒนาม	4,124,994.00	0.00	0.00	4,124,994.00
1206150102 พักครัวเรือนพัฒนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสท ครัวเรือนพัฒนาม	(1,648,893.14)	0.00	0.00	(1,648,893.14)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสท ครัวเรือนอื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 ลิขสิทธิ์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสท-สิทธิพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การทัว-ภายนอก	(651,192.14)	723,052.14	(71,860.00)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,047.21)	15,047.21	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	932,174.00	(932,174.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงนปลูกสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,794.41	(3,794.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กค.นิติ(53)	0.00	2,512.12	(2,512.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,419,430.00	(1,419,430.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,679.00)	69,700.00	(129,759.00)	(176,738.00)
2116010104 เบิกเกินยอดนำส่ง	0.00	26,681.00	(26,681.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ+ค่าน้ำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(106,213,000.00)	0.00	0.00	(106,213,000.00)
3101010101 ร/คสูงที่คชช.สุทธิ	(233,013.28)	0.00	0.00	(233,013.28)
3102010101 ร/คสูงที่คชช.สะสม	(6,452,447.91)	0.00	0.00	(6,452,447.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 ร/คค่าทร.โรครระบาดสัตว์	0.00	0.00	(145,880.00)	(145,880.00)
4202010105 ร/คชกรรมนิยมโรงงาน	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4202010199 ร/คค่าชกรรมนิยมอื่น	0.00	0.00	(12,400.00)	(12,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(270.74)	(270.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(818,490.00)	(818,490.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,160.00	(571,721.96)	(569,561.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,300.00)	(8,300.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงบ 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(69,700.00)	(69,700.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,541,689.00)	(1,541,689.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโอนกรม	0.00	0.00	(1,954,066.49)	(1,954,066.49)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	811,050.00	(25,467.00)	785,583.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	34,784.00	(1,214.00)	33,570.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	70,600.00	0.00	70,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	0.00	26,681.00	0.00	26,681.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	0.00	1,541,689.00	0.00	1,541,689.00
5210010103 T/E-โอนรค.ค.ไต่บก.	0.00	158,750.74	0.00	158,750.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	69,700.00	0.00	69,700.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Coav อคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 CoavAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Coav อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Coav อคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ที่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ที่ปลูก	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 Conv บ้านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre บ้านพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv กวเทษศร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre กวเทษศร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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 สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre Infas	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600223	0.00	29,205,697.23	(29,205,697.23)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	วัตถุประสงค์รวมหลัก / ชั้นที่	ชื่อวงเงินรวมหลัก / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	0700600223	0700617015000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	47,800.00	0.00	47,800.00
2019	0700600223	0700617017000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	440,000.00	0.00	440,000.00
2019	0700600223	0700617018000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	59,800.00	0.00	59,800.00
2019	0700600223	0700617033000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	97,900.00	0.00	97,900.00
2019	0700600223	0700617034000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	104,700.00	0.00	104,700.00
2019	0700600223	0700617039000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	2,609,800.00	0.00	2,609,800.00
2019	0700600223	0700617059000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	585,600.00	0.00	585,600.00
2019	0700600223	0700624028000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	100,400.00	0.00	100,400.00
2019	0700600223	0700629007000000	รายการรับประจำ	6211100	P7100	กาญจนบุรี	5,396,780.00	793,023.00	4,603,757.00
2019	0700600223	0700629007000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	474,700.00	104,170.00	370,530.00
2019	0700600223	0700630008000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	1,508,100.00	0.00	1,508,100.00
2019	0700600223	0700630008110119	เครื่องใช้สำนักงาน 150 เซนติเมตร ค่า	6211310	P7100	กาญจนบุรี	600,000.00	0.00	600,000.00
2019	0700600223	0700630008110128	เครื่องใช้สำนักงาน (แบบที่ 2) ค่ารถ	6211310	P7100	กาญจนบุรี	220,000.00	0.00	220,000.00
2019	0700600223	0700630008110134	เครื่องใช้สำนักงานแบบครบไมโคร คอมพิวเตอร์	6211310	P7100	กาญจนบุรี	400,000.00	0.00	400,000.00
2019	0700600223	0700630008110560	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	6211310	P7100	กาญจนบุรี	16,000.00	0.00	16,000.00
2019	0700600223	0700640019000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	16,500.00	0.00	16,500.00
2019	0700600223	0700640019500001	เงินอุดหนุนเกษตรกรสำหรับกรเลี้ยงสัตว์บน	6211410	P7100	กาญจนบุรี	119,800.00	0.00	119,800.00
2019	0700600223	0700640040000000	รายการรับประจำ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	259,200.00	0.00	259,200.00

รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	
							13,057,080.00	897,193.00	12,159,887.00	
	* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07006							13,057,080.00	897,193.00	12,159,887.00
	** 2019							13,057,080.00	897,193.00	12,159,887.00
	***							13,057,080.00	897,193.00	12,159,887.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 ระบุข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620000001	02.10.2018	RA	1000002941	13,490.00	ทำรายการ	02.10.2018	R1	1200000424	14,490.00	ทำรายการ						0.00
R610000001		RA		13,490.00					14,490.00		-1,000.00					
R620000002	02.10.2018	RA	1000002942	1,000.00	ทำรายการ	05.10.2018	R1	1200000278	9,530.00	ทำรายการ						0.00
R610000002		RA		1,000.00					9,530.00		-8,530.00					
R620000003	05.10.2018	RA	1000001132	8,520.00	ทำรายการ	08.10.2018	R2	1300000634	60,000.00	ทำรายการ		08.10.2018	RX	1600000629	60,000.00	ทำรายการ
R610000003		RA		8,520.00					60,000.00		-51,480.00					
R620000004	05.10.2018	RA	1000002944	1,000.00	ทำรายการ	09.10.2018	R2	1300000635	14,709.00	ทำรายการ		09.10.2018	RX	1600000630	14,709.00	ทำรายการ
R610000004		RA		1,000.00					14,709.00		-13,709.00					
R620000005	08.10.2018	RB	1000002449	60,000.00	ทำรายการ	09.10.2018	R1	1200002317	270.74	ทำรายการ						0.00
R610000005		RB		60,000.00					270.74		59,729.26					
R620000006	09.10.2018	RB	1000002450	14,709.00	ทำรายการ	09.10.2018	R1	1200002318	13,240.00	ทำรายการ						0.00
R610000006		RB		14,709.00					13,240.00		1,469.00					
R620000007	09.10.2018	RA	1000002451	270.74	ทำรายการ	09.10.2018	R2	1300000636	17,250.00	ทำรายการ		09.10.2018	RX	1600000631	17,250.00	ทำรายการ
R610000007		RA		270.74					17,250.00		-16,979.26					
R620000008	09.10.2018	RA	1000002452	13,240.00	ทำรายการ	10.10.2018	R2	1300000637	187,500.00	ทำรายการ		10.10.2018	RX	1600000632	187,500.00	ทำรายการ
R610000008		RA		13,240.00					187,500.00		-174,260.00					
R620000009	09.10.2018	RB	1000002453	17,250.00	ทำรายการ	10.10.2018	R1	1200002319	14,960.00	ทำรายการ						0.00
R610000009		RB		17,250.00					14,960.00		2,290.00					
R620000010	10.10.2018	RB	1000002454	187,500.00	ทำรายการ	10.10.2018	R2	1300000638	37,800.00	ทำรายการ		10.10.2018	RX	1600000633	37,800.00	ทำรายการ
R610000010		RB		187,500.00					37,800.00		149,700.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานจ่าย 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปล.เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปล.เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปล.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000011	10.10.2018	RA	1000002455	14,560.00	ผ่านรายการ	17.10.2018	R1	1200002659	25,650.00	ผ่านรายการ					0.00	
R61000011		RA		14,560.00					25,650.00		-11,090.00					
R62000012	10.10.2018	RA	1000002456	400.00	ผ่านรายการ	19.10.2018	R2	1300001922	37,500.00	ผ่านรายการ		19.10.2018	RX	1600002114	37,500.00	ผ่านรายการ
R61000012		RA		400.00					37,500.00		-37,100.00					
R62000013	10.10.2018	RB	1000002457	37,800.00	ผ่านรายการ	19.10.2018	R1	1200003121	14,380.00	ผ่านรายการ					0.00	
R61000013		RB		37,800.00					14,380.00		23,420.00					
R62000014	17.10.2018	RA	1000003475	200.00	ผ่านรายการ	22.10.2018	R2	1300000786	7,500.00	ผ่านรายการ		22.10.2018	RX	1600000794	7,500.00	ผ่านรายการ
R61000014		RA		200.00					7,500.00		-7,300.00					
R62000015	17.10.2018	RA	1000000147	25,450.00	ผ่านรายการ	24.10.2018	R2	1300000787	187,500.00	ผ่านรายการ		24.10.2018	RX	1600000795	187,500.00	ผ่านรายการ
R61000015		RA		25,450.00					187,500.00		-162,050.00					
R62000016	19.10.2018	RB	1000003864	37,500.00	ผ่านรายการ	25.10.2018	R2	1300000226	375,000.00	ผ่านรายการ		25.10.2018	RX	1600000240	375,000.00	ผ่านรายการ
R61000016		RB		37,500.00					375,000.00		-337,500.00					
R62000017	19.10.2018	RA	1000003865	14,380.00	ผ่านรายการ	25.10.2018	R2	1300002932	75,000.00	ผ่านรายการ		25.10.2018	RX	1600003117	75,000.00	ผ่านรายการ
R61000017		RA		14,380.00					75,000.00		-60,620.00					
R62000018	22.10.2018	RB	1000004084	7,500.00	ผ่านรายการ	26.10.2018	R2	1300002913	7,500.00	ผ่านรายการ		26.10.2018	RX	1600002200	7,500.00	ผ่านรายการ
	26.10.2018	RB	1000004608	0.00	กักเงินรายการ				0.00						0.00	
R61000018		RB		7,500.00					7,500.00		0.00					
R62000019	22.10.2018	RB	1000004085	187,500.00	ผ่านรายการ	29.10.2018	R1	1200003255	39,380.00	ผ่านรายการ					0.00	
R61000019		RB		187,500.00					39,380.00		148,120.00					
R62000020	25.10.2018	RB	1000004707	375,000.00	ผ่านรายการ	30.10.2018	R2	1300000128	534,430.00	ผ่านรายการ		30.10.2018	RX	1600000134	534,430.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 หน่วยงานเบิกจ่าย 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

การอ้างอิง	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620000010		RB		375,000.00					534,430.00		-159,430.00					
R620000021	25.10.2018	RB	1000004668	75,000.00	ผ่านรายการ	30.10.2018	R1	1200004906	10,800.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000021		RB		75,000.00					10,800.00		64,200.00					
R620000022	26.10.2018	RB	1000004610	7,500.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000022		RB		7,500.00					0.00		7,500.00					
R620000023	29.10.2018	RA	1000004810	39,380.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000023		RA		39,380.00					0.00		39,380.00					
R620000024	30.10.2018	RB	1000004933	534,430.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000024		RB		534,430.00					0.00		534,430.00					
R620000025	30.10.2018	RA	1000004934	10,800.00	ผ่านรายการ	31.10.2018	R1	1200004937	16,060.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000015		RA		10,800.00					16,060.00		-5,260.00					
R620000026	31.10.2018	RA	1000004977	10,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000016		RA		10,000.00					0.00		10,000.00					
R620000027	31.10.2018	RA	1000004978	6,060.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R620000027		RA		6,060.00					0.00		6,060.00					

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าชອງเงินฝาก : 0700600223									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตภัณฑืจีนจำหน่าย									0.00	
10.10.2018	160000632	RX	7137134900008985		0700600223	0700600223	187,500.00	0.00	187,500.00	
11.10.2018	150000309	RO	0700600223			0700600223	0.00	187,500.00	0.00	
19.10.2018	1600002114	RX	7132005000009577		0700600223	0700600223	37,500.00	0.00	37,500.00	
22.10.2018	150000237	RO	0700600223			0700600223	0.00	37,500.00		
	1600000794	RX	7137134900006696		0700600223	0700600223	7,500.00	0.00	7,500.00	
24.10.2018	1500000238	RO	0700600223			0700600223	0.00	7,500.00		
	1600000795	RX	7139015100006652		0700600223	0700600223	187,500.00	0.00	187,500.00	
25.10.2018	1500000239	RO	0700600223			0700600223	0.00	187,500.00		
	1600000240	RX	7137134900003326		0700600223	0700600223	375,000.00	0.00		
	1600003117	RX	7137134900003425		0700600223	0700600223	75,000.00	0.00	450,000.00	
26.10.2018	1500000435	RO	0700600223			0700600223	0.00	75,000.00		
	1500000629	RO	0700600223			0700600223	0.00	375,000.00		
	1600002200	RX	7132005000007085		0700600223	0700600223	7,500.00	0.00	7,500.00	
29.10.2018	1500000712	RO	0700600223			0700600223	0.00	7,500.00	0.00	
30.10.2018	1600000134	RX	7132005000009457		0700600223	0700600223	534,430.00	0.00	534,430.00	
31.10.2018	1500000630	RO	0700600223			0700600223	0.00	534,430.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตภัณฑืจีนจำหน่าย								1,411,930.00	1,411,930.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								1,411,930.00	1,411,930.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								1,411,930.00	1,411,930.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0706
 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700600223									116,679.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									116,679.00	
08.10.2018	160000629	RX	7132005000013349		0700600223	0700600223	60,000.00	0.00	176,679.00	
09.10.2018	160000630	RX	7137134900015145		0700600300	0700600223	14,709.00	0.00		
	160000631	RX	7137134900014935		0700600223	0700600223	17,250.00	0.00	208,638.00	
10.10.2018	160000633	RX	7135137200006977		0700600121	0700600223	37,800.00	0.00	246,438.00	
26.10.2018	0200000999	JO	3400001132		0700600121	0700600223	0.00	34,650.00		
	0200001000	JO	3400001133		0700600223	0700600223	0.00	35,050.00	176,738.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								129,759.00	69,700.00	176,738.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								129,759.00	69,700.00	176,738.00
รวมทั้งสิ้น								129,759.00	69,700.00	176,738.00

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม).....)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี...

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินตราของราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี.....