

# สถานีวิทยุ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๒๕๕๕, ๒๖๕๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างถึง หนังสือกรมปศุสัตว์ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๙/ว ๖๓๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- รายงานฐานะเงินตราของราชการ
- รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิงชาญ พึ่งเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๕๖๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๔๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ  
 របស់ក្រុមហ៊ុន ភីអិលស៊ីភី ភីអិលស៊ីភី ភីអិលស៊ីភី  
 ក្រុមហ៊ុន ភីអិលស៊ីភី ភីអិលស៊ីភី ភីអិលស៊ីភី ភីអិលស៊ីភី ភីអិលស៊ីភី  
 រយៈពេល ១២ ខែ ដល់ ៣១ ខែ ២០២០

ទំព័រ : ១ នៃ ១  
 ថ្ងៃចេញ : ២១/១២/២០២០

លេខគណនី	ឈ្មោះ	ចំណូល	ចំណេញ	ចំណាយ	សំណុំ
1000000	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	1,761,299.00	1,761,299.00	0.00
1000006	ប្រាក់បញ្ញើ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1000012	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	1,761,299.00	1,761,299.00	0.00
1000013	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	221,180.00	221,180.00	0.00
1000080	ប្រាក់បញ្ញើ	11,847.00	1,831,720.00	1,831,720.00	11,847.00
1000084	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	2,000,277.33	2,000,277.33	0.00
1000084	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	0.00	0.00	0.00
1000090	ប្រាក់បញ្ញើ	11,847.00	2,254.00	0.00	14,101.00
1000094	ប្រាក់បញ្ញើ	0.00	2,000,277.33	2,000,277.33	0.00
1000095	ប្រាក់បញ្ញើ	12,290.00	0.00	0.00	12,290.00
1000096	ប្រាក់បញ្ញើ	4,760,000.00	0.00	0.00	4,760,000.00
1000097	ប្រាក់បញ្ញើ	14,212,891.70	0.00	11,868.90	14,224,760.60
1000098	ប្រាក់បញ្ញើ	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00
1000099	ប្រាក់បញ្ញើ	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00
1000100	ប្រាក់បញ្ញើ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1000101	ប្រាក់បញ្ញើ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1000102	ប្រាក់បញ្ញើ	1,871,222.96	0.00	0.00	1,871,222.96
1000103	ប្រាក់បញ្ញើ	11,307,888.40	0.00	13,008.90	11,320,897.30

**របាយការណ៍សង្ខេបលទ្ធផលការងារ**  
**របស់ក្រុមហ៊ុន ភីអិល ភីអិល ភីអិល**  
 តាមប្រព័ន្ធគណនេយ្យស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យស្របតាមស្តង់ដារកម្ពុជា  
 រយៈពេល ១២ ខែ បញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១

ទំព័រ ១ នៃ ០១  
 ថ្ងៃទី ១២ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤

លេខគណនេយ្យ	ឈ្មោះ	ដើម	ប្រាក់	បញ្ចប់
12000101	គុណវិបល័ណ្ណ	197,000.00	0.00	0.00
12000102	អវិបល័ណ្ណ	0.00	0.00	0.00
12000103	សរុបគុណវិបល័ណ្ណ	197,000.00	0.00	0.00
12000201	គុណវិបល័ណ្ណ	1,711,334.40	242,280.00	0.00
12000202	អវិបល័ណ្ណ	0.00	0.00	0.00
12000203	សរុបគុណវិបល័ណ្ណ	1,711,334.40	242,280.00	0.00
12000301	គុណវិបល័ណ្ណ	1,096,273.32	0.00	0.00
12000302	អវិបល័ណ្ណ	0.00	0.00	0.00
12000303	សរុបគុណវិបល័ណ្ណ	1,096,273.32	0.00	0.00
12000401	គុណវិបល័ណ្ណ	294,366.00	0.00	0.00
12000402	អវិបល័ណ្ណ	0.00	0.00	0.00
12000403	សរុបគុណវិបល័ណ្ណ	294,366.00	0.00	0.00
12000501	គុណវិបល័ណ្ណ	6,134,867.70	0.00	0.00
12000502	អវិបល័ណ្ណ	0.00	0.00	0.00
12000503	សរុបគុណវិបល័ណ្ណ	6,134,867.70	0.00	0.00
12000601	គុណវិបល័ណ្ណ	11,370,880.23	0.00	0.00
12000602	អវិបល័ណ្ណ	0.00	0.00	0.00
12000603	សរុបគុណវិបល័ណ្ណ	11,370,880.23	0.00	0.00
12000701	គុណវិបល័ណ្ណ	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
12000702	អវិបល័ណ្ណ	0.00	0.00	0.00
12000703	សរុបគុណវិបល័ណ្ណ	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00

**รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน**  
 เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (สรุป)  
 หน่วยงาน: กองการช่าง (๒๒๒) สำนักงานใหญ่ (๒๒๒๑๐๐๐๐๐)  
 วันที่: ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า 1 จาก ๓๓  
 วันที่: ๑๔/๑๒/๒๕๖๓

บัญชีรายจ่าย	จำนวน	งบ	งบ	งบ
12010001 วัสดุสิ้นเปลือง	2,117,347.54	92,400.00	000,000.00	2,117,347.54
12010002 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	92,400.00	000,000.00	0.00
12010003 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,400,000.00)	0.00	(25,177.00)	(1,425,177.00)
12012001 วัสดุสิ้นเปลือง	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
12012002 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
12012003 วัสดุสิ้นเปลือง	90,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00
12013001 วัสดุสิ้นเปลือง	4,115,000.25	0.00	0.00	4,115,000.25
12013002 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
12013003 วัสดุสิ้นเปลือง	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00
12014001 วัสดุสิ้นเปลือง	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
12014002 วัสดุสิ้นเปลือง	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
12015001 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
12015002 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
12100001 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001 งบดำเนินงาน	194,000.00	2,000,000.00	12,800,000.00	(1,112,000.00)
21010002 งบดำเนินงาน	(1,200,000.00)	2,300,000.00	(1,224,777.00)	0.00
21010003 งบดำเนินงาน	0.00	90,000.00	99,000.00	0.00
21010004 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานสรุปของหน่วยงานราชการอื่น**  
 วัตถุประสงค์: รายงานสรุป  
 วัตถุประสงค์: รายงานสรุป  
 วัตถุประสงค์: รายงานสรุป  
 วัตถุประสงค์: รายงานสรุป

วันที่: 25/05/2564  
 เวลา: 10:00 น.

บัญชีรายจ่าย	จำนวน	บาท	บาท	บาท
31000000	0.00	1,050,017.23	1,050,017.23	0.00
31000000	0.00	11,255.98	11,255.98	0.00
31000000	0.00	1,298.27	1,298.27	0.00
31000000	0.00	1,431,370.00	1,431,370.00	0.00
31000000	122,897.00	200.00	123,097.00	122,897.00
31000000	0.00	0.00	0.00	0.00
32000000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
31000000	331,476.87	0.00	0.00	331,476.87
31000000	8,846,396.02	0.00	0.00	8,846,396.02
31000000	0.00	0.00	0.00	0.00
31000000	11,702,081.27	0.00	0.00	11,702,081.27
42000000	144,200.00	0.00	0.00	144,200.00
42000000	1,411,840.00	0.00	1,411,840.00	1,411,840.00
42000000	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
42000000	122,800.00	0.00	122,800.00	122,800.00
42000000	193.00	0.00	193.00	193.00
43000000	0.00	0.00	144,800.00	144,800.00
43000000	8,722,044.00	0.00	8,722,044.00	8,722,044.00



**รายงานสรุปผลการดำเนินงานรายเดือน**  
 งบการเงินรวม (รวมกลุ่มบริษัท)

ฉบับที่ 6 ประจำปี 2561  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ทรู คอร์ปอเร จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน  
 ประจำปี 2561 (31 ธันวาคม 2561)

บัญชี/รายการ	จำนวน	พัน	บาท	บาท	รวม
11000000 ค่าใช้จ่าย	1,602,298.00	296,771.33	0.00		1,799,069.33
11000004 ค่าเช่า	2,800,044.00	412,770.00	0.00		3,212,814.00
11000007 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	238,000.00	2,220.00	0.00		240,220.00
11000010 ค่าเสื่อมค่า	962,671.70	108,519.20	0.00		1,071,190.90
11000012 ค่าขนส่งสินค้า-คนโดยสาร	1,803,822.00	215,822.00	142,980.00		2,162,624.00
11000016 ค่าไฟฟ้า	290,273.02	67,546.54	0.00		357,819.56
11000018 ค่าขนส่งสินค้าในเขต	71,444.91	2,768.76	0.00		74,213.67
11000019 ค่าโทรศัพท์	16,772.76	2,884.72	0.00		19,657.48
11000024 ค่าสินค้าคงคลังรวม	131,115.64	10,244.22	0.00		141,359.86
11000027 ค่าสินค้าคงคลัง	11,769.00	420.00	0.00		12,189.00
11000028 ค่าสินค้าคงคลัง	86,201.10	0.00	0.00		86,201.10
11000029 ค่าสินค้าคงคลัง	21,880.00	28,000.00	0.00		49,880.00
11000032 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	48,888.00	414,272.00	0.00		463,160.00
11000033 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00		0.00
11000034 ค่าเสื่อมค่า	22,001.84	12,842.20	0.00		34,844.04
11000036 ค่าเสื่อมค่า	26,978.66	0.00	0.00		26,978.66
11000037 ค่าเสื่อมค่า	44,200.00	2,816.50	0.00		47,016.50
11000038 ค่าเสื่อมค่า	3,782.70	812.21	0.00		4,594.91

របាយការណ៍លទ្ធផលការងារសរុប  
 របស់ក្រុមហ៊ុន ភីអិលស៊ីភី ភីអិលស៊ីភី  
 ក្រុមហ៊ុន ភីអិលស៊ីភី ភីអិលស៊ីភី ភីអិលស៊ីភី  
 រយៈពេល ១២ ខែ ដល់ ២០២៤

ទំព័រ : ១ នៃ ១  
 ថ្ងៃទី : ០១/០១/២០២៤

លេខគណនី	បញ្ជី	ចំណូល	ចំណេញ	ចំណេញ	ចំណេញ
11000011	សំបុត្របញ្ជី	1,134,792.21	114,298.21	0.00	1,259,090.42
11000013	សំបុត្របញ្ជី	74,714.47	6,778.00	0.00	81,492.47
11000015	សំបុត្របញ្ជី	16,344.88	1,875.11	0.00	17,220.00
11000017	សំបុត្របញ្ជី	99,324.31	9,898.27	0.00	109,222.58
11000021	សំបុត្របញ្ជី	77,098.88	6,781.29	0.00	83,880.17
11000027	សំបុត្របញ្ជី	230,346.84	23,177.00	0.00	253,523.84
11000031	សំបុត្របញ្ជី	3,078.71	89.32	0.00	3,168.03
11000037	សំបុត្របញ្ជី	255,312.96	25,344.30	0.00	280,657.26
11000039	សំបុត្របញ្ជី	281,180.00	0.00	0.00	281,180.00
22000012	បំណុលបញ្ជី	21,259.66	0.00	0.00	21,259.66
22000016	បំណុលបញ្ជី	1,184,072.90	1,481,220.00	0.00	2,665,292.90
22000019	បំណុលបញ្ជី	1,488,483.08	196,199.01	114,210.00	1,694,792.09
22000049	បំណុលបញ្ជី	177,800.00	0.00	0.00	177,800.00
22000018	បំណុលបញ្ជី	295,756.36	0.00	0.00	295,756.36
60000001	Case បញ្ជី	0.00	0.00	0.00	0.00
60000002	Case បញ្ជី	0.00	0.00	0.00	0.00
60000003	Case បញ្ជី	0.00	0.00	0.00	0.00
60000004	Case បញ្ជី	0.00	0.00	0.00	0.00



**รายงานสรุปยอดบัญชีรายเดือน**  
 งบการเงินรวม 12 เดือน

วันที่ : 30/09/2561  
 12 เดือน 2561

งบกำไรขาดทุนรวม  
 12 เดือน 2561

บัญชี	จำนวน	บาท	บาท	บาท
000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
000000001	0.00	0.00	0.00	0.00
000000002	0.00	0.00	0.00	0.00
000000003	0.00	0.00	0.00	0.00
000000004	0.00	0.00	0.00	0.00
000000005	0.00	0.00	0.00	0.00
000000006	0.00	0.00	0.00	0.00
000000007	0.00	0.00	0.00	0.00
000000008	0.00	0.00	0.00	0.00
000000009	0.00	0.00	0.00	0.00
000000010	0.00	0.00	0.00	0.00
000000011	0.00	0.00	0.00	0.00
000000012	0.00	0.00	0.00	0.00
000000013	0.00	0.00	0.00	0.00
000000014	0.00	0.00	0.00	0.00
000000015	0.00	0.00	0.00	0.00
000000016	0.00	0.00	0.00	0.00
000000017	0.00	0.00	0.00	0.00
000000018	0.00	0.00	0.00	0.00
000000019	0.00	0.00	0.00	0.00
000000020	0.00	0.00	0.00	0.00
000000021	0.00	0.00	0.00	0.00
000000022	0.00	0.00	0.00	0.00
000000023	0.00	0.00	0.00	0.00
000000024	0.00	0.00	0.00	0.00
000000025	0.00	0.00	0.00	0.00
000000026	0.00	0.00	0.00	0.00
000000027	0.00	0.00	0.00	0.00
000000028	0.00	0.00	0.00	0.00
000000029	0.00	0.00	0.00	0.00
000000030	0.00	0.00	0.00	0.00
000000031	0.00	0.00	0.00	0.00
000000032	0.00	0.00	0.00	0.00
000000033	0.00	0.00	0.00	0.00
000000034	0.00	0.00	0.00	0.00
000000035	0.00	0.00	0.00	0.00
000000036	0.00	0.00	0.00	0.00
000000037	0.00	0.00	0.00	0.00
000000038	0.00	0.00	0.00	0.00
000000039	0.00	0.00	0.00	0.00
000000040	0.00	0.00	0.00	0.00
000000041	0.00	0.00	0.00	0.00
000000042	0.00	0.00	0.00	0.00
000000043	0.00	0.00	0.00	0.00
000000044	0.00	0.00	0.00	0.00
000000045	0.00	0.00	0.00	0.00
000000046	0.00	0.00	0.00	0.00
000000047	0.00	0.00	0.00	0.00
000000048	0.00	0.00	0.00	0.00
000000049	0.00	0.00	0.00	0.00
000000050	0.00	0.00	0.00	0.00
000000051	0.00	0.00	0.00	0.00
000000052	0.00	0.00	0.00	0.00
000000053	0.00	0.00	0.00	0.00
000000054	0.00	0.00	0.00	0.00
000000055	0.00	0.00	0.00	0.00
000000056	0.00	0.00	0.00	0.00
000000057	0.00	0.00	0.00	0.00
000000058	0.00	0.00	0.00	0.00
000000059	0.00	0.00	0.00	0.00
000000060	0.00	0.00	0.00	0.00
000000061	0.00	0.00	0.00	0.00
000000062	0.00	0.00	0.00	0.00
000000063	0.00	0.00	0.00	0.00
000000064	0.00	0.00	0.00	0.00
000000065	0.00	0.00	0.00	0.00
000000066	0.00	0.00	0.00	0.00
000000067	0.00	0.00	0.00	0.00
000000068	0.00	0.00	0.00	0.00
000000069	0.00	0.00	0.00	0.00
000000070	0.00	0.00	0.00	0.00
000000071	0.00	0.00	0.00	0.00
000000072	0.00	0.00	0.00	0.00
000000073	0.00	0.00	0.00	0.00
000000074	0.00	0.00	0.00	0.00
000000075	0.00	0.00	0.00	0.00
000000076	0.00	0.00	0.00	0.00
000000077	0.00	0.00	0.00	0.00
000000078	0.00	0.00	0.00	0.00
000000079	0.00	0.00	0.00	0.00
000000080	0.00	0.00	0.00	0.00
000000081	0.00	0.00	0.00	0.00
000000082	0.00	0.00	0.00	0.00
000000083	0.00	0.00	0.00	0.00
000000084	0.00	0.00	0.00	0.00
000000085	0.00	0.00	0.00	0.00
000000086	0.00	0.00	0.00	0.00
000000087	0.00	0.00	0.00	0.00
000000088	0.00	0.00	0.00	0.00
000000089	0.00	0.00	0.00	0.00
000000090	0.00	0.00	0.00	0.00
000000091	0.00	0.00	0.00	0.00
000000092	0.00	0.00	0.00	0.00
000000093	0.00	0.00	0.00	0.00
000000094	0.00	0.00	0.00	0.00
000000095	0.00	0.00	0.00	0.00
000000096	0.00	0.00	0.00	0.00
000000097	0.00	0.00	0.00	0.00
000000098	0.00	0.00	0.00	0.00
000000099	0.00	0.00	0.00	0.00
000000100	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓**  
 บริษัทมหาชน จำกัด  
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

หน้า ๑ จาก ๑๓

บัญชี	จำนวน	บาท	บาท	บาท
42200000 - ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
42200000 - ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









របាយការណ៍លម្អិតប្រតិបត្តិការសេវាសាងសង់

ឆ្នាំ៖ ២០២៣  
 ត្រីមាស៖ ០១

លេខគណនី	ឈ្មោះគណនី	កំណត់សម្គាល់	ប្រភេទគណនី	លំដាប់	ប្រតិបត្តិការ ដំបូង	ប្រតិបត្តិការ ដំបូង	លំដាប់	ប្រតិបត្តិការ ដំបូង	ប្រតិបត្តិការ ដំបូង
001	00000000	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	00100	0000	0000	0000	0000	0000
001	00000000	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	00100	0000	0000	0000	0000	0000
001	00000000	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	00100	0000	0000	0000	0000	0000
001	00000000	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	00100	0000	0000	0000	0000	0000
001	00000000	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	00100	0000	0000	0000	0000	0000
001	00000000	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	00100	0000	0000	0000	0000	0000
001	00000000	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	00100	0000	0000	0000	0000	0000
001	00000000	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	00100	0000	0000	0000	0000	0000
001	00000000	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	ប្រតិបត្តិការសាងសង់	00100	0000	0000	0000	0000	0000
ប្រតិបត្តិការសាងសង់សរុប							00000000	00000000	00000000
សរុប							00000000	00000000	00000000
***							00000000	00000000	00000000





**របាយការណ៍លទ្ធផលការងារស្រាវជ្រាវ**  
 គម្រោងស្រាវជ្រាវស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍  
 បច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍  
 ក្នុង ឆ្នាំ ២០២៣

ទំព័រ ១ នៃ ១  
 ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៣

ល.រ	ឈ្មោះ	ថ្ងៃខែឆ្នាំ	ស្ថានភាព	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់	លេខសម្គាល់
000001				01	01/01/2023	01	000001	000001						
000002				02	01/01/2023	02	000002	000002						
000003				03	01/01/2023	03	000003	000003	01/01/2023	03	000003	000003		
000004				04	01/01/2023	04	000004	000004	01/01/2023	04	000004	000004		
000005				05	01/01/2023	05	000005	000005						
000006				06	01/01/2023	06	000006	000006						
000007				07	01/01/2023	07	000007	000007						
000008				08	01/01/2023	08	000008	000008						
000009				09	01/01/2023	09	000009	000009						
000010				10	01/01/2023	10	000010	000010	01/01/2023	10	000010	000010		
000011				11	01/01/2023	11	000011	000011						
000012				12	01/01/2023	12	000012	000012						
000013				13	01/01/2023	13	000013	000013						
000014				14	01/01/2023	14	000014	000014						
000015				15	01/01/2023	15	000015	000015	01/01/2023	15	000015	000015		
000016				16	01/01/2023	16	000016	000016						
000017				17	01/01/2023	17	000017	000017						
000018				18	01/01/2023	18	000018	000018						
000019				19	01/01/2023	19	000019	000019	01/01/2023	19	000019	000019		
000020				20	01/01/2023	20	000020	000020						
000021				21	01/01/2023	21	000021	000021	01/01/2023	21	000021	000021		
000022				22	01/01/2023	22	000022	000022						
000023				23	01/01/2023	23	000023	000023						
000024				24	01/01/2023	24	000024	000024	01/01/2023	24	000024	000024		
000025				25	01/01/2023	25	000025	000025						
000026				26	01/01/2023	26	000026	000026						
000027				27	01/01/2023	27	000027	000027	01/01/2023	27	000027	000027		
000028				28	01/01/2023	28	000028	000028						
000029				29	01/01/2023	29	000029	000029						
000030				30	01/01/2023	30	000030	000030	01/01/2023	30	000030	000030		
000031				31	01/01/2023	31	000031	000031						





**របាយការណ៍ រាល់ ខែ លើលទ្ធផលការងារ**  
 ក្រុមហ៊ុន ភីអិល ភីអិល ភីអិល ភីអិល ភីអិល  
 ផ្នែក លក់ និង ប្រតិបត្តិការ (Sales & Operations)  
 ឆ្នាំ ២០២៤ រយៈពេល ១២ ខែ

រាល់ ១ ខែ  
 រយៈពេល ១២ ខែ

ល.រ	ខែ	ប្រភេទ	ឈ្មោះផលិតផល	តម្លៃ	បរិមាណ	ចំនួន	បរិមាណ	តម្លៃ	បរិមាណ	ចំនួន	បរិមាណ	តម្លៃ	បរិមាណ
000001	01/2024	SA	ផលិតផល A	1000	100	100	1000	1000	100	100	1000	1000	100
000002	01/2024	SA	ផលិតផល B	2000	200	200	2000	2000	200	200	2000	2000	200
000003	01/2024	SA	ផលិតផល C	3000	300	300	3000	3000	300	300	3000	3000	300
000004	01/2024	SA	ផលិតផល D	4000	400	400	4000	4000	400	400	4000	4000	400
000005	01/2024	SA	ផលិតផល E	5000	500	500	5000	5000	500	500	5000	5000	500
000006	01/2024	SA	ផលិតផល F	6000	600	600	6000	6000	600	600	6000	6000	600
000007	01/2024	SA	ផលិតផល G	7000	700	700	7000	7000	700	700	7000	7000	700
000008	01/2024	SA	ផលិតផល H	8000	800	800	8000	8000	800	800	8000	8000	800
000009	01/2024	SA	ផលិតផល I	9000	900	900	9000	9000	900	900	9000	9000	900
000010	01/2024	SA	ផលិតផល J	10000	1000	1000	10000	10000	1000	1000	10000	10000	1000
000011	01/2024	SA	ផលិតផល K	11000	1100	1100	11000	11000	1100	1100	11000	11000	1100
000012	01/2024	SA	ផលិតផល L	12000	1200	1200	12000	12000	1200	1200	12000	12000	1200
000013	01/2024	SA	ផលិតផល M	13000	1300	1300	13000	13000	1300	1300	13000	13000	1300
000014	01/2024	SA	ផលិតផល N	14000	1400	1400	14000	14000	1400	1400	14000	14000	1400
000015	01/2024	SA	ផលិតផល O	15000	1500	1500	15000	15000	1500	1500	15000	15000	1500
000016	01/2024	SA	ផលិតផល P	16000	1600	1600	16000	16000	1600	1600	16000	16000	1600
000017	01/2024	SA	ផលិតផល Q	17000	1700	1700	17000	17000	1700	1700	17000	17000	1700
000018	01/2024	SA	ផលិតផល R	18000	1800	1800	18000	18000	1800	1800	18000	18000	1800
000019	01/2024	SA	ផលិតផល S	19000	1900	1900	19000	19000	1900	1900	19000	19000	1900
000020	01/2024	SA	ផលិតផល T	20000	2000	2000	20000	20000	2000	2000	20000	20000	2000



របាយការណ៍លទ្ធផលការងារស្រាវជ្រាវ  
 របស់គណៈកម្មាធិការជាតិស្រាវជ្រាវ  
 របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
 ថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ២០១៤

លេខ : ០០១០២  
 រៀបចំ : ១២ ខែ ២០១៤

លេខគណនី	គណនី	លទ្ធផលការងារស្រាវជ្រាវ						សរុប
		ប្រាក់		សម្ភារៈ		សេវា		
		ចំណាយ	ប្រាក់	ចំណាយ	ប្រាក់	ចំណាយ	ប្រាក់	
001	សំណើស្រាវជ្រាវ							00
002	សំណើស្រាវជ្រាវ							00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

หน้า 1 จาก 1  
 วันที่ 01/08/2017

วันที่ 01/08/2017

วันที่ 01/08/2017 - 30/08/2017

ผู้เขียนรายงาน : นายสมชาย ใจดี

วันที่ของงวด	เลขที่ของงวด	ประเภทของงวด	เลขที่บัญชี	ผู้รับเงิน	ประเภทของเงิน	หน่วยรับเงิน	จำนวนเงิน		
							บาท	สตางค์	รวมเป็น
***** รายการเงินฝาก : 01/08/2017									0.00
***** รายการเงินฝาก : 08/08/2017									0.00
13/08/2017	100001728	KS	139713400001077		070000223	070000223	1,220.00	0.00	1,220.00
14/08/2017	100001729	BO	070000223		070000223	070000223	0.00	1,220.00	0.00
21/08/2017	100000894	KS	139234700000438		070000223	070000223	40,200.00	0.00	40,200.00
22/08/2017	100001004	BO	070000223		070000223	070000223	0.00	40,200.00	0.00
20/08/2017	100000890	KS	139230300000799		070000223	070000223	1,400.00	0.00	1,400.00
21/08/2017	100001426	BO	070000223		070000223	070000223	0.00	1,400.00	0.00
20/08/2017	100000937	KS	713124000000479		070000223	070000223	146,200.00	0.00	146,200.00
20/08/2017	100001431	BO	070000223		070000223	070000223	0.00	146,200.00	0.00
20/08/2017	100000936	KS	139713400000997		070000223	070000223	234,000.00	0.00	234,000.00
27/08/2017	100001145	BO	070000223		070000223	070000223	0.00	234,000.00	0.00
20/08/2017	100001006	KS	713124000001400		070000223	070000223	330,575.00	0.00	330,575.00
20/08/2017	100001440	BO	070000223		070000223	070000223	0.00	330,575.00	0.00
20/08/2017	100001740	KS	139713400001112		070000223	070000223	79,790.00	0.00	79,790.00
20/08/2017	100000999	KS	713124000001016		070000223	070000223	402,875.00	0.00	402,875.00
29/08/2017	100000216	BO	070000223		070000223	070000223	0.00	79,790.00	0.00
29/08/2017	100000551	BO	070000223		070000223	070000223	0.00	402,875.00	0.00
***** รายการเงินฝาก : 08/08/2017							1,435,370.00	1,435,370.00	0.00
***** รายการของเงินฝาก : 01/08/2017							1,435,370.00	1,435,370.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							1,435,370.00	1,435,370.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์  
 ประจำปี ๒๕๖๓ (๖๓)  
 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า  
 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

บัญชีประเภท : ๑๐๐๐๐๐๐๐ มีหน่วย

วันที่รับทราบ	สาขาที่ส่ง	ประเภทของสาขา	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับทราบ	การดำเนินการ	การประเมินผล	จำนวนเงิน		
							ต้นปี	สิ้นปี	รวม
จำนวนเงิน : ๑๗๐๐๐๐๒๒๒									131,447.00
บัญชีเงินฝาก : ๑๐๐๐๐ มีหน่วยเงินบาท									131,447.00
๑๗.๑๒.๒๕๖๓	1000000001	๑๐๐	1๑๒2๓45๖๗๘๙๐		๑๗๐๐๐๐๒๒๒	๑๗๐๐๐๐๒๒๒	250.00	0.00	131,447.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : ๑๐๐๐ มีหน่วยเงินบาท							250.00	0.00	131,447.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐							250.00	0.00	131,447.00
รวมทั้งสิ้น							250.00	0.00	131,447.00



สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

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

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

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  
งปสจ. ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

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

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินทรองราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

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