

พจนานุกรม

ที่ กจ ๐๐๐๘/๗๐๑,๗๐๒

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- รายงานฐานะเงินตราของราชการ
- รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิงชาญ ฟิงเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยงาน 00000700600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	291,620.00	(291,620.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	291,620.00	(291,620.00)	0.00
1101010113 ทัศนียภาพ Clearing	0.00	94,500.00	(94,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	771,285.00	108,270.00	(350,670.00)	528,885.00
1101020803 ง ฝ ธนาคาร-ในเล่ม.	0.00	1,518,261.00	(1,518,261.00)	0.00
1101020804 ง ฝ ธนาคาร-นอกเล่ม.	0.00	285,120.00	(285,120.00)	0.00
1101030102 ง ฝ ออมทรัพย์	0.00	84,721,703.39	0.00	84,721,703.39
1102010101 ออมเงินอื่น-ในเล่ม.	10,400.00	15,000.00	(10,400.00)	15,000.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	0.00	1,833,681.00	(1,833,681.00)	0.00
1102010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,768,900.00	0.00	0.00	4,768,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,284,658.89)	0.00	0.00	(4,284,658.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,133,900.00	0.00	0.00	2,133,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,133,899.00)	0.00	0.00	(2,133,899.00)
1205030101 อาคารที่ปรับปรุงอื่น	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
1205030103 คสส.อาคารปรับปรุงอื่น	(959,998.00)	0.00	0.00	(959,998.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,875,252.96	0.00	0.00	1,875,252.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,382,874.87)	0.00	0.00	(1,382,874.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(135,929.34)	0.00	0.00	(135,929.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,118,716.49	0.00	0.00	13,118,716.49
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,271,734.12)	0.00	0.00	(8,271,734.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,180,773.33	0.00	0.00	1,180,773.33
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(746,240.05)	0.00	0.00	(746,240.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(217,424.35)	0.00	0.00	(217,424.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,184,985.75	0.00	0.00	6,184,985.75
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,831,182.19)	0.00	0.00	(1,831,182.19)
1206090101 ครุภัณฑ์วิดิทัศน์	6,556,055.28	0.00	0.00	6,556,055.28
1206090102 พักครุภัณฑ์วิดิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ : จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ : 02 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090103 กสศ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(2,242,706.47)	0.00	0.00	(2,242,706.47)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,179,345.54	0.00	0.00	2,179,345.54
1206100102 พักกณพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(1,568,685.08)	0.00	0.00	(1,568,685.08)
1206120101 คุรุภัณฑ์โทรสาร	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 พักกณพัสดุโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์โทรสาร	(83,033.22)	0.00	0.00	(83,033.22)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	4,232,901.28	0.00	0.00	4,232,901.28
1206150102 พักกณพัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กสศ คุรุภัณฑ์สนาม	(1,209,881.02)	0.00	0.00	(1,209,881.02)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 กสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 เงินทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 กสศ-สภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักกณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข.น. การค้า-ภายนอก	0.00	915,397.93	(915,397.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า : ไรสังคัม	(103,390.00)	80,390.00	(103,000.00)	(103,000.00)
2101020198 ขน กิ่ง-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,724.33	(34,724.33)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600223 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,170,381.00	(1,170,381.00)	0.00
2102040103 Web site (บุคคล)	0.00	6,700.00	(6,700.00)	0.00
2102040106 Web site (คน/มี.สจ)	0.00	2,120.96	(2,120.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	62,670.00	(107,670.00)	(45,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(8,703.39)	(8,703.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(171,285.00)	0.00	(600.00)	(171,885.00)
2202010101 อกร รับจ-คเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ผูกพันอื่น	0.00	0.00	(84,713,000.00)	(84,713,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(13,430,314.80)	0.00	0.00	(13,430,314.80)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	6,977,866.89	0.00	0.00	6,977,866.89
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4201020103 วัสดุสำนักงาน	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202010104 วัสดุสำนักงาน	(604,210.00)	0.00	(167,650.00)	(771,860.00)
4202010105 วัสดุสำนักงาน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199 วัสดุสำนักงาน	(48,200.00)	0.00	(500.00)	(48,700.00)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(132.00)	0.00	0.00	(132.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปี 5 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 จ.พ.เงินยกส่งไป.	(27,200.00)	0.00	(15,200.00)	(42,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,109,480.00)	0.00	(777,420.00)	(3,887,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,059,600.00)	0.00	0.00	(1,059,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,782,550.33)	30,300.00	(1,044,383.26)	(3,796,633.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,233,490.00)	0.00	0.00	(1,233,490.00)
4307010108 TR-รับงบลดหนี้	(74,610.00)	0.00	(10,700.00)	(85,310.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอุดก.	(96,547.00)	0.00	(288,000.00)	(384,547.00)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,275,380.00)	0.00	(108,270.00)	(3,383,650.00)
4308010118 ควบคุมวงเงินในกรม	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนคนรับราชการ	3,082,080.00	770,520.00	0.00	3,852,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,600.00	6,900.00	0.00	34,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	131,056.00	32,761.00	0.00	163,817.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	171,500.00	60,600.00	(30,300.00)	201,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	20,820.00	6,930.00	0.00	27,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.พ.รัฐ	3,080.00	3,750.00	0.00	6,840.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนอก-รัฐ	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	88,340.00	179,140.00	0.00	227,480.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070000223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	446,554.00	146,300.00		592,854.00
5104010104 ค่าวัสดุ	206,483.00	102,900.00	0.00	240,483.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	18,640.00	3,280.00	(68,900.00)	21,920.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,270.00	215,840.00	0.00	247,110.00
5104010112 ค่าขนานนามรักษาขนสัตว์	390,000.00	670,000.00	0.00	1,060,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,463.58	4,471.42	0.00	118,005.89
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,886.96	747.93	0.00	18,158.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,245.23	5,772.80	0.00	1,993.16
5104020106 ค่าเช่ารถและโทรคมนาคม	7,250.70	937.00	0.00	13,023.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,064.00	0.00	0.00	6,001.00
5104030206 ค่ารถโดยสารสาธารณะ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	56,839.80	0.00	0.00	56,839.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	12,047.90	0.00	0.00	12,047.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	2,740.82	0.00	0.00	2,740.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	488,934.82	0.00	0.00	488,934.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,990.15	0.00	0.00	35,990.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,847.56	0.00	0.00	6,847.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือน 07/06 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน 00000706600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คนพลร	370,283.89	0.00	0.00	370,283.89
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	385,322.82	0.00	0.00	385,322.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,524.17	0.00	0.00	96,524.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,678.19	0.00	0.00	1,678.19
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	274,199.19	0.00	0.00	274,199.19
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,093,480.00	0.00	0.00	1,093,480.00
5107020199 อุดหนุนง.ชุมชนอื่น	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	3,302,580.00	123,470.00	0.00	3,426,050.00
5210010103 T/E-โอนฯ.พณ.ค.ให้บง.	654,342.00	168,150.00	0.00	822,492.00
5210010105 T/E-ปรัมนเงินฝากคลัง	96,547.00	288,000.00	0.00	384,547.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	3.00	0.00	0.00	3.00
6303010101 Conv.อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv.Acc-Depre.อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv.อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv.อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv.Acc-Depre.อาคารฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv.Acc-Depre.อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv.ที่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6206010102 ConvAcc-Depre ที่โรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ที่โรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ที่โรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ฐานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ฐานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	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	94,249,492.87	(94,249,492.87)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	บัญชีรับประมาณ	ชื่อรายการรับประมาณ	ปีกลายเงิน	รหัสโครงการ/ สังกัด	ชื่อแหล่งเงิน/ สังกัด	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2558	070660023	070613014130001	Multichannel phone ขนาด 30 - 200 คู่	611110	PT00	กาญจนบุรี	22,000.00	22,000.00	0.00
2558	070660023	070613014130027	หอประชุมขนาดใหญ่ที่ ๑ ชั้น ๓ ในตึก อำนวยการ	611110	PT00	กาญจนบุรี	60,000.00	60,000.00	0.00
2558	070660023	070613014130059	โคมไฟหลอดฟลูออโรเจน ๑๖๐ วัตต์	611120	PT00	กาญจนบุรี	396,000.00	396,000.00	1,000.00
2558	070660023	070616028000000	รถบรรทุกประจำ	611120	PT00	กาญจนบุรี	82,200.00	3,367.40	81,435.40
2558	070660023	070619013000000	รถบรรทุกประจำ	611120	PT00	กาญจนบุรี	25,450.00	25,450.00	0.00
2558	070660023	070619017000000	รถบรรทุกประจำ	611120	PT00	กาญจนบุรี	82,500.00	136,500.00	256,000.00
2558	070660023	070619018000000	รถบรรทุกประจำ	611120	PT00	กาญจนบุรี	117,500.00	117,500.00	0.00
2558	070660023	070619033000000	รถบรรทุกประจำ	611120	PT00	กาญจนบุรี	215,200.00	21,000.00	251,200.00
2558	070660023	070619033130016	เครื่องปรับอากาศ ๑๒๐๐ วัตต์	611130	PT00	กาญจนบุรี	20,000.00	20,000.00	0.00
2558	070660023	070619034000000	รถบรรทุกประจำ	611120	PT00	กาญจนบุรี	100,200.00	16,640.00	83,600.00
2558	070660023	070619034300001	ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	611140	PT00	กาญจนบุรี	136,000.00	136,000.00	0.00
2558	070660023	070619035000000	รถบรรทุกประจำ	611120	PT00	กาญจนบุรี	328,000.00	0.00	328,000.00
2558	070660023	070619038000000	รถบรรทุกประจำ	611120	PT00	กาญจนบุรี	352,100.00	0.00	352,100.00
2558	070660023	070619039000000	รถบรรทุกประจำ	611120	PT00	กาญจนบุรี	2,548,900.00	1,212,864.70	1,256,115.30
2558	070660023	070620007000000	รถบรรทุกประจำ	611100	PT00	กาญจนบุรี	4,669,500.00	3,887,100.00	782,800.00
2558	070660023	070622007000000	รถบรรทุกประจำ	611120	PT00	กาญจนบุรี	401,700.00	365,617.00	126,143.00
2558	070660023	070627000000000	รถบรรทุกประจำ	611120	PT00	กาญจนบุรี	1,219,700.00	462,665.89	757,666.11
2558	070660023	070627008100050	เครื่องพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ๑๒๐๐ วัตต์ LED ๓๖๖	611130	PT00	กาญจนบุรี	15,800.00	15,800.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	ตำแหน่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	070060023	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (๑๑)	6111310	P7100	กาชุนบุรี	32,000.00	32,000.00	0.00
2018	070060023	หม้อหุงต้ม (หุงต้ม) ขนาด ๓ ลิ้น ปริมาณหุงต้ม	6111310	P7100	กาชุนบุรี	811,000.00	811,000.00	0.00
2018	070060023	เครื่องใช้ทางไฟฟ้า ขนาด 900 VA สำหรับภายใน	6111310	P7100	กาชุนบุรี	8,800.00	8,800.00	0.00
2018	070060023	รถจักรยานยนต์	6111200	P7100	กาชุนบุรี	23,400.00	9,900.00	13,500.00
2018	070060023	รถจักรยานยนต์	6111200	P7100	กาชุนบุรี	566,400.00	44,202.30	522,197.70
2018	070060023	สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่ สังกัดภาค สังกัด	6111310	P7100	กาชุนบุรี	50,000.00	50,000.00	0.00
2018	070060023	รถจักรยานยนต์	6111200	P7100	กาชุนบุรี	194,500.00	48,200.00	146,300.00
2018	070060023	เงินอุดหนุนก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง	6111410	P7100	กาชุนบุรี	937,800.00	937,800.00	0.00
2018	070060023	รถจักรยานยนต์	6111200	P7100	กาชุนบุรี	12,800.00	4,800.00	8,000.00
2018	070060023	เงินอุดหนุนค่าเช่ารถจักรยานยนต์	6111410	P7100	กาชุนบุรี	140,000.00	140,000.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ส่วนรวม 07006						14,306,620.00	9,361,424.20	4,945,195.71
** 2018						14,306,620.00	9,361,424.20	4,945,195.71
***						14,306,620.00	9,361,424.20	4,945,195.71

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

กรอ้างอิง	วันที่โอนรายการ	ปล.เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่โอนรายการ	ปล.เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลคงจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่โอนรายการ	ปล.เอกสาร	เอกสารรับเงินคืนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R010000082				0.00		01.02.2018	R2	1300006416	600.00	โอนรายการ		01.02.2018	R2	1600005769	600.00	โอนรายการ
R010000082				0.00					600.00		-600.00					
R010000083				0.00		02.02.2018	R1	1200016021	16,660.00	โอนรายการ					0.00	
R010000083				0.00					16,660.00		-16,660.00					
R010000084				0.00		06.02.2018	R1	1200016064	16,830.00	โอนรายการ					0.00	
R010000084				0.00					16,830.00		-16,830.00					
R010000085				0.00		09.02.2018	R1	1200016064	19,690.00	โอนรายการ					0.00	
R010000085				0.00					19,690.00		-19,690.00					
R010000086				0.00		12.02.2018	R1	1200015967	11,870.00	โอนรายการ					0.00	
R010000086				0.00					11,870.00		-11,870.00					
R010000087				0.00		14.02.2018	R1	1200012153	1,150.00	โอนรายการ					0.00	
R010000087				0.00					1,150.00		-1,150.00					
R010000088				0.00		16.02.2018	R1	1200016919	23,830.00	โอนรายการ					0.00	
R010000088				0.00					23,830.00		-23,830.00					
R010000089				0.00		19.02.2018	R1	1200016935	15,490.00	โอนรายการ					0.00	
R010000089				0.00					15,490.00		-15,490.00					
R010000090				0.00		19.02.2018	R2	1300005696	15,200.00	โอนรายการ		19.02.2018	R2	1600005709	15,200.00	โอนรายการ
R010000090				0.00					15,200.00		-15,200.00					
R010000091				0.00		21.02.2018	R1	1200017376	11,400.00	โอนรายการ					0.00	
R010000091				0.00					11,400.00		-11,400.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0700600223 สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

การบัญชี	วันที่ดำเนินการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	วันที่ส่งมอบ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - ภาษี	วันที่ดำเนินการ	ปล. เอกสาร	เลขที่การรับเงินแผ่นดิน	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร
R61000002				0.00		23.02.2018	B1	1200017695	11,590.00	ส่งมอบ					0.00	
R61000003				0.00					31,390.00		-31,390.00					
R61000003				0.00		26.02.2018	B2	1300007127	1,820.00	ส่งมอบ		26.02.2018	BX	1600007210	1,820.00	ส่งมอบ
R61000003				0.00					1,720.00		-1,920.00					
R61000004				0.00		26.02.2018	B2	1300007128	49,500.00	ส่งมอบ		26.02.2018	BX	1600007211	49,500.00	ส่งมอบ
R61000004				0.00					49,500.00		-49,500.00					
R61000005				0.00		27.02.2018	B2	1300006912	45,000.00	ส่งมอบ		27.02.2018	BX	1600007105	45,000.00	ส่งมอบ
R61000005				0.00					45,000.00		-45,000.00					
R61000006				0.00		27.02.2018	B2	1300007013	11,250.00	ส่งมอบ		27.02.2018	BX	1600006772	11,250.00	ส่งมอบ
R61000006				0.00					11,250.00		-11,250.00					
R61000007				0.00		28.02.2018	B1	1200018319	20,950.00	ส่งมอบ					0.00	
R61000007				0.00					20,950.00		-20,950.00					
R61000010	01.02.2018	RB	1000017280	600.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R61000010		RB		600.00					0.00		600.00					
R610000102	02.02.2018	RA	1000017281	16,000.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R610000102		RA		16,000.00					0.00		16,000.00					
R610000103	06.02.2018	RA	1000017547	16,920.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R610000103		RA		16,920.00					0.00		16,920.00					
R610000104	09.02.2018	RA	1000017929	19,090.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R610000104		RA		19,090.00					0.00		19,090.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากอสัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากอสัง
 รหัสหน่วยงาน 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

การอ้างถึง	วันที่ครบรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ครบรายการ	ประเภท	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดคงค้าง - นำส่ง	วันที่ครบรายการ	ประเภท	เอกสารปรับเพิ่มเงินคงค้าง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R610000105	12.02.2018	RA	100001798	11,870.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R610000105		RA		11,870.00					0.00		11,870.00					
R610000106	14.02.2018	RA	100001814	1,150.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R610000106		RA		1,150.00					0.00		1,150.00					
R610000107	16.02.2018	RA	100001810	23,830.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R610000107		RA		23,830.00					0.00		23,830.00					
R610000108	19.02.2018	RA	100001818	15,480.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R610000108		RA		15,480.00					0.00		15,480.00					
R610000109	19.02.2018	RB	100001811	15,200.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R610000109		RB		15,200.00					0.00		15,200.00					
R610000110	21.02.2018	RA	100001834	200.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R610000110		RA		200.00					0.00		200.00					
R610000111	21.02.2018	RA	100001835	11,200.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R610000111		RA		11,200.00					0.00		11,200.00					
R610000112	23.02.2018	RA	100001940	300.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R610000112		RA		300.00					0.00		300.00					
R610000113	23.02.2018	RA	100001847	31,990.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R610000113		RA		31,990.00					0.00		31,990.00					
R610000114	26.02.2018	RB	100001812	1,920.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R610000114		RB		1,920.00					0.00		1,920.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานฯ ๐700600223 สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

การอ้างอิง	วันที่ส่งรายการ	ปล.เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล.เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล.เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยนยอดคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R61000115	26.02.2018	RD	1000019140	49,500.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000115		RB		49,500.00					0.00		49,500.00					
R61000116	27.02.2018	RD	1000018940	45,000.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000216		RB		45,000.00					0.00		45,000.00					
R61000117	27.02.2018	RD	1000016591	11,250.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000117		RD		11,250.00					0.00		11,250.00					
R61000118	28.02.2018	RA	1000019340	20,950.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000118		RA		20,950.00					0.00		20,950.00					

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0706

วันที่ 01.02.2018 - 28.02.2018

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท : 110102501 เงินฝากคง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้ทุน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
ค่าของเงินฝาก : 0700600223									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									0.00	
36.02.2018	1600007210	RX	7137134900010461		0700600223	0700600223	1,920.00	0.00		
	1600007211	RX	7137134900010362		0700600223	0700600223	49,500.00	0.00	51,420.00	
27.02.2018	1500002147	RO	0700600223			0700600223	0.00	49,500.00		
	1500002605	RO	0700600223			0700600223	0.00	1,920.00		
	1600006772	RX	7137134900012044		0700600223	0700600223	11,250.00	0.00		
	1600007105	RX	7132397900001301		0700600223	0700600223	45,000.00	0.00	56,250.00	
28.02.2018	1500006636	RO	0700600223			0700600223	0.00	11,250.00		
	1500002156	RO	0700600223			0700600223	0.00	45,000.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย								107,670.00	107,670.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								107,670.00	107,670.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								107,670.00	107,670.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่วันที่ 01.02.2018 - 28.02.2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เงินคงต้นฝาก : 0700600223									171,285.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									171,285.00	
01.02.2018	1600005760	RX	7132169500006176		0700600223	0700600223	600.00	0.00	171,885.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								600.00	0.00	171,885.00
***** รวมเงินคงต้นฝาก : 0700600223								600.00	0.00	171,885.00
รวมทั้งสิ้น								600.00	0.00	171,885.00

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		5,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
คงเหลือ		<u>5,000.00</u>
เงินฝากธนาคาร		
เงินสดในมือ	5,000.00	<u>5,000.00</u>
0		

0
ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(.....นายเชิงชาย พึ่งเยี่ยม.....)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
งปทิสถุญ์ยอดเงินฝากธนาการเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินทรองราชการฝากราชการ (เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(.....นายเชิงชาย พึ่งเยี่ยม).....
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่งปลัดจังหวัดกาญจนบุรี.....