



ที่ กจ ๐๐๐๘/ ๓๐๓/๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMIS

- บทลงประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMIS

- รายงานฐานะเงินตราของราชการ
- รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน/  
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	435,360.00	(435,360.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	435,360.00	(435,360.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	112,500.00	(112,500.00)	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	153,800.00	309,025.00	(222,930.00)	239,895.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ไม่ลงบป.	0.00	1,000,221.00	(1,000,221.00)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบป.	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1102010101 งบฯ เงินยืม-ไม่ลงบป.	2,536.00	0.00	(2,536.00)	0.00
1102050124 งบฯ เงินจาก รก.	0.00	1,035,221.00	(1,035,221.00)	0.00
1103010103 วัสดุคงคลัง	933.00	0.00	(933.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	-4,768,900.00	0.00	0.00	4,768,900.00
1208010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,242,144.58)	0.00	(13,863.35)	(4,256,007.93)
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 อาคารเพื่อประโยชน์	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
1205030103 คสส. อาคารประโยชน์	(959,998.00)	0.00	0.00	(959,998.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,875,252.96	0.00	0.00	1,875,252.96
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,373,963.43)	0.00	(2,938.52)	(1,376,801.95)

รายงานบทคองหนวยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหนวยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

รหัสหนวยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(134,669.18)	0.00	(606.57)	(134,675.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,307,716.49	811,000.00	0.00	13,118,716.49
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,433,000.00	(2,433,000.00)	0.00
1206020103 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,900,814.56)	0.00	(123,984.79)	(8,024,799.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,198,273.32	0.00	(35,499.99)	1,160,773.33
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสต ไฟฟ้าและวิทยุ	(754,817.60)	35,496.99	(8,778.01)	(728,098.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(212,302.60)	0.00	(1,670.13)	(213,972.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,134,985.75	0.00	0.00	6,134,985.75
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลสต ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,553,793.76)	0.00	(89,898.87)	(1,643,692.63)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	6,533,065.28	0.00	0.00	6,533,065.28
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1206090103 คลสต ครุภัณฑ์วิจัย	(1,954,290.98)	0.00	(93,781.43)	(2,048,072.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  
 ประจำปีงบประมาณ 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,137,545.54	0.00	0.00	2,137,545.54
1206100102 ทัศนคติคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทัศนคติคอมพิวเตอร์	(1,496,089.75)	0.00	(23,156.98)	(1,519,246.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 ทัศนคติบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทัศนคติบ้านครัว	(81,777.99)	0.00	(409.31)	(82,187.30)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	4,113,501.28	0.00	0.00	4,113,501.28
1206150102 ทัศนคติสนาม	0.00	138,800.00	(69,400.00)	69,400.00
1206150103 ทัศนคติสนาม	(1,003,721.10)	0.00	(65,844.28)	(1,069,565.38)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 ทัศนคติอื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 ทัศนคติทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	977,495.86	(977,495.86)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใจสำคัญ	0.00	2,530,400.00	(2,650,800.00)	(120,400.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,683.98	(89,683.98)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด ๕  
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	871,521.00	(871,521.00)	0.00
2102040103 วัสดุสิ้นเปลือง(อ)	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
2102040106 วัสดุสิ้นเปลือง(ค)	0.00	7,754.93	(7,754.93)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	187,930.00	(187,930.00)	(106,000.00)
2112010199 เงินประกัน	(153,800.00)	35,000.00	(31,970.00)	(150,770.00)
2202010101 งบ-รับ-คืนเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สุทธิ	(13,430,314.80)	0.00	0.00	(13,430,314.80)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สะสม	6,977,866.89	0.00	0.00	6,977,866.89
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนทดแทนหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 วัสดุ-โครงการสัตว์	(142,010.00)	0.00	(99,460.00)	(241,470.00)
4202010199 วัสดุรวมกันอื่น	(1,000.00)	0.00	(10,000.00)	(11,000.00)
4203010101 วัสดุ-เงินฝาก	(132.00)	0.00	0.00	(132.00)
4307010103 TR-รับลงทุนอาคาร	(741,270.00)	0.00	(741,270.00)	(1,482,540.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(811,000.00)	(811,000.00)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(1,179,098.30)	0.00	(335,410.84)	(1,514,509.14)
4307010108 TR-รับยกย่อง	(17,920.00)	0.00	(16,020.00)	(33,940.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(61,547.00)	0.00	(35,000.00)	(96,547.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000706000223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(1,555,750.00)	0.00	(309,025.00)	(1,864,775.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	741,270.00	741,270.00	0.00	1,482,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ด.-ร.๗	31,979.00	31,979.00	0.00	63,958.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,600.00	59,500.00	0.00	90,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	300.00	11,900.00	0.00	12,400.00
5101030205 ค่ารักษานอนก-จ.พ.รัฐ	420.00	1,220.00	0.00	1,640.00
5101040204 ค่ารักษานอนกนอก-รัฐ	17,000.00	2,900.00	0.00	19,900.00
5102030199 คชจ.มรดกกรม-ภายนอก	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	25,288.00	0.00	28,408.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	56,933.00	(28,000.00)	28,933.00
5104010112 คชจ.กรมบริการ-ภายนอก	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(33,791.20)	66,457.14	0.00	32,665.94
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	6,017.25	0.00	6,017.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(5,663.76)	5,291.15	0.00	(372.61)
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	(9,501.60)	12,383.30	0.00	2,881.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,031.00	0.00	1,031.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,325.49	13,863.35	0.00	28,188.84
5103010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	3,036.46	2,938.52	0.00	5,974.98

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานชลประทานที่ 12

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	880.66	606.57	0.00	1,487.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,015.26	123,984.79	0.00	242,000.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,070.71	8,778.01	0.00	17,848.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,725.81	1,670.13	0.00	3,395.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกพลู	92,895.46	89,898.87	0.00	182,794.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	96,907.33	93,781.45	0.00	190,688.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,928.84	23,156.98	0.00	47,085.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	422.96	409.31	0.00	832.27
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	68,039.27	65,844.26	0.00	133,883.53
5210010102 T.E-โหนดเงินให้ตรง	1,355,750.00	309,025.00	0.00	1,864,775.00
5210010103 T.E-โหนดค.ค่าโอน	143,142.00	126,335.00	0.00	269,477.00
5210010105 T.E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	61,347.00	35,000.00	0.00	96,347.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3.00	0.00	3.00
6303010101 Coov อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 CoovAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Coov อัตรารักษาโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Coov อัตรารักษาประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 CoovAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อู่ทหารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสิ่งมีกัณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งมีกัณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv กวณกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre กวณกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์	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
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานขบถดองหน่วเบิกจ่ายรายเดือน  
รวิษน่วงาน 0708 กรมปลุสัศรั

หน่วที่ 8 จอขร้ภนค 8  
รวิษ่ทึนค 01 จนวนค 2580

รวิษน่วงานบ่จั่น 000000700600223 สำนักรงานปลุสัศรัจ้จหรัคภณขบถ  
ปรวิษ่จ้งจค 2 ปรวิษ่จ้ทึ 2561

บ่จู้ข้เบบปรวิษค	ขบถขบถนา	คบค	คเรคค	ขบคคไป
6327010102 ConvAcc-Depre infas	0.00	0.00	0.00	0.00
รวิษน่วงานบ่จั่น 0700600223	0.00	13,552,534.84	(13,552,534.84)	0.00

รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	วัตถุประสงค์/พื้นที่	ชื่อรับผิดชอบ/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ
2018	070060022	07006101410000	Multichannel printer ขนาด 30 - 300 มม. สี	6111310	P7100	กาญจนบุรี	23,600.00	23,500.00	600.00
2018	070060022	070061014110027	รถตรวจการผิดกฎหมายที่ ตำบลวังใหม่ อ.วังนก	6111310	P7100	กาญจนบุรี	69,600.00	69,400.00	200.00
2018	070060022	070061014410000	โรงเก็บเศษขยะตามพื้นที่เกษตร ตำบลวังนก	6111320	P7100	กาญจนบุรี	396,000.00	0.00	396,000.00
2018	070060023	0700619012000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	87,200.00	2,911.70	84,288.30
2018	070060023	0700619012000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	25,450.00	0.00	25,450.00
2018	070060023	0700619017000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	558,000.00	31,722.00	526,278.00
2018	070060023	0700619018000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	137,900.00	0.00	137,900.00
2018	070060023	0700619033000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	272,500.00	0.00	272,500.00
2018	070060023	0700619033110016	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อากาศยาน ๖	6111310	P7100	กาญจนบุรี	50,000.00	0.00	50,000.00
2018	070060023	0700619034000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	100,500.00	0.00	100,500.00
2018	070060023	0700619054500001	เงินอุดหนุนเกษตรกรรายย่อยที่จังหวัดกาญจนบุรี	6111410	P7100	กาญจนบุรี	156,000.00	0.00	156,000.00
2018	070060023	0700619038000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	228,100.00	0.00	228,100.00
2018	070060023	0700619039000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	2,298,900.00	122,000.00	2,176,900.00
2018	070060023	0700628070000000	ราชการงบประมาณ	6111100	P7100	กาญจนบุรี	6,669,900.00	1,482,540.00	5,187,360.00
2018	070060023	0700628070000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	491,700.00	134,050.00	357,650.00
2018	070060023	0700627008000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	1,056,100.00	118,418.14	937,681.86
2018	070060023	0700627008110099	เครื่องพิมพ์สีชนิดยกซองรี หรือชนิด LED ๖๖	6111310	P7100	กาญจนบุรี	15,800.00	15,800.00	0.00
2018	070060023	0700627008110208	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (๖๖)	6111310	P7100	กาญจนบุรี	32,000.00	32,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดจ่ายประมาณตามหน่วยรับประมาณ

หน้า 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2560

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับประมาณ	รหัสจ่ายประมาณ	ชื่อรายการประมาณ	งบกลางจัดเงิน	รหัสกิจกรรมระดับ / ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมระดับ / ชั้นที่	จ่ายประมาณ	ยอดโอนประมาณ	ยอดประมาณคงเหลือ
2018	070000023	0700027000110225	รายการชุด พิเศษฯ หมวด 1 ชั้น ปริญญาตรี	611310	P7100	การศึกษา	821,000.00	811,000.00	10,000.00
2018	070000023	0700027000110312	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 300 V.A ชั้นตึกชั้น	611310	P7100	การศึกษา	6,400.00	6,400.00	0.00
2018	070000023	070004019000000	รายการประจำ	611200	P7100	การศึกษา	23,400.00	0.00	23,400.00
2018	070000023	070004019000000	รายการประจำ	611200	P7100	การศึกษา	366,400.00	0.00	366,400.00
2018	070000023	070004040110000	ศึกษานิเทศก์ที่ส่งไปศึกษาดูงาน	611310	P7100	การศึกษา	50,000.00	0.00	50,000.00
2018	070000023	070004201000000	รายการประจำ	611200	P7100	การศึกษา	194,500.00	0.00	194,500.00
2018	070000023	070004201000000	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศึกษาไป	611410	P7100	การศึกษา	937,400.00	0.00	937,400.00
2018	070000023	070004402900000	รายการประจำ	611200	P7100	การศึกษา	12,000.00	0.00	12,000.00
2018	070000023	070004402900015	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมระบบ Smart ในสาขา	611410	P7100	การศึกษา	140,000.00	0.00	140,000.00
* รวมหน่วยรับประมาณ 5 รายการ 07000							13,226,400.00	2,871,240.84	10,355,159.16
** 2018							13,226,400.00	2,871,240.84	10,355,159.16
***							13,226,400.00	2,871,240.84	10,355,159.16

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2560

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยงาน 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๗ วันที่ | พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

กรรมาชิก	วันที่ส่งรายการ	ปล.องค์กร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล.องค์กร	เลขการนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล.องค์กร	เลขการนำส่งเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R61000022				0.00		01.11.2017	R2	1300001973	29,300.00	นำส่งรายการ		01.11.2017	RX	1600001940	29,300.00	นำส่งรายการ
R61000021				0.00					29,300.00		-29,300.00					
R61000023	01.11.2017	RB	1000004059	28,200.00	นำส่งรายการ	02.11.2017	R2	1300001976	3,470.00	นำส่งรายการ		02.11.2017	RX	1600001952	3,470.00	นำส่งรายการ
R61000023				28,200.00					3,470.00		28,200.00					
R61000024	02.11.2017	RB	1000003926	5,470.00	นำส่งรายการ	03.11.2017	R1	1300003180	16,670.00	นำส่งรายการ					0.00	
R61000024				5,470.00					16,670.00		-13,200.00					
R61000025	03.11.2017	RA	1000004133	16,670.00	นำส่งรายการ	06.11.2017	R1	1300003738	13,380.00	นำส่งรายการ					0.00	
R61000025				16,670.00					13,380.00		3,290.00					
R61000026	06.11.2017	RA	1000004154	3,380.00	นำส่งรายการ	08.11.2017	R1	1300002809	8,630.00	นำส่งรายการ					0.00	
R61000026				3,380.00					8,630.00		-5,250.00					
R61000027	06.11.2017	RA	1000004155	10,000.00	นำส่งรายการ	10.11.2017	R1	1300003853	4,830.00	นำส่งรายการ					0.00	
R61000027				10,000.00					4,830.00		5,170.00					
R61000028	08.11.2017	RA	1000001026	8,630.00	นำส่งรายการ	14.11.2017	R1	1300000812	20,820.00	นำส่งรายการ					0.00	
R61000028				8,630.00					20,820.00		-12,190.00					
R61000029	10.11.2017	RA	1000004404	4,830.00	นำส่งรายการ	17.11.2017	R1	1300006972	24,230.00	นำส่งรายการ					0.00	
R61000029				4,830.00					24,230.00		-19,400.00					
R61000030	14.11.2017	RA	1000002088	20,820.00	นำส่งรายการ	20.11.2017	R2	1300002698	27,000.00	นำส่งรายการ		20.11.2017	RX	1600002680	27,000.00	นำส่งรายการ
R61000030				20,820.00					27,000.00		-6,180.00					
R61000031	17.11.2017	RA	1000003242	24,230.00	นำส่งรายการ	22.11.2017	R1	1300007185	130.00	นำส่งรายการ					0.00	
R61000031				24,230.00					130.00		24,100.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2560

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
วิธีคำนวณเบ็ดเสร็จ 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

การซื้อเงิน	วันที่มอบหมาย	ปล.เขตฯ	เลขที่มอบจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่มอบหมาย	ปล.เขตฯ	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - บัญชี	วันที่มอบหมาย	ปล.เขตฯ	เลขที่การปรับคืนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R61000002	20.11.2017	RB	100007991	-27,000.00	ส่งมอบหมาย	22.11.2017	RI	1200007186	10,190.00	ส่งมอบหมาย					0.00	
R61000002		RB		27,000.00					10,190.00		16,810.00					
R61000003	22.11.2017	RA	100000826	130.00	ส่งมอบหมาย	23.11.2017	RI	1200007411	4,450.00	ส่งมอบหมาย					0.00	
R61000003		RA		130.00					4,450.00		-4,320.00					
R61000004	22.11.2017	RA	100000827	10,190.00	ส่งมอบหมาย	24.11.2017	RI	1200001627	4,580.00	ส่งมอบหมาย					0.00	
R61000004		RA		10,190.00					4,580.00		5,610.00					
R61000005	23.11.2017	RA	100000870	4,450.00	ส่งมอบหมาย	24.11.2017	R2	1300003116	30,375.00	ส่งมอบหมาย		24.11.2017	RX	1600002599	30,375.00	ส่งมอบหมาย
R61000005		RA		4,450.00					30,375.00		-25,925.00					
R61000006				0.00		27.11.2017	R2	1300002546	16,875.00	ส่งมอบหมาย		27.11.2017	RX	1600002173	16,875.00	ส่งมอบหมาย
R61000006				0.00					16,875.00		-16,875.00					
R61000007	24.11.2017	RB	100000707	30,375.00	ส่งมอบหมาย				0.00						0.00	
R61000007		RB		30,375.00					0.00		30,375.00					
R61000007	24.11.2017	RA	1000008123	4,580.00	ส่งมอบหมาย	28.11.2017	R2	1300002557	106,000.00	ส่งมอบหมาย		28.11.2017	RX	1600002464	106,000.00	ส่งมอบหมาย
R61000007		RA		4,580.00					106,000.00		-101,420.00					
R61000008	27.11.2017	RB	100000835	16,875.00	ส่งมอบหมาย	28.11.2017	R2	1300002558	112,500.00	ส่งมอบหมาย		28.11.2017	RX	1600002485	112,500.00	ส่งมอบหมาย
R61000008		RB		16,875.00					112,500.00		-95,625.00					
R61000009	28.11.2017	RB	1000007821	106,000.00	ส่งมอบหมาย	29.11.2017	R2	1300002291	1,180.00	ส่งมอบหมาย		29.11.2017	RX	1600002387	1,180.00	ส่งมอบหมาย
R61000009		RB		106,000.00					1,180.00		104,820.00					
R61000000	28.11.2017	RB	1000007922	112,500.00	ส่งมอบหมาย	30.11.2017	RI	1200008204	1,550.00	ส่งมอบหมาย					0.00	
R61000000		RB		112,500.00					1,550.00		110,950.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0700600223 สำนักงานปลัดศูนย์วิจัยโรคกาญจนบุรี  
 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2560

การอ้างอิง	วันที่รับรายการ	ปีงบประมาณ	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รับรายการ	ปีงบประมาณ	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดคงค้าง - นำส่ง	วันที่รับรายการ	ปีงบประมาณ	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R61000041	29.11.2017	BB	100000751	1,180.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R01000041		BB		1,180.00					0.00		1,180.00					
R61000042	30.11.2017	BA	100000189	1,250.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
R61000042		BA		1,250.00					0.00		1,250.00					



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 0706  
 ตั้งแต่ 01/11/2017 - 30/11/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าชองเงินฝาก : 0700600223									153,800.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									153,800.00	
01.11.2017	1600001949	RX	7139015100011169		0700600223	0700600223	28,500.00	0.00	182,300.00	
02.11.2017	1600001952	RX	7132397900016063		0700600121	0700600223	3,470.00	0.00	185,770.00	
03.11.2017	0200000756	J0	3400000422		0700600121	0700600223	0.00	35,000.00	150,770.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								31,970.00	35,000.00	150,770.00
**** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 0700600223								31,970.00	35,000.00	150,770.00
รวมทั้งสิ้น								31,970.00	35,000.00	150,770.00



รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสงาน 204140 0706

ตั้งแต่ 01/11/2017 - 30/11/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700600223									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									0.00	
20.11.2017	1600002460	RX	7139015100005101		0700600223	0700600223	27,000.00	0.00	27,000.00	
21.11.2017	1500000278	RO	0700600223			0700600223	0.00	27,000.00	0.00	
24.11.2017	1600002299	RX	7135137200006762		0700600223	0700600223	30,375.00	0.00	30,375.00	
27.11.2017	1500000437	RO	0700600223			0700600223	0.00	30,375.00	0.00	
28.11.2017	1500000438	RO	0700600223			0700600223	0.00	16,875.00		
	1600002484	RX	7139015100005806		0700600223	0700600223	106,000.00	0.00		
	1600002485	RX	7139015100005707		0700600223	0700600223	112,500.00	0.00	201,625.00	
29.11.2017	1500000138	RO	0700600223			0700600223	0.00	112,500.00		
	1600002387	RX	7137134900006095		0700600223	0700600223	1,180.00	0.00	90,305.00	
30.11.2017	1500000296	RO	0700600223			0700600223	0.00	1,180.00	89,125.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย								277,055.00	187,930.00	89,125.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								277,055.00	187,930.00	89,125.00
รวมทั้งสิ้น								277,055.00	187,930.00	89,125.00

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

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

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

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  
งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

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

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินทรองราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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