

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๑๗๐๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

พ/ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMIS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMIS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมวิธ เทพรัักษ์)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

กาน

ปศุสัตว์จังหวัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน.....



สำนักงานผู้บังคับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร.๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖

ที่ กจ ๐๐๐๘/๑๗๐๙

วันที่ พ/ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMIS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMIS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนัส เทพรักษ)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ปศุสัตว์จังหวัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทวน.....

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

บริษัท บมจ. บจก. 0706 กรมบัญชี 7

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน้า 1 จาก 1 หน้า

บัญชี	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,047,801.66	(313,209.66)	3,734,592.00	
1101010112 สิ้นปีบัญชี	0.00	1,607,384.66	(1,607,384.66)	0.00	
1101010113 ปิดงวด Closing	0.00	309.66	(309.66)	0.00	
1101020501 เงินฝากออม	819,212.37	1,408,915.00	(2,079,537.37)	148,590.00	
1101020601 เงินฝากออม	0.00	1,386,815.00	(1,386,815.00)	0.00	
1101020603 เงินฝากออม	0.00	2,226,127.90	(1,486,775.00)	733,352.90	
1101020604 เงินฝากออม	0.00	576,776.00	(271,278.00)	305,498.00	
1101020605 เงินฝากออม	0.00	0.00	* 0.00	0.00	
1101030102 เงินฝากออม	2,825,820.00	0.00	0.00	2,825,820.00	
1102010101 ความรับผิด-ใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050107 เงินกู้ยืม-ใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124 เงินกู้ยืม-ใบรับ	0.00	2,997,490.56	(2,838,360.00)	159,129.66	
1105010105 เงินกู้ยืม-ใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201030102 เงินปันผล-ใบรับ	34,829,000.00	0.00	(3,734,000.00)	31,095,000.00	
1205010101 เงินปันผล-ใบรับ	11,454,239.00	0.00	0.00	11,454,239.00	
1205010102 เงินปันผล-ใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205010103 เงินปันผล-ใบรับ	(10,985,913.23)	0.00	(9,204.48)	(10,995,117.71)	
1205020101 เงินปันผล-ใบรับ	7,403,559.44	0.00	0.00	7,403,559.44	

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการข้าราชการ

หน้า 2 ของ 10
วันที่ 03 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยปฏิบัติการ 0000070800223 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
1205020103 งบค. อกรร. สนง.	15,346,129.32	0.00		(5,352,978.26)
1205020101 อกรร.ที่ไปตั้ง	6,867,044.00	201,600.00		7,068,644.00
1205020103 งบค. อกรร.ไปขอคืน	(6,867,044.00)	0.00		(6,867,000.19)
1205040101 งบค. อกรร.รับ	16,763,217.48	0.00		16,763,217.48
1205040103 งบค. อกรร.รับ	(16,080,860.70)	0.00		(16,085,367.08)
1206010101 งบค. อกรร.รับ	411,398.60	146,100.00		557,498.60
1206010102 งบค. อกรร.รับ	0.00	119,100.00		0.00
1206010103 งบค. อกรร.รับ	(180,047.97)	0.00		(183,150.29)
1206020101 งบค. อกรร.รับ	17,958,716.49	0.00		17,958,716.49
1206020102 งบค. อกรร.รับ	0.00	0.00		0.00
1206020103 งบค. อกรร.รับ	(14,412,871.00)	0.00		(14,579,125.47)
1206030101 งบค. อกรร.รับ	2,598,176.65	0.00		1,598,176.65
1206030102 งบค. อกรร.รับ	0.00	0.00		0.00
1206030103 งบค. อกรร.รับ	(1,279,849.87)	0.00		(1,292,968.41)
1206040101 งบค. อกรร.รับ	309,366.00	0.00		309,366.00
1206040102 งบค. อกรร.รับ	0.00	0.00		0.00
1206040103 งบค. อกรร.รับ	(308,385.66)	0.00		(306,855.79)
1206050101 งบค. อกรร.รับ	11,471,275.75	0.00		11,471,275.75

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสบัญชี 0000070600223 ส่วนงานบุคคล วิชาพัสดุและช่างพัสดุ

ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2564

บัญชีประจำงวด	ยอดรวม	ปกติ	ยอด	ยอดคงค้าง
1206050102 สังกัดกรมศุลกากรกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กอง ก.ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์	69,628,731.561	0.00	(140,035.69)	69,768,767.251
1206070102 สังกัดกรมศุลกากรกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 กอง ก.ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์	7,598,951.82	0.00	0.00	7,598,951.82
1206090102 สังกัดกรมศุลกากรกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กอง ก.ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์	6,586,198.991	0.00	(101,458.49)	6,687,657.481
1206100101 กอง ก.ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์	2,420,845.54	0.00	0.00	2,420,845.54
1206100102 สังกัดกรมศุลกากรกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กอง ก.ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์	(2,288,141.85)	0.00	(5,286.17)	(2,293,428.02)
1206120101 กอง ก.ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 สังกัดกรมศุลกากรกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กอง ก.ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์	(100,865.71)	0.00	(409.32)	(101,275.03)
1206150101 กอง ก.ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์	4,144,914.00	0.00	0.00	4,144,914.00
1206150102 สังกัดกรมศุลกากรกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กอง ก.ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์	(3,886,134.57)	0.00	(459,916.72)	(4,346,051.29)
1206160101 กอง ก.ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 กอง ก.ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1206050101 สังกัดกรมศุลกากรกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงาน ข้าราชการ ข้าราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้า 4 จาก 10
วันที่ 03 ตุลาคม 2564

รายงานฉบับที่ 00000706000223 สำนักงานผู้พิทักษ์พระบรมศพ

วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีสินทรัพย์	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
210050103 ผลิต-ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2211010101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
2211010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	403,200.00	(403,200.00)	0.00
2101010102 งบ-งบ-งบ	0.00	1,309,132.64	(2,878,601.36)	(1,569,468.72)
2101010103 งบ-งบ-งบ	(159,352.00)	2,245,702.02	(2,086,350.02)	0.00
2101020198 งบ-งบ-งบ	0.00	164,044.75	(187,627.55)	(23,582.80)
2102040101 งบ-งบ-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102060102 งบ-งบ-งบ	0.00	1,405,658.90	(2,209,896.50)	(804,157.60)
2102060103 งบ-งบ-งบ	0.00	10,478.26	(10,478.26)	0.00
2102060106 งบ-งบ-งบ	0.00	2,675.14	(2,675.14)	0.00
2104010101 งบ-งบ-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 งบ-งบ-งบ	0.00	1,386,415.00	(1,386,415.00)	0.00
2111020199 งบ-งบ-งบ	(35,200.00)	35,200.00	(592.00)	(592.00)
2112010199 งบ-งบ-งบ	(246,690.00)	149,600.00	(657,700.00)	(148,590.00)
2116010104 งบ-งบ-งบ	0.00	369.66	(369.66)	0.00
2213010101 งบ-งบ-งบ	(146,677.72)	0.00	(27,800.00)	(173,077.72)
2213010199 งบ-งบ-งบ	(17,604,000.00)	0.00	0.00	(17,604,000.00)
3101010101 งบ-งบ-งบ	2,247,508.80	0.00	0.00	2,247,508.80

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน งาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000000000221 สำนักงานศุลกากรจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
3102010101 วัสดุสำนักงาน	7,792,954.21	0.00	0.00	7,792,954.21
3102010102 วัสดุพิมพ์	2,069.45	0.00	(149,600.00)	(147,530.55)
3105010101 ยานพาหนะ	122,604,013.33	0.00	0.00	122,604,013.33
4201020103 วัสดุบำรุงรักษา	125,250.00	0.00	(2,500.00)	122,750.00
4201020199 วัสดุบำรุงรักษา	(14,630.00)	0.00	0.00	(14,630.00)
4202010104 วัสดุงานไม้	(1,698,170.00)	0.00	(183,400.00)	(1,881,570.00)
4202010199 วัสดุงานไม้	(71,700.00)	0.00	(12,200.00)	(83,900.00)
4203010101 วัสดุงานเหล็ก	(126.40)	0.00	*0.00	(126.40)
4205010110 วัสดุงานพลาสติก	(122,620.00)	0.00	0.00	(122,620.00)
4206010102 วัสดุสิ่งทอ	(25,198.45)	0.00	0.00	(25,198.45)
4207010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(13,560.00)	0.00	0.00	(13,560.00)
4301020108 วัสดุอุปกรณ์	(13,250.00)	0.00	0.00	(13,250.00)
4302010101 วัสดุอุปกรณ์	12,022.50	0.00	0.00	12,022.50
4307010103 TR-วัสดุกระดาษ	19,717,689.63	0.00	(889,430.00)	18,828,259.63
4307010104 TR-วัสดุกระดาษ	12,900,390.00	0.00	(119,100.00)	12,781,290.00
4307010105 TR-วัสดุกระดาษ	(8,733,915.92)	41,457.00	(1,975,783.95)	(9,267,242.87)
4307010106 TR-วัสดุกระดาษ	(102,900.00)	0.00	0.00	(102,900.00)
4307010108 TR-วัสดุกระดาษ	123,445.00	0.00	(335,200.00)	(211,755.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 00000700000223 สำนักงานผู้ศึกษาวิจัย วิทยาเขตบุรีรัมย์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700000223 สำนักงานผู้ศึกษาวิจัย วิทยาเขตบุรีรัมย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
4307010 TR-รับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43080100 TR-ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43080105 TR-รับเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43080118 งบค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431301099 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010108 งบค่าเช่า	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010113 งบค่าเช่า	303,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010115 งบค่าเช่า	881,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010116 งบค่าเช่า	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010106 งบค่าเช่า	62,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010108 งบค่าเช่า	83,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00
51010116 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010101 งบค่าเช่า	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010105 งบค่าเช่า	35,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010111 งบค่าเช่า	70,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010102 งบค่าเช่า	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010104 งบค่าเช่า	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010109 งบค่าเช่า	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010110 TR-รับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010101 TR-ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010105 TR-รับเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010118 งบค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511301099 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010108 งบค่าเช่า	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010113 งบค่าเช่า	303,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010115 งบค่าเช่า	881,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010116 งบค่าเช่า	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010106 งบค่าเช่า	62,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010108 งบค่าเช่า	83,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00
51010116 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010101 งบค่าเช่า	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010105 งบค่าเช่า	35,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010111 งบค่าเช่า	70,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010102 งบค่าเช่า	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010104 งบค่าเช่า	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010109 งบค่าเช่า	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010110 TR-รับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010101 TR-ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010105 TR-รับเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010118 งบค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511301099 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010108 งบค่าเช่า	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010113 งบค่าเช่า	303,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010115 งบค่าเช่า	881,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010116 งบค่าเช่า	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010106 งบค่าเช่า	62,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010108 งบค่าเช่า	83,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00
51010116 งบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010101 งบค่าเช่า	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010105 งบค่าเช่า	35,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010111 งบค่าเช่า	70,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010102 งบค่าเช่า	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010104 งบค่าเช่า	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010109 งบค่าเช่า	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010110 TR-รับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0700 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000000000223 ส่วนงานผลิต มีชื่อโดยสมบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีหน่วยงาน	ยอดรวม	หัก	คงเหลือ	ยอดรวม
5102010199 ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	387,022.00	0.00	0.00	387,022.00
5103010102 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,412,750.00	325,850.00	(1,860.00)	1,716,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	198,020.00	19,250.00	0.00	217,270.00
5104010104 ค่าวิทยุ	2,931,082.35	1,062,318.50	(124,442.00)	3,869,558.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	140,851.17	251,437.60	(7,106.00)	394,182.77
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	723,147.24	274,504.30	0.00	997,851.54
5104010112 ค่าเช่ายานยนต์ส่วนบุคคล	4,046,140.31	930,726.20	(58,620.00)	4,918,257.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	327,497.03	137,434.76	0.00	464,931.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	32,019.28	3,860.77	0.00	35,880.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,851.90	13,421.92	0.00	44,273.82
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	134,809.32	48,248.52	(3,667.60)	182,688.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,600.00	720.00	0.00	13,320.00
5104030206 จัดหาวัสดุบำรุงรักษา	75,718.00	0.00	0.00	75,718.00
5104030210 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	72,900.00	23,300.00	0.00	97,200.00
5105040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	143,100.00	397,600.00	0.00	540,700.00
5105040101 ค่าสิ้นเปลือง	93,698.63	9,204.48	0.00	102,903.11
5105040103 ค่าสิ้นเปลือง	18,981.52	6,848.94	0.00	25,830.46
5105040105 ค่าสิ้นเปลือง	0.00	44.19	0.00	44.19

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0700 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสบัญชี 000000700000223 สำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ประจำงวด 12 ประจำ 2564

บัญชี	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510501007 ค่าน้ำ-สิ่งปลูก	50,328.21	4,506.98	0.00	54,835.19
510501009 ค่าน้ำ-ค.สน	20,375.29	3,102.32	0.00	23,477.61
510501011 ค่าน้ำ-ค.นพพจน	1,879,860.63	166,254.47	0.00	2,046,115.08
510501013 ค่าน้ำ-ค.ไฟฟ้า	144,105.02	13,118.94	0.00	157,223.96
510501015 ค่าน้ำ-ค.โทรศ	18,649.87	1,670.13	0.00	20,320.00
510501017 ค่าน้ำ-ค.คอม	1,558,835.74	140,035.69	0.00	1,698,871.43
510501025 ค่าน้ำ-ค.โทรศ	1,160,342.32	101,458.49	0.00	1,261,800.81
510501027 ค่าน้ำ-ค.คอม	72,417.01	5,280.17	0.00	77,697.18
510501031 ค่าน้ำ-ค.คstv	4,570.68	409.32	0.00	4,980.00
510501037 ค่าน้ำ-ค.ค.สน	665,628.98	59,916.72	0.00	725,545.70
510701013 ค.น.ค.นพพจน	3,024,046.00	0.00	0.00	3,024,046.00
510701019 ค.น.ค.นพพจน	302,900.00	0.00	0.00	302,900.00
520001011 จำนวนคงเหลือต้น	1.00	0.00	0.00	1.00
520001015 จำนวนคงเหลือต้น	3.00	0.00	0.00	3.00
520001020 จำนวนคงเหลือต้น	4.00	0.00	0.00	4.00
520001012 TE-บัญชีต้น	369.66	369.66	0.00	739.32
521001002 TE-ใบรับโอน	12,107,347.00	1,408,915.00	0.00	13,416,262.00
521001003 TE-ใบรับโอน	1,969,675.06	198,100.00	0.00	2,167,775.06

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี 0000070060023 ส่วนงานบุคคล วิชาบัญชี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชี	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010105 TE-เงินปันผลคงค้าง	3,859,308.63	620,556.00	0.00	4,479,864.63
5210010112 TE-หนี้ผู้ถือหุ้นคงค้าง	(420,231)	0.00	0.00	(420,231)
5210010118 TE-เงินโอนรวม	0.00	72,566.37	0.00	72,566.37
6300101001 Cost-ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6300101002 Cost-Acc-Depre-010101M	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Cost-010101M	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Cost-010101M	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Cost-Acc-Depre-010101M	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Cost-Acc-Depre-010101M	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Cost-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Cost-Acc-Depre-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Cost-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Cost-Acc-Depre-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Cost-010101M	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Cost-Acc-Depre-010101M	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Cost-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Cost-Acc-Depre-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Cost-010101M	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัท บมจ. บจก. อเนกกรุ๊ป

งบแสดงฐานะการเงินรายเดือน 00000000000223 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ประจำงวด 12 เดือน 2564

บัญชี/รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
6311010102 Com/Acc-Depre 01/10/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Com 01/10/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Com/Acc-Depre 01/10/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Com 01/10/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Com/Acc-Depre 01/10/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Com 01/10/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 Com/Acc-Depre 01/10/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Com Infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 Com/Acc-Depre infra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบแสดงฐานะการเงิน 07000000223	0.00	29,545,633.15	(29,545,633.15)	0.00	0.00

รายงานยอดยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จาก 3
วันที่ 03 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,100	07100	07100	07100	07100	07100	07100	10,487,119.61	960.57
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,200	07100	07100	07100	07100	07100	07100	995,304.51	18,363.67
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,200	07100	07100	07100	07100	07100	07100	655,606.25	146.75
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,200	07100	07100	07100	07100	07100	07100	118,187.00	8.33
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,200	07100	07100	07100	07100	07100	07100	46,800.00	0.00
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,200	07100	07100	07100	07100	07100	07100	2,732,655.00	502.29
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,100	07100	07100	07100	07100	07100	07100	82,000.00	0.00
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,100	07100	07100	07100	07100	07100	07100	79,400.00	0.00
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,200	07100	07100	07100	07100	07100	07100	406,646.30	5.86
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,100	07100	07100	07100	07100	07100	07100	24,000.00	0.00
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,200	07100	07100	07100	07100	07100	07100	4,678,883.00	37,984.63
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,100	07100	07100	07100	07100	07100	07100	40,000.00	0.00
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,100	07100	07100	07100	07100	07100	07100	7,000.00	0.00
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,200	07100	07100	07100	07100	07100	07100	24,000.00	0.00
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,100	07100	07100	07100	07100	07100	07100	20,000.00	0.00
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,100	07100	07100	07100	07100	07100	07100	2,000.00	0.00
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,200	07100	07100	07100	07100	07100	07100	20,000.00	0.00
2561	070000023	07000100700000	3,000,000.00	641,100	07100	07100	07100	07100	07100	07100	10,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหัวข้อนับประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่ 03 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	บัญชีรายจ่าย	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2621	0700000223	0700020000110100	ค่าเช่าสำนักงาน	6411310	07100	ค่าเช่า	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	0700020000110311	ค่าเช่าสำนักงาน	6411310	07100	ค่าเช่า	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	0700020000110310	ค่าเช่าสำนักงาน	6411310	07100	ค่าเช่า	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	0700020000110407	ค่าเช่าสำนักงาน	6411310	07100	ค่าเช่า	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	0700020000110621	ค่าเช่าสำนักงาน	6411310	07100	ค่าเช่า	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	0700020000110801	ค่าเช่าสำนักงาน	6411320	07100	ค่าเช่า	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	0700020000110817	ค่าเช่าสำนักงาน	6411320	07100	ค่าเช่า	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	0700020000110106	ค่าเช่าสำนักงาน	6411320	07100	ค่าเช่า	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	0700020000110106	ค่าเช่าสำนักงาน	6411320	07100	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	0700020000110000	ค่าเช่าสำนักงาน	6411300	07100	ค่าเช่า	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	070002000011050001	ค่าเช่าสำนักงาน	6411310	07100	ค่าเช่า	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	070002000011000000	ค่าเช่าสำนักงาน	6411300	07100	ค่าเช่า	0.00	967,342.00	967,342.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	070002000011000000	ค่าเช่าสำนักงาน	6411300	07100	ค่าเช่า	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	070002000011000000	ค่าเช่าสำนักงาน	6411300	07100	ค่าเช่า	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	070002000011000000	ค่าเช่าสำนักงาน	6411310	07100	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	070002000011000000	ค่าเช่าสำนักงาน	6411310	07100	ค่าเช่า	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	070002000011000000	ค่าเช่าสำนักงาน	6411300	07100	ค่าเช่า	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00
2621	0700000223	070002000011000000	ค่าเช่าสำนักงาน	6411310	07100	ค่าเช่า	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานฉบับนี้ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดทำ นำส่ง รายได้แผ่นดิน กระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0700000223 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้างโดยกองคลัง

๗ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

การบัญชี	วันที่รวมรายการ	ปีงบประมาณ	แหล่งที่มาของเงิน	เงินรวมบัญชีแผ่นดิน	เงินรวมบัญชีแผ่นดิน	วันที่รวมรายการ	ปีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เงินรวมบัญชีแผ่นดิน	เงินรวมบัญชีแผ่นดิน	วันที่รวมรายการ	ปีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เงินรวมบัญชีแผ่นดิน	เงินรวมบัญชีแผ่นดิน	วันที่รวมรายการ	ปีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เงินรวมบัญชีแผ่นดิน	เงินรวมบัญชีแผ่นดิน
B640000106		R2		1300010645	700.00	15/09/2021			700.00	700.00	15/09/2021			700.00	700.00	15/09/2021			700.00	700.00
B640000106		R1		1200015152	700.00	03/09/2021			700.00	-700.00	03/09/2021			0.00	0.00	03/09/2021			0.00	0.00
B640000106		R1		1200017110	11,710.00	08/09/2021			11,710.00	-11,710.00	08/09/2021			0.00	0.00	08/09/2021			0.00	0.00
B640000106		R1		1200017110	65,300.00	08/09/2021			65,300.00	-65,300.00	08/09/2021			0.00	0.00	08/09/2021			0.00	0.00
B640000106		R1		1200017810	20,830.00	15/09/2021			20,830.00	-20,830.00	15/09/2021			0.00	0.00	15/09/2021			0.00	0.00
B640000106		R1		1200017147	15,400.00	20/09/2021			15,400.00	-15,400.00	20/09/2021			0.00	0.00	20/09/2021			0.00	0.00
B640000106		R1		1200016205	25,140.00	21/09/2021			25,140.00	-25,140.00	21/09/2021			0.00	0.00	21/09/2021			0.00	0.00
B640000106		R1		1200015200	3,370.00	22/09/2021			3,370.00	-3,370.00	22/09/2021			0.00	0.00	22/09/2021			0.00	0.00
B640000106		R1		1200016170	2,300.00	21/09/2021			2,300.00	-2,300.00	21/09/2021			0.00	0.00	21/09/2021			0.00	0.00
B640000106		R2		1300019500	22,500.00	23/09/2021			22,500.00	-22,500.00	23/09/2021			0.00	0.00	23/09/2021			0.00	0.00
B640000106		R1		1300019110	0.00	20/09/2021			0.00	0.00	20/09/2021			0.00	0.00	20/09/2021			0.00	0.00
B640000106		R1		1300019110	0.00	20/09/2021			0.00	0.00	20/09/2021			0.00	0.00	20/09/2021			0.00	0.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

วันที่ 2 มกราคม 4

วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงานจัดเก็บ 0700000223 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

การตั้ง	วันที่รายงาน	ปล. องค์กร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน ตามเอกสาร	วันที่รายงาน	ปล. องค์กร	เลขที่รับส่ง	จำนวนเงิน ตามเอกสาร	ยอดเงินฝาก - บัญชี 1 ในชั้นรายงาน	ปล. องค์กร	เลขที่รับส่งเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน ตามเอกสาร
B640000170				0.00	29.09.2021	B.1	1200019920	24,130.00 (เงินตราไทย)				24,130.00 (เงินตราไทย)
B640000179				0.00				24,130.00	-24,130.00			0.00
B640000175				0.00	30.09.2021	B.1	1200007942	16,600.00 (เงินตราไทย)				16,600.00 (เงินตราไทย)
B640000171				0.00				16,600.00	-16,600.00			0.00
B640000201	01.09.2021	B.A	1000011116	1,736.00 (เงินตราไทย)				0.00				0.00
B640000203		B.A		1,736.00				0.00	1,736.00			0.00
B640000204	01.09.2021	B.A	1000011517	10,000.00 (เงินตราไทย)	08.09.2021	B.2	1300014645	100,750.00 (เงินตราไทย)		B.X	1000015145	100,750.00 (เงินตราไทย)
B640000204		B.A		10,000.00				100,750.00	-100,750.00			0.00
B640000205	08.09.2021	B.B	1000011507	100,750.00 (เงินตราไทย)				0.00				0.00
B640000215		B.B		100,750.00				0.00	100,750.00			0.00
B640000206	10.09.2021	B.A	1000014012	65,200.00 (เงินตราไทย)				0.00				0.00
B640000206		B.A		65,200.00				0.00	65,200.00			0.00
B640000207	10.09.2021	B.A	1000014913	100.00 (เงินตราไทย)				0.00				0.00
B640000207		B.A		100.00				0.00	100.00			0.00
B640000208	15.09.2021	B.B	1000014057	700.00 (เงินตราไทย)				0.00				0.00
B640000208		B.B		700.00				0.00	700.00			0.00
B640000209	15.09.2021	B.A	1000013917	18,230.00 (เงินตราไทย)				0.00				0.00
B640000209		B.A		18,230.00				0.00	18,230.00			0.00
B640000200	15.09.2021	B.A	1000014913	100.00 (เงินตราไทย)				0.00				0.00
B640000200		B.A		100.00				0.00	100.00			0.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยงาน 0700002223 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีเงิน	วันที่รายงาน	ปล. สกสท	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน ตามใบขอชำระ	วันที่ชำระ	ปล. สกสท	วันที่ชำระเงิน ตามใบขอชำระ	จำนวนเงิน ตามใบขอชำระ	จำนวนเงิน ตามใบขอชำระ	ยอดคงค้าง - บัญชี 30 กันยายน 2564	ปล. สกสท	เอกสารที่รับคืนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน ตามใบขอชำระ
864000011	23.09.2021	80	100004749	22,500.00 (จำนวนชำระ)				0.00					0.00
864000031		80		22,500.00				0.00		22,500.00			
864000012	01.09.2021	81	1000007875	16,200.00 (จำนวนชำระ)				0.00					0.00
864000032		81		16,200.00				0.00		16,200.00			
864000013	01.09.2021	81	100004116	25,000.00 (จำนวนชำระ)				0.00					0.00
864000033		81		25,000.00				0.00		25,000.00			
864000014	28.09.2021	83	100004718	16,875.00 (จำนวนชำระ)	28.09.2021	82	190016146	16,875.00 (จำนวนชำระ)	28.09.2021		BX	100016346	16,875.00 (จำนวนชำระ)
864000034		83		16,875.00				16,875.00		0.00			
864000015	28.09.2021	86	100004646	337,200.00 (จำนวนชำระ)	28.09.2021	82	190016147	337,200.00 (จำนวนชำระ)	28.09.2021		BX	100016347	337,200.00 (จำนวนชำระ)
864000035		86		337,200.00				337,200.00		0.00			
864000016	28.09.2021	8A	100004754	23,130.00 (จำนวนชำระ)				0.00					0.00
864000036		8A		23,130.00				0.00		23,130.00			
864000017	28.09.2021	8A	100004654	1,000.00 (จำนวนชำระ)				0.00					0.00
864000037		8A		1,000.00				0.00		1,000.00			
864000018	28.09.2021	8A	100004657	50.00 (จำนวนชำระ)				0.00					0.00
864000038		8A		50.00				0.00		50.00			
864000019	30.09.2021	8A	100011116	16,680.00 (จำนวนชำระ)				0.00					0.00
864000039		8A		16,680.00				0.00		16,680.00			

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินทอรองราชการ
เหรียญกษาปณ์	-	คงเหลือ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

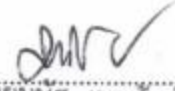
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ) (นางสาวปราณปริยาษฐ์ ทรนังษ์).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 นักจัดการงานทั่วไป


คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก


 (นายเชิงชาญ ฟังเจียม)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


 (นายกรัตน์ พงษ์จักษ์)
 กรรมการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ



 (นายนิมิต นาเจริญ)
 กรรมการ
 นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ


 (นายณัฐ เทพรักษ์)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

สำเนาถูกต้อง

 (นายสร้อย พงษ์พันธ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวปราณปริยาษฐ์ ทรนังษ์)
 นักจัดการงานทั่วไป

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ส.ค. 2564

วันที่ 28 ธ.ค. 2563

วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	บัญชี	ประเภท	ประเภทบัญชี	ผู้ทำแบบ	การหัก	บัญชีหัก	จำนวน		ยอดคงเหลือ
							ต้นงวด	ปลายงวด	
เดือนกันยายน : 0700600223									
บัญชีรวม : 10983 มีจำนวนรวมที่สอดคล้องกับจำนวน									
08-09-2021	1500008720	RO	0700600223			0700600223	0.00	168,750.00	168,750.00
	1600015145	RX	7139171397904681		0700600223		168,750.00	0.00	0.00
15-09-2021	1500008551	RO	0700600223			0700600223	0.00	700.00	700.00
	1600013985	RX	7139171399612126		0700600223		700.00	0.00	0.00
20-09-2021	1500009101	RO	0700600223			0700600223	0.00	168,750.00	168,750.00
	1600009755	RX	7139171300667353		0700600223		168,750.00	0.00	0.00
21-09-2021	1500007732	RO	0700600223			0700600223	0.00	90.00	90.00
	1600009294	RX	7139171301033532		0700600223		90.00	0.00	0.00
22-09-2021	1500007733	RO	0700600223			0700600223	0.00	56,250.00	56,250.00
	1600019511	RX	7139171301432224		0700600223		56,250.00	0.00	0.00
23-09-2021	1500009214	RO	0700600223			0700600223	0.00	637,500.00	637,500.00
	1600019718	RX	7139171301809513		0700600223		637,500.00	0.00	0.00
26-09-2021	1500002819	RO	0700600223			0700600223	0.00	16,875.00	16,875.00
	1500004109	RO	0700600223			0700600223	0.00	337,500.00	337,500.00
	1600016346	RX	7139171302830900		0700600223		16,875.00	0.00	0.00
	1600016347	RX	7139171302830108		0700600223		337,500.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีต้นงวด : 10983 มีจำนวนรวมที่สอดคล้องกับจำนวน							1,386,415.00	1,386,415.00	0.00
***** รวมจำนวนสิ้นงวด : 0700600223							1,386,415.00	1,386,415.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							1,386,415.00	1,386,415.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

วันที่ 1 พฤศจิกายน
 วันที่ 02 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเงิน 0706
 ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	องค์ประกอบรายการ	ประเภทของรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การหักยอด	หน่วยคิดจำเพาะ	จำนวนรายการ		
							หัก	คงเหลือ	
เดิมคงเหลือ : 070600223 126,090.00									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา 126,090.00									
23.09.2021	1600019420	RX	7135137200007051		070600121	070600223	22,500.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา 148,590.00									
***** รวมรายการเงินฝาก : 070600223 148,590.00									
รวมทั้งสิ้น							22,500.00	0.00	148,590.00

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณราชการคลัง

วันที่ 1 ตุลาคม
ปีพิมพ์ 02 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยimana 0706

วันที่ 01/10/2021 - 30/09/2021

บัญชีงบประมาณ : 1101020501 เงินทดรอง

วันที่คำนวณการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารต้นฉบับ	ผู้คำนวณ	การคำนวณ	หน่วยบัญชี	จำนวนการ		ยอดรวม	
							เพิ่ม	ลด		
เดือนกันยายน : 0706000223										
บัญชีเงินฝาก : 10706 เงินที่ใช้ดำเนินการราชการหรือการบริการสาธารณะ										
01.09.2021	0200015246	JO	3400004797		0706000223	0706000223		0.00	117,000.00	
	0200015711	JO	3600051324		0706000121	0706000223		0.00	151,660.00	
	0200015712	JO	3600051325		0706000121	0706000223		0.00	3,788.00	
22.09.2021	0200015393	JO	3600058639		0706000121	0706000223		0.00	3,788.00	
	0200015997	JO	3600058835		0706000121	0706000223		0.00	4,120.00	
	0200015998	JO	3600058835		0706000121	0706000223		0.00	950.00	
	0200015999	JO	3600058836		0706000121	0706000223		0.00	151,660.00	
	0200016000	JO	3400004298		0706000223	0706000223		0.00	120,000.00	
24.09.2021	0200017106	JO	3600059517		0706000121	0706000223		0.00	25,980.00	
28.09.2021	0200017116	JO	3600060251		0706000121	0706000223		0.00	41,410.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10706 เงินที่ใช้ดำเนินการราชการหรือการบริการสาธารณะ								0.00	620,556.00	693,122.37
***** รวมรายการเงินฝาก : 0706000223								0.00	620,556.00	72,566.37
รวมทั้งสิ้น								0.00	620,556.00	72,566.37