

ที่ กจ ๐๐๐๘/ ๓๙, ๕๐

## สถานีวิทยุ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMIS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMIS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิงชาย พึ่งเจียม)  
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

(๗/๑/๖๔)

ปศุสัตว์จังหวัด  
หัวหน้าฝ่าย  
เจ้าหน้าที่  
พิมพ์/ทาน สุนัน

รายงานงบทดลองหน่วยบิกงำรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบิกงำ 0000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	386,117.00	(386,117.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,228,357.00	(1,228,736.85)	(379.85)
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,322,970.00	1,013,267.00	(1,803,116.10)	3,733,120.90
1101020601 เงินฝากเพื่อคลัง	0.00	936,750.00	(936,750.00)	0.00
1101020803 ง ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	1,471,421.74	(1,403,181.74)	68,240.00
1101020804 ง ฝ ธนาคาร-นอกปลง.	0.00	647,744.10	(647,744.10)	0.00
1101030102 ง ฝ ออมทรัพย์	15,188,700.00	0.00	(1,180,000.00)	14,008,700.00
1102010101 คณเงินขึ้น-ใบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลืองภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุรับจาก บก.	0.00	2,732,101.84	(2,732,101.84)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	22,505,000.00	1,180,000.00	0.00	23,685,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,954,239.60	0.00	0.00	10,954,239.60
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(10,877,589.94)	0.00	(7,813.70)	(10,885,403.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,440,490.08	0.00	0.00	5,440,490.08
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(5,327,937.65)	0.00	(401.40)	(5,328,339.05)
1205030101 อาคารเพื่อป่ ้ออื่น	6,867,048.00	0.00	0.00	6,867,048.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000706600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205030103 คสส. อากาศปวย ลื่น	(6,867,036.00)	0.00	0.00	(6,867,036.00)
1205040101 สัตว์ปลูกส่ว	16,763,217.48	0.00	0.00	16,763,217.48
1205040103 คสส. สัตว์ปลูกส่ว	(16,039,696.72)	0.00	(4,657.22)	(16,044,353.94)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	320,990.00	25,900.00	0.00	346,890.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(173,783.62)	0.00	(1,685.90)	(175,469.52)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	17,958,716.49	0.00	0.00	17,958,716.49
1206020102 พักครัวเรือนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนยานพาหนะ	(12,894,413.40)	0.00	(171,796.27)	(13,066,209.67)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าแรงสูง	1,581,840.31	0.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าแรงสูง	(1,161,873.58)	0.00	(13,278.84)	(1,175,152.42)
1206040101 ครัวเรือนเครื่องมือ	309,366.00	0.00	0.00	309,366.00
1206040102 พักครัวเรือนเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนเครื่องมือ	(289,931.73)	0.00	(1,725.82)	(291,657.55)
1206050101 ครัวเรือนจักรกลเกษตร	11,564,572.27	0.00	0.00	11,564,572.27
1206050102 พักครัวเรือนจักรกลเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนจักรกล	(8,527,187.97)	0.00	(143,310.86)	(8,670,498.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	7,379,251.82	0.00	0.00	7,379,251.82
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(5,644,834.28)	0.00	(111,283.77)	(5,756,118.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,468,525.54	28,000.00	0.00	2,496,525.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,315,447.59)	0.00	(5,601.23)	(2,321,048.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(97,127.30)	0.00	(422.96)	(97,550.26)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	4,124,934.00	0.00	0.00	4,124,934.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(3,341,667.69)	0.00	(61,574.35)	(3,403,242.04)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สินทรัพย์ที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส พื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พ้องนระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 งบประมาณ 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010104 ร.ค่าเช่า, ไร่กระเปาะสัตว์	(248,870.00)	0.00	(177,750.00)	(426,620.00)
4202010199 ร.ค่าธรรมเนียมอื่น	(42,200.00)	0.00	(12,290.00)	(54,490.00)
4203010101 ร.ด.ค.เงินฝาก	420.21	0.00	0.00	420.21
4206010102 ร.ค.หักภาษี	(24,398.45)	0.00	0.00	(24,398.45)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4301020108 ร.ด.เงินคงเหลือ	0.00	13,250.00	(26,500.00)	(13,250.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,764,650.00)	638,770.00	(1,521,511.94)	(2,647,391.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(41,600.00)	(41,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,046,988.80)	24,966.00	(631,602.58)	(1,653,625.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,018.00)	0.00	(9,320.00)	(103,338.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(234,944.00)	17,440.00	(666,366.10)	(883,870.10)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,412,465.00)	0.00	(995,827.00)	(3,408,292.00)
4308010118 ควบคุมระหว่างกัน.ในกรม	(4,307,685.47)	0.00	(25,200.00)	(4,332,885.47)
4313010199 รายได้อื่น	(113,880.00)	0.00	0.00	(113,880.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	303,320.00	0.00	303,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,748,910.00	1,852,171.94	(977,300.00)	2,623,781.94
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	15,740.00	12,730.00	(4,860.00)	23,610.00
5101020106 เงินชားภาษี-Ret	29,029.00	88,470.00	(43,855.00)	71,644.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
มีทั้งหมด 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	128,165.43	106,000.00	(39,450.00)	194,715.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ราชการ	9,350.00	8,540.00	0.00	17,890.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บานคย	70,908.00	0.00	0.00	70,908.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,080.00	780.00	0.00	4,860.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,180.00	0.00	0.00	24,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	233,050.00	(13,440.00)	231,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	35,080.00	(4,000.00)	31,080.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,424.00	472,000.00	0.00	479,424.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	40,202.95	(9,480.00)	30,722.95
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	69,880.10	0.00	69,880.10
5104010112 ค่าซ่อมรถราชการ-ภายนอก	306,520.01	430,120.00	0.00	736,640.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,052.90	50,393.22	0.00	79,446.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,337.12	0.00	0.00	10,337.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,169.51	5,401.36	0.00	6,570.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,393.00	2,733.00	0.00	7,126.00
5104030206 จัดหาวัสดุสำนักงาน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,375.34	7,813.70	0.00	23,189.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยนวมินทราชินีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์  
 วิทยาลัยนวมินทราชินีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600223 สำนักงานปลัดอธิบดีฯ วิทยาลัยนวมินทราชินีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์  
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	789.85	401.40	0.00	1,191.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	9,164.23	4,657.22	0.00	13,821.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,121.94	1,685.90	0.00	4,807.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	361,403.01	171,796.27	0.00	533,199.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,129.13	13,278.84	0.00	39,407.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,395.94	1,725.82	0.00	5,121.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	281,998.63	143,310.86	0.00	425,309.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	218,977.61	111,283.77	0.00	330,261.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,046.72	5,601.23	0.00	29,647.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	832.27	422.96	0.00	1,255.23
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	121,162.10	61,574.35	0.00	182,736.45
5209010112 T-อื่กอื่นที่มิได้จัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T-E-โอนเงินไปใช้สรก.	2,412,465.00	1,009,077.00	0.00	3,421,542.00
5210010103 T-E-โอนระดมทุนไปสรก.	320,068.45	219,659.85	(26,740.00)	512,988.30
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคลัง	234,944.00	666,366.10	(17,440.00)	883,870.10
5210010112 T-E-รายได้เงินฝากคลัง	(420.21)	0.00	0.00	(420.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิบดีกรมการคลัง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวมินทราชินีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวมินทราชินีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	789.85	401.40	0.00	1,191.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	9,164.23	4,657.22	0.00	13,821.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,121.94	1,685.90	0.00	4,807.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	361,403.01	171,796.27	0.00	533,199.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,129.13	13,278.84	0.00	39,407.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,395.94	1,725.82	0.00	5,121.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	281,998.63	143,310.86	0.00	425,309.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	218,977.61	111,283.77	0.00	330,261.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,046.72	5,601.23	0.00	29,647.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	832.27	422.96	0.00	1,255.23
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	121,162.10	61,574.35	0.00	182,736.45
5208010112 T-อื่กเกินบังคับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T-E-โอนเงินไปสำรอง	2,412,465.00	1,009,077.00	0.00	3,421,542.00
5210010103 T-E-โอนลดหนี้ไปรับ	320,068.45	219,659.85	(26,740.00)	512,988.30
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคลัง	234,944.00	666,366.10	(17,440.00)	883,870.10
5210010112 T-E-รายได้เงินฝากคลัง	(420.21)	0.00	0.00	(420.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

เช็กถูกเกณฑ์

ผู้อำนวยการ (ใน) (ใน) (ใน)  
 0706 กรมปศุสัตว์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 00000070600223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 Com-Acc-Depr อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Com อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Com อาคารประ โยชนมณี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Com-Acc-Depr อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Com-Acc-Depr อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Com สิ่งปลูกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Com-Acc-Depr สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Comสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Com-Acc-Depr สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Com ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Com-Acc-Depr ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Com ทรัพย์สินและวิญญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Com-Acc-Depr ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Com อากาศศร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 Com-Acc-Depr อากาศศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Com คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Com-Acc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Com คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๑  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre สกมพืฉ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สนมฉ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนมฉ	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600223</b>	<b>0.00</b>	<b>20,397,392.34</b>	<b>(20,397,392.34)</b>	<b>0.00</b>

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อเรียกงบประมาณ	งบเงินคงเดิม	จัดสรรตามปกติ ปีนี้	จัดสรรพิเศษตามปกติ ปีนี้	งบประมาณ	งบใช้ไปปีงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2021	070060023	0700614007000000	รถจักรยานประจำ	6411100	07100	กาญจนบุรี	6,013,500.00	5,647,941.91	3,866,108.00
2021	070060023	0700614007000000	รถจักรยานประจำ	6411200	07100	กาญจนบุรี	608,400.00	560,291.43	348,106.57
2021	070060023	0700615017000000	รถจักรยานประจำ	6411200	07100	กาญจนบุรี	434,200.00	35,000.01	399,199.99
2021	070060023	0700614023000000	รถจักรยานประจำ	6411200	07100	กาญจนบุรี	17,400.00	0.00	17,400.00
2021	070060023	0700615033000000	รถจักรยานประจำ	6411200	07100	กาญจนบุรี	62,400.00	0.00	62,400.00
2021	070060023	0700615039000000	รถจักรยานประจำ	6411200	07100	กาญจนบุรี	1,329,515.00	312,230.00	967,275.00
2021	070060023	0700615039110062	เครื่องชั่งยกเบรคใช้รับส่งของออก ชนิดดี	6411310	07100	กาญจนบุรี	84,000.00	83,000.00	2,000.00
2021	070060023	0700615050000000	รถจักรยานประจำ	6411200	07100	กาญจนบุรี	174,300.00	7,100.00	166,960.00
2021	070060023	0700620006000000	รถจักรยานประจำ	6411200	07100	กาญจนบุรี	2,199,620.00	872,945.22	1,326,674.78
2021	070060023	0700620008110014	ตู้เก็บยาชนิด 2 ประตูแบบแช่เย็น	6411310	07100	กาญจนบุรี	40,000.00	0.00	40,000.00
2021	070060023	0700620008110142	รถจักรยานยนต์ ชนิด 400cc แบบตัดหญ้า 6 คอก	6411310	07100	กาญจนบุรี	7,000.00	0.00	7,000.00
2021	070060023	0700620008110151	วัคซีน (Vaccine cold box) พร้อมเครื่อง	6411310	07100	กาญจนบุรี	21,000.00	0.00	21,000.00
2021	070060023	0700620008110174	ชุดอุปกรณ์ยกเบรคใช้รับส่งของ	6411310	07100	กาญจนบุรี	20,000.00	0.00	20,000.00
2021	070060023	0700620008110192	เก้าอี้พับเก็บแบบพับเก็บได้ 4 คอก	6411310	07100	กาญจนบุรี	2,000.00	0.00	2,000.00
2021	070060023	0700620008110252	โต๊ะเก็บยาชนิด 2 ประตูแบบแช่เย็น	6411310	07100	กาญจนบุรี	30,000.00	0.00	30,000.00
2021	070060023	0700620008110300	เครื่องชั่งยกเบรค ชนิด 2 ประตูแบบตัดหญ้า	6411310	07100	กาญจนบุรี	50,000.00	0.00	50,000.00
2021	070060023	0700620008110306	รถจักรยานยนต์ 400cc แบบตัดหญ้า	6411310	07100	กาญจนบุรี	15,000.00	0.00	15,000.00
2021	070060023	0700620008110311	เครื่องชั่งยกเบรคชนิด 2 ประตู	6411310	07100	กาญจนบุรี	90,000.00	0.00	90,000.00

รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสกิจกรรม	ชื่อรายการกิจกรรม	กลุ่ของเงิน	รหัสกิจกรรม	รหัสปี	ชื่อรายการ	รหัสปี	ยอดคงประมาณ	ยอดใช้ไป	ยอดคงประมาณ
2561	070060023	070062900011030	เครื่องเล่นพินบอล	641110	P7100		กลุ่มงบฯ		3,000.00	3,000.00	0.00
2561	070060023	070062900011047	รถโมโตครอสพร้อมตัวแข่งพร้อมรถ	641110	P7100		กลุ่มงบฯ		15,000.00	0.00	15,000.00
2561	070060023	0700629000410001	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	641120	P7100		กลุ่มงบฯ		200,000.00	200,000.00	0.00
2561	070060023	0700629000410037	กล้องวีดิโอ	641120	P7100		กลุ่มงบฯ		2,626,200.00	0.00	2,626,200.00
2561	070060023	0700637019000000	รถแข่ง	641120	P7100		กลุ่มงบฯ		40,900.00	0.00	40,900.00
2561	070060023	0700637019500001	เงินอุดหนุนยานอวกาศ	641140	P7100		กลุ่มงบฯ		110,000.00	0.00	110,000.00
2561	070060023	0700637040000000	รถแข่ง	641120	P7100		กลุ่มงบฯ		340,900.00	1,000.00	339,900.00
2561	070060023	0700641018000000	รถแข่ง	641120	P7100		กลุ่มงบฯ		21,900.00	0.00	21,900.00
2561	070060023	0700641030110020	ตู้เหล็ก	641110	P7100		กลุ่มงบฯ		50,000.00	0.00	50,000.00
2561	070060023	0700641034000000	รถแข่ง	641120	P7100		กลุ่มงบฯ		117,840.00	6,100.00	111,740.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 สังกัด 07006									15,049,475.00	4,801,110.00	10,248,364.80
** 2561									15,049,475.00	4,801,110.00	10,248,364.80
***									15,049,475.00	4,801,110.00	10,248,364.80

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยงานจัด 0700000223 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

กรมเงิน	วันที่มอบหมาย	ปี. ๑๐๐๐๐๐	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่มอบหมาย	ปี. ๑๐๐๐๐๐	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	งบส่งคลัง - ว่าง	วันที่มอบหมาย	ปี. ๑๐๐๐๐๐	เลขที่รับเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
0640000017				0.00		31.12.2020	R2	100000324	16,875.00	มอบหมาย		31.12.2020	RX	100000324	16,875.00	มอบหมาย
0640000017				0.00					16,875.00		-16,875.00					
0640000026				0.00		15.12.2020	R2	100000608	56,250.00	มอบหมาย		15.12.2020	RX	100000608	56,250.00	มอบหมาย
0640000026				0.00					56,250.00		-56,250.00					
0640000028				0.00		22.12.2020	R2	100005477	6,750.00	มอบหมาย		22.12.2020	RX	100005477	6,750.00	มอบหมาย
0640000028				0.00					6,750.00		-6,750.00					
0640000029				0.00		23.12.2020	R2	100006630	16,875.00	มอบหมาย		23.12.2020	RX	100006630	16,875.00	มอบหมาย
0640000029				0.00					16,875.00		-16,875.00					
0640000030				0.00		31.12.2020	R1	120000929	9,940.00	มอบหมาย					0.00	
0640000030				0.00		24.12.2020	R2	100006611	2,250.00	มอบหมาย		24.12.2020	RX	100006611	2,250.00	มอบหมาย
0640000030				0.00		31.12.2020	R2	100005741	15,000.00	มอบหมาย		31.12.2020	RX	100005296	15,000.00	มอบหมาย
0640000030				0.00					27,190.00		-27,190.00					
0640000031				0.00		34.12.2020	R1	120000523	3,540.00	มอบหมาย					0.00	
0640000031				0.00		28.12.2020	R2	100001666	5,625.00	มอบหมาย		28.12.2020	RX	100001666	5,625.00	มอบหมาย
0640000031				0.00					9,165.00		-9,165.00					
0640000032				0.00		37.12.2020	R1	120000730	18,420.00	มอบหมาย					0.00	
0640000032				0.00		29.12.2020	R2	100000766	3,475.00	มอบหมาย		29.12.2020	RX	100000966	3,475.00	มอบหมาย
0640000032				0.00					21,795.00		-21,795.00					
0640000033				0.00		30.12.2020	R1	120010001	30,250.00	มอบหมาย					0.00	
0640000033				0.00					30,250.00		-30,250.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

ปีที่ 2 ของรอบค ๕  
วันที่ขึ้น ๐4 มกราคม 2564

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยบัญชี 0700000223 สังกัดกรมบัญชีกลาง  
๗ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

การเงิน	วันที่รับชำระ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารไปตัดบัญชีฝากไป	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R64000034				0.00		16.12.2020	R1	1200010639	16,230.00	ส่งรายการ					0.00	
R64000034				0.00					16,230.00		-16,230.00					
R64000035				0.00		17.12.2020	R1	1200011722	12,570.00	ส่งรายการ					0.00	
R64000035				0.00					12,570.00		-12,570.00					
R64000036				0.00		18.12.2020	R1	1200011332	14,470.00	ส่งรายการ					0.00	
R64000036				0.00					14,470.00		-14,470.00					
R64000037				0.00		21.12.2020	R1	1200011845	18,840.00	ส่งรายการ					0.00	
R64000037				0.00					18,840.00		-18,840.00					
R64000038				0.00		22.12.2020	R1	1200010293	11,050.00	ส่งรายการ					0.00	
R64000038				0.00					11,050.00		-11,050.00					
R64000039				0.00		22.12.2020	R2	1300006674	25,000.00	ส่งรายการ		22.12.2020	RX	160000028	25,000.00	ส่งรายการ
R64000039				0.00					25,000.00		-25,000.00					
R64000040				0.00		22.12.2020	R1	1200011891	13,490.00	ส่งรายการ					0.00	
R64000040				0.00					13,490.00		-13,490.00					
R64000041				0.00		22.12.2020	R2	1300006675	13,250.00	ส่งรายการ		22.12.2020	RX	160000629	13,250.00	ส่งรายการ
R64000041				0.00					13,250.00		-13,250.00					
R64000042				0.00		23.12.2020	R1	1200011967	3,830.00	ส่งรายการ					0.00	
R64000042				0.00					3,830.00		-3,830.00					
R64000043				0.00		25.12.2020	R1	1200012344	35,080.00	ส่งรายการ					0.00	
R64000043				0.00					35,080.00		-35,080.00					

รายงานจัดเก็บ นำตั้ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำตั้ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยบัญชี 0700600223 สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี  
 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้า 3 ของ 6  
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

งบการเงิน	วันที่งบการเงิน	ปล.งบการเงิน	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่งบการเงิน	ปล.งบการเงิน	เลขสารบัญชี	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลส่งจัดเก็บ - ว่าง	วันที่งบการเงิน	ปล.งบการเงิน	เลขสารบัญชี	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
064000041				0.00		30.12.2020	R1	1206012958	4,830.00	ว่าง						
064000044				0.00					4,830.00		-4,830.00					
064000045				0.00		30.12.2020	R2	1306607090	19,077.00	ว่าง		30.12.2020	R3	1600007518	19,077.00	ว่าง
064000045				0.00					19,077.00		-19,077.00					
064000058	01.12.2020	RB	100000922	16,875.00	ว่าง				0.00							
064000058		RB		16,875.00					0.00		16,875.00					
064000059	01.12.2020	RA	100000925	7,840.00	ว่าง				0.00							
064000059		RA		7,840.00					0.00		7,840.00					
064000060	01.12.2020	RA	100000927	2,100.00	ว่าง				0.00							
064000060		RA		2,100.00					0.00		2,100.00					
064000061	01.12.2020	RB	100000931	15,000.00	ว่าง				0.00							
064000061		RB		15,000.00					0.00		15,000.00					
064000062	04.12.2020	RA	100000936	3,440.00	ว่าง				0.00							
064000062		RA		3,440.00					0.00		3,440.00					
064000063	04.12.2020	RA	100000937	100.00	ว่าง				0.00							
064000063		RA		100.00					0.00		100.00					
064000064	07.12.2020	RA	100000939	18,420.00	ว่าง				0.00							
064000064		RA		18,420.00					0.00		18,420.00					
064000065	09.12.2020	RA	100010836	24,650.00	ว่าง				0.00							
064000065		RA		24,650.00					0.00		24,650.00					



รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 070000223 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2564

รายการเงิน	วันที่รับรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รับรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารรับส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	แหล่งจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่รับรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารรับส่ง(กรณีมี)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
864000006	09.12.2020	RA	1000010837	3,100.00	ส่งมอบ				0.00							0.00
864000006		RA		3,100.00					0.00		3,100.00					
864000007	09.12.2020	RA	1000010839	2,500.00	ส่งมอบ				0.00							0.00
864000007		RA		2,500.00					0.00		2,500.00					
864000008	15.12.2020	RB	1000010972	56,250.00	ส่งมอบ				0.00							0.00
864000008		RB		56,250.00					0.00		56,250.00					
864000009	16.12.2020	RA	1000011148	13,930.00	ส่งมอบ				0.00							0.00
864000009		RA		13,930.00					0.00		13,930.00					
864000070	16.12.2020	RA	1000011020	2,300.00	ส่งมอบ				0.00							0.00
864000070		RA		2,300.00					0.00		2,300.00					
864000071	17.12.2020	RA	1000011411	12,270.00	ส่งมอบ				0.00							0.00
864000071		RA		12,270.00					0.00		12,270.00					
864000072	17.12.2020	RA	1000011413	300.00	ส่งมอบ				0.00							0.00
864000072		RA		300.00					0.00		300.00					
864000073	18.12.2020	RA	1000011292	14,470.00	ส่งมอบ				0.00							0.00
864000073		RA		14,470.00					0.00		14,470.00					
864000074	21.12.2020	RA	1000011750	18,840.00	ส่งมอบ				0.00							0.00
864000074		RA		18,840.00					0.00		18,840.00					
864000075	22.12.2020	RB	1000012038	637,500.00	ส่งมอบ	22.12.2020	R2	1300005476	637,500.00	ส่งมอบ		22.12.2020	RB	1000005476	637,500.00	ส่งมอบ
864000075		RB		637,500.00					637,500.00							

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยงานจ่าย 0700800223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๓ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

กรมเงิน	วันที่มอบหมาย	ปีงบประมาณ	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	เงินมอบ	งบประมณจ่าย	วันที่มอบหมาย	ปีงบประมาณ	เอกสารนำส่ง	เงินมอบ	งบประมณจ่าย	เลขที่เอกสาร - เงิน	วันที่มอบหมาย	ปีงบประมาณ	เอกสารรับเงิน	เงินมอบ	งบประมณจ่าย
R04000076	22.12.2020	RB	1000012106	6,750.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R04000076		RB		6,750.00					0.00		6,750.00					
R04000077	22.12.2020	RA	1000012109	10,850.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R04000077		RA		10,850.00					0.00		10,850.00					
R04000078	22.12.2020	RA	1000010746	200.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R04000078		RA		200.00					0.00		200.00					
R04000079	22.12.2020	RB	1000012111	25,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R04000079		RB		25,000.00					0.00		25,000.00					
R04000080	22.12.2020	RA	1000012112	13,490.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R04000080		RA		13,490.00					0.00		13,490.00					
R04000081	22.12.2020	RD	1000012113	0.00	กักเงิน				0.00						0.00	
R04000081		RD		0.00					0.00		0.00					
R04000082	22.12.2020	RB	1000012114	13,250.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R04000082		RB		13,250.00					0.00		13,250.00					
R04000083	23.12.2020	RD	1000012165	191,250.00	ผ่านรายการ	23.12.2020	R2	1300006629	191,250.00	ผ่านรายการ		23.12.2020	RA	1600007029	191,250.00	ผ่านรายการ
R04000083		RD		191,250.00					191,250.00		0.00					
R04000084	23.12.2020	RD	1000012166	16,875.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R04000084		RD		16,875.00					0.00		16,875.00					
R04000085	23.12.2020	RA	1000012361	3,440.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R04000085		RA		3,440.00					0.00		3,440.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ  
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

กรณียาเงิน	วันที่โอนรายการ	ปล. เลขสาร	บัญชีโครงการจัดเก็บ	เงินเบ็ดเตล็ด	สถานะเอกสาร	วันที่โอนรายการ	ปล. เลขสาร	เอกสารนำส่ง	เงินเบ็ดเตล็ด	สถานะเอกสาร	ยอดส่งคลังเก็บ - นำส่ง	วันที่โอนรายการ	ปล. เลขสาร	เอกสารที่โอนเงินฝากคลัง	เงินเบ็ดเตล็ด	สถานะเอกสาร
R64000086	23.12.2020	RA	1000012364	390.00	โอนรายการ				0.00						0.00	
R64000086		RA		390.00					0.00		390.00					
R64000087	24.12.2020	RB	1000012408	2,250.00	โอนรายการ				0.00						0.00	
R64000087		RB		2,250.00					0.00		2,250.00					
R64000088	25.12.2020	RA	1000012506	54,480.00	โอนรายการ				0.00						0.00	
R64000088		RA		54,480.00					0.00		54,480.00					
R64000089	25.12.2020	RA	1000012507	600.00	โอนรายการ				0.00						0.00	
R64000089		RA		600.00					0.00		600.00					
R64000090	29.12.2020	RB	1000012701	5,625.00	โอนรายการ				0.00						0.00	
R64000090		RB		5,625.00					0.00		5,625.00					
R64000091	29.12.2020	RB	1000013435	3,375.00	โอนรายการ				0.00						0.00	
R64000091		RB		3,375.00					0.00		3,375.00					
R64000092	30.12.2020	RA	1000013195	1,630.00	โอนรายการ				0.00						0.00	
R64000092		RA		1,630.00					0.00		1,630.00					
R64000093	30.12.2020	RA	1000013540	3,200.00	โอนรายการ				0.00						0.00	
R64000093		RA		3,200.00					0.00		3,200.00					
R64000094	30.12.2020	RB	1000013552	19,077.00	โอนรายการ				0.00						0.00	
R64000094		RB		19,077.00					0.00		19,077.00					

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักการแพทย์จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....  
 (ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าทางการเงิน  
 (นายศรัณย์ เปรินะพันธ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับข้อ

(นายเชิงชาย พิงเจียม)  
 กรรมการ  
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นายศรัณย์ เปรินะพันธ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปิยะธวัช นาเจริญ)  
 กรรมการ  
 นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
 สำเนาถูกต้อง

(นายเชิงชาย พิงเจียม)  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

(นายศรัณย์ เปรินะพันธ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าทางการเงิน  
 (นายศรัณย์ เปรินะพันธ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวกรคลัง

รหัสหน่วยเงิน 0706

ตั้งแต่ 01.12.2020 - 31.12.2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบันทึก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เช็คเงินฝาก : 0700600223									97,590.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									97,590.00	
01.12.2020	1600005296	RX	7139015100007514		0700600300	0700600223	15,000.00	0.00	112,590.00	
22.12.2020	1600006828	RX	7135137200004077		0700600223	0700600223	25,000.00	0.00	137,590.00	
30.12.2020	1600007518	RX	7139015100009949		0700600223	0700600223	19,077.00	0.00	156,667.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								59,077.00	0.00	156,667.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223								59,077.00	0.00	156,667.00
รวมทั้งสิ้น								59,077.00	0.00	156,667.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0796

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าชองเงินฝาก: 0700600223									4,225,380.00
บัญชีเงินฝาก: 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์									4,225,380.00
04/12/2020	0200003780	JO	3600010605		0700600121	0700600223	0.00	303,320.00	
	0200003781	JO	3600010606		0700600121	0700600223	0.00	6,066.00	3,915,994.00
09/12/2020	0200005006	JO	3600014884		0700600121	0700600223	0.00	139,450.00	
	0200005007	JO	3600014884		0700600121	0700600223	0.00	12,000.00	
	0200005008	JO	3600014885		0700600121	0700600223	0.00	13,440.00	
	0200005009	JO	3600014885		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200005010	JO	3600014886		0700600121	0700600223	0.00	38,900.10	
	0200005011	JO	3600014887		0700600121	0700600223	0.00	30,990.00	
	0200005030	JO	3600014885		0700600121	0700600223	13,440.00	0.00	
	0200005031	JO	3600014885		0700600121	0700600223	4,000.00	0.00	
	0200005103	JO	3400000350		0700600223	0700600223	0.00	118,200.00	3,576,453.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์							17,440.00	666,366.10	3,576,453.90
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก: 0700600223							17,440.00	666,366.10	3,576,453.90
รวมทั้งสิ้น							17,440.00	666,366.10	3,576,453.90

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01.12.2020 - 31.12.2020

บัญชีออกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เงินคงต้นฝาก : 0700600223									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อคลิดักชินจำหน่าย									0.00
01.12.2020	1600004524	RX	7139171335709004		0700600223	0700600223	16,875.00	0.00	16,875.00
02.12.2020	1500002260	RO	0700600223			0700600223	0.00	16,875.00	0.00
15.12.2020	1600006708	RX	7139171338258458		0700600223	0700600223	56,250.00	0.00	56,250.00
16.12.2020	1500000772	RO	0700600223			0700600223	0.00	56,250.00	0.00
22.12.2020	1600005476	RX	7139171339868786		0700600223	0700600223	637,500.00	0.00	
	1600005477	RX	7139171339868687		0700600223	0700600223	6,750.00	0.00	644,250.00
23.12.2020	1500000580	RO	0700600223			0700600223	0.00	637,500.00	
	1500003507	RO	0700600223			0700600223	0.00	6,750.00	
	1600007029	RX	7139171340163398		0700600223	0700600223	191,250.00	0.00	
	1600007030	RX	7139171340163299		0700600223	0700600223	16,875.00	0.00	208,125.00
24.12.2020	1500000583	RO	0700600223			0700600223	0.00	16,875.00	
	1500003511	RO	0700600223			0700600223	0.00	191,250.00	
	1600006341	RX	7139171340458615		0700600223	0700600223	2,250.00	0.00	2,250.00
25.12.2020	1500003526	RO	0700600223			0700600223	0.00	2,250.00	0.00
28.12.2020	1600001666	RX	7139171341234672		0700600223	0700600223	5,625.00	0.00	5,625.00
29.12.2020	1500000340	RO	0700600223			0700600223	0.00	5,625.00	
	1600003966	RX	7139171341689884		0700600223	0700600223	3,375.00	0.00	3,375.00
30.12.2020	1500003821	RO	0700600223			0700600223	0.00	3,375.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อคลิดักชินจำหน่าย							936,750.00	936,750.00	0.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700600223							936,750.00	936,750.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							936,750.00	936,750.00	0.00



สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง	-	-
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	-
หน่วยงานย่อย	-	-
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ	<hr/>	<hr/>
เงินฝากธนาคาร	-	-
เงินสดในมือ	-	-
	<hr/>	<hr/>

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่ง  
รักษาการแทน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี