

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/พ๐๓,๗/๐๔

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิงชาญ พึงเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

๗/๔/๖๔

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาว อารดี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยนํวองาน 0706 กรมบัญชีดํ
 วิทยนํวองาน 00000700600223 สํานักงานปลัดศํวรจํหาศรคําชองนํว
 ประจํางวด 6 ประจําปี 2564

หน้าทํ 1 จากทํรวมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ติด	ทรัด	ยอดไป
1101010101 เงินคดในมือ	0.00	222,220.00	(222,220.00)	0.00
1101010112 พักเงินนํงคํ	0.00	1,192,620.00	(1,192,620.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคํง	2,991,373.87	1,018,440.00	(1,393,424.00)	2,616,389.87
1101020601 ยศงคํงคํงคํง	0.00	987,450.00	(987,450.00)	0.00
1101020603 งคํ ชนกวาร-นํงปม.	0.00	1,705,127.80	(1,705,127.80)	0.00
1101020604 งคํ ชนกวาร-นํงคํงปม.	2,700.00	404,774.00	(407,474.00)	0.00
1101030102 งคํ คดมทํวศํ	9,594,740.00	0.00	0.00	9,594,740.00
1102010101 คณนํมอมน-นํงปม.	8,170.00	117,920.00	0.00	126,090.00
1102050107 นคํ คํงคํงคํงคํงคํง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คํงคํงคํงคํงคํง	0.00	3,217,264.80	(2,793,554.80)	423,710.00
1105010105 วิทยศรคํง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินคํงคํงคํงคํงคํง	28,080,000.00	0.00	0.00	28,080,000.00
1205010101 คททํคํงคํงคํง	10,954,239.60	500,000.00	0.00	11,454,239.60
1205010102 คทคํงคํงคํงคํงคํง	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1205010103 คทคํงคํงคํงคํงคํง	(10,900,274.87)	0.00	(7,813.70)	(10,908,088.57)
1205020101 คทคํงคํงคํงคํงคํง	5,440,490.08	0.00	0.00	5,440,490.08
1205020103 คทคํงคํงคํงคํงคํง	(5,329,103.01)	0.00	(401.40)	(5,329,504.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ 2564

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1205030101 อาคารเพื่อป้องกันไฟ	6,867,048.00	0.00	0.00	6,867,048.00
1205030103 อาคารเพื่อป้องกันไฟ	(6,867,036.00)	0.00	0.00	(6,867,036.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,763,217.48	0.00	0.00	16,763,217.48
1205040103 อาคาร สิ่งปลูกสร้าง	(16,053,217.74)	0.00	(4,657.21)	(16,057,874.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	346,890.00	0.00	0.00	346,890.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(178,907.77)	0.00	(1,806.53)	(180,714.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,958,716.49	0.00	0.00	17,958,716.49
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,393,176.80)	0.00	(171,798.30)	(13,564,975.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,581,840.31	0.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,200,424.91)	0.00	(13,278.75)	(1,213,703.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	309,366.00	0.00	0.00	309,366.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	(294,942.15)	0.00	(1,725.80)	(296,667.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,646,572.27	0.00	0.00	11,646,572.27
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070060023 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คชตท คุรุภัณฑ์เกษตร	(8,945,138.66)	0.00	(144,703.69)	(9,089,842.35)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	7,379,251.82	235,700.00	(40,000.00)	7,574,951.82
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	244,700.00	(244,700.00)	0.00
1206090103 คชตท คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(5,965,934.66)	0.00	(102,931.48)	(6,068,866.14)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,496,525.54	0.00	0.00	2,496,525.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชตท คอมพิวเตอร์	(2,331,433.09)	0.00	(5,456.15)	(2,336,889.24)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชตท คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(98,355.25)	0.00	(422.96)	(98,778.21)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	4,124,934.00	0.00	0.00	4,124,934.00
1206150102 พักคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คชตท คุรุภัณฑ์สนาม	(3,520,431.61)	0.00	(61,574.33)	(3,582,005.94)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คชตท คุรุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คชตท-สภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รพช.น่าน 0706 กรมสุขภาพจิต

รพช.น่านบัญชี 00000700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	2,917,747.50	(3,694,967.14)	(777,219.64)
2101010103 รับคืน / ใบกำกับ	(81,744.50)	2,202,860.54	(2,171,898.32)	(50,782.28)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,416.41	(93,034.75)	(26,618.34)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับภาษีจ่าย	(2,700.00)	2,382,064.00	(2,646,654.00)	(267,290.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(33)	0.00	9,251.00	(9,251.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	3,763.33	(3,763.33)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-เงินหมุนเวียน	0.00	987,450.00	(987,450.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,200.00)	0.00	0.00	(35,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(247,957.00)	3,420.00	(30,990.00)	(275,527.00)
2213010101 ราคอกรับ	(146,077.72)	0.00	0.00	(146,077.72)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(37,604,000.00)	0.00	0.00	(37,604,000.00)
3101010101 ราคูลงค่าคง.สุทธิ	2,343,508.80	0.00	0.00	2,343,508.80
3102010101 ราคูลงค่าคง.สะสม	7,792,954.21	0.00	0.00	7,792,954.21
3102010102 ผด.สะสมค่าใช้จ่าย	2,069.45	0.00	0.00	2,069.45
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,604,013.33)	0.00	0.00	(22,604,013.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600221 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ราคามักรับคดี	(12,850.00)	2,500.00	(9,000.00)	(19,350.00)
4202010104 ราคาค่าเช่า ไร่กระแจะบดสีคว	(778,940.00)	0.00	(160,010.00)	(938,950.00)
4202010199 ราคาค่าเช่ารวมเบ็ดเตล็ดอื่น	(56,600.00)	0.00	(700.00)	(57,300.00)
4203010101 ราคาคณะเงินฝาก	(126.40)	0.00	0.00	(126.40)
4206010102 ราคาคณะซื้อขาย	(25,198.45)	0.00	0.00	(25,198.45)
4206010199 ราคาค่าไม่ใช่มากรับคดี	(2,100.00)	2,100.00	(6,900.00)	(6,900.00)
4301020108 ราคาคณะเงินยกย่อง	(13,250.00)	0.00	0.00	(13,250.00)
4302030101 ราคาคณะการบริจาคร	(2,022.30)	0.00	0.00	(2,022.30)
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	(4,401,164.80)	639,230.00	(1,528,430.00)	(5,290,364.80)
4307010104 TR-รับมอบที่ดิน	(123,600.00)	0.00	(704,700.00)	(828,300.00)
4307010105 TR-รับมอบค่างาน	(3,265,350.65)	44,423.00	(1,398,243.91)	(4,619,171.56)
4307010106 TR-รับมอบที่ดิน	0.00	0.00	(178,900.00)	(178,900.00)
4307010108 TR-รับมอบค่างาน	(129,988.00)	0.00	(5,380.00)	(135,368.00)
4308010101 TR-รับมอบที่ดิน	(1,629,327.13)	0.00	(405,974.00)	(2,035,301.13)
4308010105 TR-รับมอบที่ดิน	(5,433,777.00)	0.00	(1,018,440.00)	(6,452,217.00)
4308010118 ราคาคณะเงินในกรม	(4,332,885.47)	0.00	0.00	(4,332,885.47)
4313010199 ราคาคณะอื่น	(131,880.00)	0.00	0.00	(131,880.00)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	605,799.03	151,660.00	0.00	757,459.03
5101010115 ค่าคอมเพนเสนง.ราชการ	4,361,814.80	1,515,700.00	(634,370.00)	5,243,144.80
5101010116 เงินค่าครองชีพ	39,350.00	12,730.00	(4,860.00)	47,220.00
5101020106 เงินชดเชยปกติ-Rei	127,247.00	30,503.00	(3,993.00)	153,757.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	288,665.43	119,100.00	0.00	357,765.43
5101020116 เงินสมทบภ.วินยท	22,200.00	3,993.00	0.00	26,193.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลร	14,830.00	0.00	0.00	14,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นศก-รพ.รัฐ	23,390.00	1,130.00	0.00	24,520.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บานคชย	70,908.00	0.00	0.00	70,908.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ-ทีมเป็ด	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	8,860.00	4,250.00	0.00	13,110.00
5102010199 คชช.สมรรมในประเทศ	4,175.00	0.00	0.00	4,175.00
5102030199 คชช.ฝึชช.สมรรม-กชชชช	53,080.00	88,670.00	(3,600.00)	138,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	477,650.00	191,840.00	(20,000.00)	649,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,020.00	59,200.00	0.00	111,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	647,098.50	617,600.00	(30,000.00)	1,234,698.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมขนส่งบำรุงฯ	78,025.50	8,400.00	0.00	86,425.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	195,256.10	224,220.64	0.00	419,476.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัตนนพวงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รัตนนพวงาน 00000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	1,570,210.29	601,080.00	(17,000.00)	2,154,290.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	116,463.42	61,426.77	0.00	177,890.19
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	23,379.29	1,130.63	0.00	24,509.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,647.57	9,183.65	0.00	19,831.22
5104020106 ค่าเช่ารถ & ทรานสปอร์ต	42,706.32	23,126.98	0.00	65,833.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,907.00	469.00	0.00	9,376.00
5104030206 จัดหากระดาษ-คอมพิวเตอร์	8,022.30	9,000.00	0.00	17,022.30
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,500.00	70,700.00	0.00	72,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อสังหาริมทรัพย์	38,060.27	7,813.70	0.00	45,873.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,955.21	401.40	0.00	2,356.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	22,685.25	4,657.21	0.00	27,342.46
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ	8,246.09	1,806.53	0.00	10,052.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	860,166.41	171,796.30	0.00	1,031,962.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,680.46	13,278.75	0.00	77,959.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,406.36	1,725.80	0.00	10,132.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	699,949.32	144,703.69	0.00	844,653.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	540,077.99	102,931.48	0.00	643,009.47

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยนรื่องาน 0706 กรมพลศึกษา
 วิทยนรื่องาน 000000700600223 สำนักงนปลุศลรื่องานวิทยนรื่องาน
 ปร่งจ่งรื่อง 6 ปร่งจ่งปี 2564

หน้าที 8 จากรื่องนล 9
 วันทีพิมพ์ 05 เมษษยน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดลทนา	เดบิต	เครดิต	ชดลทไป
5105010127 ค่าลือม-ค.คอมฯ	40,032.22	5,456.15	0.00	45,488.37
5105010131 ค่าลือม-ค.ค.รื่อง	2,060.22	422.96	0.00	2,483.18
5105010137 ค่าลือม-ค.รื่องาน	299,926.02	61,574.33	0.00	361,500.35
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	0.00	178,900.00	0.00	178,900.00
5209010112 TE-เบ็ดกึ่งต่งกึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 TE-โอนเงินไปกฏก.	5,447,027.00	1,018,440.00	0.00	6,465,467.00
5210010103 TE-โอนรื่องคณ.ให้คณ.	876,235.06	172,010.00	0.00	1,048,245.06
5210010105 TE-ปร่งเงินไปคณลจ	1,629,327.13	405,974.00	0.00	2,035,301.13
5210010112 TE-รื่องได้รื่องนำคณลจ	(420.21)	0.00	0.00	(420.21)
5210010118 TE-กึ่งเงินคณ.รื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อการรื่องค	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อการรื่องค	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อการรื่องค่านคณงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อการรื่องปร่ง โขรื่องค	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อการรื่องค	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อการรื่องค	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv คีงปลุคค.รื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte คีงปลุค	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 ระยะเวลา 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สถานพินิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte สถานพินิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depte การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สอนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte สอนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สถานี	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depte สถานี	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depte infas	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600223	0.00	26,276,448.35	(26,276,448.35)	0.00

รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงานงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งขอเงิน	วงเงินโครงการ / หน้าที่	ชื่อรายการรายจ่าย / หน้าที่	งบประมาณ	ยอดใช้เงิน	ยอดรวมคงเหลือ
2521	0700400223	0700414007000000	รายการ ขยรับเงิน	6411100	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	8,565,200.00	5,290,564.89	3,274,635.20
2521	0700400223	0700414007000000	รายการ ขยรับเงิน	6411200	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	915,633.00	516,317.45	399,315.57
2521	0700400223	0700415017000000	รายการ ขยรับเงิน	6411200	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	429,400.00	343,824.01	285,575.99
2521	0700400223	0700415020000000	รายการ ขยรับเงิน	6411200	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	94,900.00	87,546.84	9,353.16
2521	0700400223	0700415033000000	รายการ ขยรับเงิน	6411200	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	42,400.00	9,970.00	32,430.00
2521	0700400223	0700415039000000	รายการ ขยรับเงิน	6411200	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	1,921,415.00	1,331,012.73	590,402.27
2521	0700400223	0700415039110042	เพื่อพัฒนา งบรายปีรับขอ งบหลวง ขยพิเศษ	6411330	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	82,000.00	82,000.00	0.00
2521	0700400223	0700415050000000	รายการ ขยรับเงิน	6411200	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	501,900.00	124,018.00	177,890.00
2521	0700400223	0700415050500001	เงินอุดหนุนจากกรมการเพื่อจัดสรรงบบริหาร	6411410	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	24,000.00	0.00	24,000.00
2521	0700400223	0700429080000000	รายการ ขยรับเงิน	6411200	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	3,145,704.00	1,917,043.38	1,228,660.62
2521	0700400223	070042908110014	ผู้ให้บริการพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ งบปรมาณ	6411330	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	40,000.00	40,000.00	0.00
2521	0700400223	070042908110142	รถจักรยานยนต์ ขนส่งเอกสาร สำนองที่ ๒๑ อ่างทอง	6411330	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	7,000.00	7,000.00	0.00
2521	0700400223	070042908110151	พิมพ์สี (Variable sold box) เพื่อขยายงบ	6411330	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	24,000.00	24,000.00	0.00
2521	0700400223	070042908110174	ขุดบ่อประมง งบขยายงบประมง ๒๐๒๑ งบปรมาณ	6411330	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	20,000.00	0.00	20,000.00
2521	0700400223	070042908110192	งบรายปีรายเดือนงบขยาย สำนองที่ ๒๑ อ่างทอง	6411330	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	2,000.00	2,000.00	0.00
2521	0700400223	070042908110252	เพื่อขยายงบประมง ขนส่งเอกสาร สำนองที่ ๒๑	6411330	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	20,000.00	20,000.00	0.00
2521	0700400223	070042908110300	เพื่อขยายงบประมง ขนส่ง ๒๑ สำนองที่ ๒๑ อ่างทอง	6411330	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	30,700.00	30,700.00	0.00
2521	0700400223	070042908110306	งบรายปี ขนส่งเอกสาร สำนองที่ ๒๑ อ่างทอง	6411330	P7100	กฤษฎกรฐฐฐ	15,000.00	15,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสประเภทงบ	ชื่อของปีงบประมาณ	ยอดคงประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อภารกิจ/หมวดหมู่ / ชั้นที่	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายประมาณ	ยอดคงประมาณคงเหลือ
2521	0700000223	0700029000110311	เครื่องตัดหญ้าชนิดตัดได้ ขนาด 40	6411310	F7100	กลุ่มนูญี	90,000.00	90,000.00	0.00
2521	0700000223	0700029000110330	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (๓๐	6411310	F7100	กลุ่มนูญี	34,000.00	34,000.00	0.00
2521	0700000223	0700029000110497	ผ้าใบ โดมพ่นสีพร้อมสีและอุปกรณ์ สำหรับทำ	6411310	F7100	กลุ่มนูญี	18,000.00	18,000.00	0.00
2521	0700000223	0700029000410001	รถรับผู้พิการมาขึ้นรถโดยสารสาธารณะ	6411320	F7100	กลุ่มนูญี	500,000.00	500,000.00	0.00
2521	0700000223	0700029000410037	คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์	6411320	F7100	กลุ่มนูญี	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2521	0700000223	0700037019000000	รถจักรยานยนต์	6411200	F7100	กลุ่มนูญี	61,500.00	9,600.00	51,900.00
2521	0700000223	0700037019500001	เงินอุดหนุนรถจักรยานยนต์สำหรับผู้พิการ	6411410	F7100	กลุ่มนูญี	110,000.00	110,000.00	0.00
2521	0700000223	0700037040000000	รถจักรยานยนต์	6411200	F7100	กลุ่มนูญี	665,400.00	397,420.00	267,980.00
2521	0700000223	0700041018000000	รถจักรยานยนต์	6411200	F7100	กลุ่มนูญี	21,000.00	20,200.00	800.00
2521	0700000223	0700041030000000	รถจักรยานยนต์	6411200	F7100	กลุ่มนูญี	5,000.00	0.00	5,000.00
2521	0700000223	0700041050110020	ผู้พิการไร้ที่พึ่ง โฉม 500 ต่อ 1 ส่วนแรก ๓	6411310	F7100	กลุ่มนูญี	50,000.00	0.00	50,000.00
2521	0700000223	0700041054000000	รถจักรยานยนต์	6411200	F7100	กลุ่มนูญี	117,840.00	65,140.00	52,700.00
2521	0700000223	0700041054500001	เงินอุดหนุนยานยนต์สำหรับผู้พิการและวีลแชร์	6411410	F7100	กลุ่มนูญี	68,900.00	68,900.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07000							19,674,892.00	13,244,051.19	6,430,840.81
** 2521							19,674,892.00	13,244,051.19	6,430,840.81
***							19,674,892.00	13,244,051.19	6,430,840.81

รายงานจัดซื้อ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 บัญชีของคลัง นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

การอ้างอิง	วันที่นำส่ง	ปล. ๑๓๓๖	เลขที่เอกสารจัดซื้อ	จำนวนใบ	ยอดรวมเอกสาร	วันที่นำส่ง	ปล. ๑๓๓๖	เลขกรนำส่ง	จำนวนใบ	ยอดรวมเอกสาร	ผลการจัดซื้อ - นำส่ง	วันที่นำส่ง	ปล. ๑๓๓๖	เลขกรปรับบัญชีเงินฝากคลัง	จำนวนใบ	ยอดรวมเอกสาร
B64000052				0.00		01.03.2021	B2	1300010210	900.00	นำส่ง ทหาร		01.03.2021	BX	1600010510	900.00	นำส่ง ทหาร
B64000053				0.00					900.00		-900.00					
B64000053				0.00		25.03.2021	B2	1300011303	5,625.00	นำส่ง ทหาร		25.03.2021	BX	1600011503	5,625.00	นำส่ง ทหาร
B64000053				0.00					5,625.00		-5,625.00					
B64000054				0.00		25.03.2021	B2	1300011322	5,625.00	นำส่ง ทหาร		25.03.2021	BX	1600011522	5,625.00	นำส่ง ทหาร
B64000054				0.00					5,625.00		-5,625.00					
B64000055				0.00		26.03.2021	B2	1300002792	300.00	นำส่ง ทหาร		26.03.2021	BX	1600002792	300.00	นำส่ง ทหาร
B64000055				0.00					300.00		-300.00					
B64000077				0.00		02.03.2021	B1	1200020701	3,960.00	นำส่ง ทหาร						0.00
B64000077				0.00					3,960.00		-3,960.00					
B64000078				0.00		01.03.2021	B1	1200020723	2,700.00	นำส่ง ทหาร						0.00
B64000078				0.00					2,700.00		-2,700.00					
B64000079				0.00		04.03.2021	B1	1200020754	8,900.00	นำส่ง ทหาร						0.00
B64000079				0.00					8,900.00		-8,900.00					
B64000080				0.00		05.03.2021	B1	1200020783	26,420.00	นำส่ง ทหาร						0.00
B64000080				0.00					26,420.00		-26,420.00					
B64000081				0.00		09.03.2021	B1	1200021340	18,420.00	นำส่ง ทหาร						0.00
B64000081				0.00					18,420.00		-18,420.00					
B64000082				0.00		12.03.2021	B1	1200021719	3,420.00	นำส่ง ทหาร						0.00
B64000082				0.00					3,420.00		-3,420.00					

รายงานจัดซื้อ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 ระบุข้อมูลจัดซื้อ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานย่อย 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

การซื้อ	วันที่นำส่ง	ป.ล. เลขสาร	เลขที่เอกสารจัดซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่นำส่ง	ป.ล. เลขสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลการจัดซื้อ - จ่าย	วันที่นำส่ง	ป.ล. เลขสาร	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R64000003			6	0.00		17.03.2021	R1	1200021702	5,200.00	นำส่ง 100%					0.00	
R64000003				0.00					5,200.00		-5,200.00					
R64000004				0.00		18.03.2021	R1	1200021896	25,010.00	นำส่ง 100%					0.00	
R64000004				0.00					25,010.00		-25,010.00					
R64000005				0.00		22.03.2021	R1	1200022565	19,040.00	นำส่ง 100%					0.00	
R64000005				0.00					19,040.00		-19,040.00					
R64000006				0.00		22.03.2021	R1	1200022566	190.00	นำส่ง 100%					0.00	
R64000006				0.00					190.00		-190.00					
R64000007				0.00		22.03.2021	R2	1300010589	1,890.00	นำส่ง 100%		22.03.2021	BX	1400010954	1,890.00	นำส่ง 100%
R64000007				0.00					1,890.00		-1,890.00					
R64000008				0.00		23.03.2021	R1	1200022841	47,920.00	นำส่ง 100%					0.00	
R64000008				0.00					47,920.00		-47,920.00					
R64000009				0.00		26.03.2021	R1	1200023171	2,600.00	นำส่ง 100%					0.00	
R64000009				0.00					2,600.00		-2,600.00					
R64000009				0.00		26.03.2021	R2	1300011236	2,100.00	นำส่ง 100%		26.03.2021	BX	1400010990	2,100.00	นำส่ง 100%
R64000009				0.00					2,100.00		-2,100.00					
R64000009				0.00		29.03.2021	R1	1200023655	2,100.00	นำส่ง 100%					0.00	
R64000009				0.00					2,100.00		-2,100.00					
R64000009				0.00		30.03.2021	R2	1300011264	27,000.00	นำส่ง 100%		30.03.2021	BX	1400012309	27,000.00	นำส่ง 100%
R64000009				0.00					27,000.00		-27,000.00					

รายงานจัดซื้อ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

 ระบุข้อมูลจัดซื้อ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

กรรณำส่ง	วันที่กระทรวง	ปล. เลขสาร	เลขที่เอกสารจัดซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่กระทรวง	ปล. เลขสาร	เลขสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	มูลค่าจัดซื้อ - นำส่ง	วันที่กระทรวง	ปล. เลขสาร	เลขสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
B640000093			0	0.00		31.03.2021	B1	1200023668	4,170.00	นำส่ง ทดพร					0.00	
				0.00		31.03.2021	B1	1200023656	0.00	คลังรับ ทดพร					0.00	
B640000083				0.00					6,370.00		-6,370.00					
B640000155	02.03.2021	RA	1000022528	3,660.00	นำส่ง 18713				0.00						0.00	
B640000153		RA		3,660.00					0.00		3,660.00					
B640000154	02.03.2021	RA	1000022470	200.00	นำส่ง 18713				0.00						0.00	
B640000154		RA		200.00					0.00		200.00					
B640000155	03.03.2021	RB	1000022549	900.00	นำส่ง 18713				0.00						0.00	
B640000155		RB		900.00					0.00		900.00					
B640000156	03.03.2021	RA	1000022912	2,700.00	นำส่ง 18713				0.00						0.00	
B640000156		RA		2,700.00					0.00		2,700.00					
B640000157	04.03.2021	RA	1000022945	8,000.00	นำส่ง 18713				0.00						0.00	
B640000157		RA		8,000.00					0.00		8,000.00					
B640000158	05.03.2021	RA	1000023000	22,420.00	นำส่ง 18713				0.00						0.00	
B640000158		RA		22,420.00					0.00		22,420.00					
B640000159	05.03.2021	RA	1000023202	4,000.00	นำส่ง 18713				0.00						0.00	
B640000159		RA		4,000.00					0.00		4,000.00					
B640000180	09.03.2021	RA	1000021282	18,420.00	นำส่ง 18713				0.00						0.00	
B640000180		RA		18,420.00					0.00		18,420.00					
B640000161	12.03.2021	RA	1000024041	3,120.00	นำส่ง 18713				0.00						0.00	

รายงานจัดซื้อ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รูปข้อมูลจัดซื้อ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสนำส่งบัญชี 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

กรรจาจัดซื้อ	วันที่นำส่ง	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่นำส่ง	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	งบค่าจัดซื้อ - นำส่ง	วันที่นำส่ง	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
B640000161		RA		5,120.00					0.00		5,120.00					
B640000162	12.03.2021	RA	1000026042	300.00	นำส่ง 100%				0.00						0.00	
B640000162		RA		300.00					0.00		300.00					
B640000163	17.03.2021	RA	1000026441	5,180.00	นำส่ง 100%				0.00						0.00	
B640000163		RA		5,180.00					0.00		5,180.00					
B640000164	17.03.2021	RA	1000026442	100.00	นำส่ง 100%				0.00						0.00	
B640000164		RA		100.00					0.00		100.00					
B640000165	19.03.2021	RA	1000024916	25,810.00	นำส่ง 100%				0.00						0.00	
B640000165		RA		25,810.00					0.00		25,810.00					
B640000167	22.03.2021	RA	1000024786	19,840.00	นำส่ง 100%				0.00						0.00	
B640000167		RA	1000024787	190.00	นำส่ง 100%				0.00						0.00	
B640000167		RA		19,250.00					0.00		19,250.00					
B640000168	22.03.2021	RB	1000024788	1,890.00	นำส่ง 100%				0.00						0.00	
B640000168		RB		1,890.00					0.00		1,890.00					
B640000169	23.03.2021	RA	1000025111	47,920.00	นำส่ง 100%				0.00						0.00	
B640000169		RA		47,920.00					0.00		47,920.00					
B640000170	24.03.2021	RB	1000025400	5,625.00	นำส่ง 100%				0.00						0.00	
B640000170		RB		5,625.00					0.00		5,625.00					
B640000171	25.03.2021	RB	1000025480	5,625.00	นำส่ง 100%				0.00						0.00	
B640000171		RB		5,625.00					0.00		5,625.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 บัญชีจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานเดิม 0700600221 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

การซื้อ/ส่ง	วันที่ส่งมอบ	ป.ด. เลขที่	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งมอบ	ป.ด. เลขที่	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งมอบ	ป.ด. เลขที่	เลขที่รับเงินคืน/หักมัดจำ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000172	26.03.2021	RB	1000025908	337,500.00	ส่งมอบ	26.03.2021	B2	1300002793	337,500.00	ส่งมอบ		26.03.2021	BX	1600002793	337,500.00	ส่งมอบ
R640000172		RB		337,500.00					337,500.00		0.00					
R640000173	26.03.2021	RB	1000025909	300.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R640000173		RB		300.00					0.00		300.00					
R640000174	26.03.2021	RB	1000025910	637,500.00	ส่งมอบ	26.03.2021	B2	1300002794	637,500.00	ส่งมอบ		26.03.2021	BX	1600002794	637,500.00	ส่งมอบ
R640000174		RB		637,500.00					637,500.00		0.00					
R640000175	26.03.2021	RA	1000025911	2,600.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R640000175		RA		2,600.00					0.00		2,600.00					
R640000176	26.03.2021	RB	1000025912	2,100.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R640000176		RB		2,100.00					0.00		2,100.00					
R640000177	31.03.2021	RA	1000026361	0.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R640000177	29.03.2021	RA	1000026362	2,100.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R640000177		RA		2,100.00					0.00		2,100.00					
R640000178	30.03.2021	RB	1000026363	27,000.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R640000178		RB		27,000.00					0.00		27,000.00					
R640000179	31.03.2021	RA	1000026364	3,570.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R640000179		RA		3,570.00					0.00		3,570.00					
R640000180	31.03.2021	RA	1000026365	100.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	
R640000180		RA		100.00					0.00		100.00					
R640000181	31.03.2021	RA	1000026366	0.00	ส่งมอบ				0.00						0.00	

รายงานจัดซื้อ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดซื้อ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0709600221 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

กรมจัดซื้อ	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ค่าจัดซื้อ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับขึ้นเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
0640000001		RA	1000028367	2,500.00	ส่งรายการ				0.00						0.00	
		RA		2,500.00					0.00		2,500.00					

รายงานเงินลงมือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัด กรุงเทพฯ
 ประจำวันที่ 91 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หน่วย	หมายเหตุ
งบอุดหนุน	-	-	เงินพระราชทาน
เพื่อวิทยากร			คนเดือน.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	-	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
 (ชื่อ) นางสาวปราณปริยาณี หมื่นสังข์ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวปราณปริยาณี หมื่นสังข์)
 นักจัดการงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจเงินและหลักฐานพร้อมทั้งเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้เป็นผู้รับ

(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)
 กรรมการ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นายสุรชัย ประดิษฐ์พันธ์)
 กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปิยคุณา นาเจริญ)
 กรรมการ

นักวิชาการสวดบาลปฏิบัติ

สำเนาถูกต้อง

(นายมนัส เทพรัตน์)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดกระทรวงการคลัง

(นายสร้อยเชษฐ์ ประดิษฐ์พันธ์)
 เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารพร้อมทั้งเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

เมื่อวันที่ 91 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นางสาวปราณปริยาณี หมื่นสังข์) เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปราณปริยาณี หมื่นสังข์)

นักจัดการงานทั่วไป

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0706

วันที่ 01/03/2021 - 31/03/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	สถานะรายการ		
							ติด	สารพัด	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 0700600223									133,557.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									133,557.00
22.03.2021	0200009291	JO	3400003644		0700600223	0700600223	0.00	2,100.00	
	0200009510	JO	3400003523		0700600223	0700600223	0.00	1,320.00	
	1600010954	RX	7139015100006391		0700600223	0700600223	1,890.00	0.00	132,027.00
26.03.2021	1600010990	RX	713200500008871		0700600223	0700600223	2,100.00	0.00	134,127.00
30.03.2021	1600012309	RX	713200500006184		0700600223	0700600223	27,000.00	0.00	161,127.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							30,990.00	3,420.00	161,127.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700600223							30,990.00	3,420.00	161,127.00
รวมทั้งสิ้น							30,990.00	3,420.00	161,127.00

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ

ราชการส่วนกลาง

วันที่ 01/03/2021 - 31/03/2021

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าขอเงินฝาก : 0700600223									2,857,816.87
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์									2,857,816.87
09.03.2021	0200008833	JO	3400003803		0700600223	0700600223	0.00	120,000.00	2,737,816.87
11.03.2021	0200007478	JO	3600028620		0700600121	0700600223	0.00	151,660.00	
	0200008966	JO	3600029315		0700600121	0700600223	0.00	4,554.00	2,581,602.87
15.03.2021	0200009246	JO	3600029632		0700600121	0700600223	0.00	28,500.00	2,553,102.87
18.03.2021	0200008865	JO	3600029781		0700600121	0700600223	0.00	29,760.00	
	0200008866	JO	3600029781		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200009401	JO	3600030601		0700600121	0700600223	0.00	13,680.00	
19.03.2021	0200009402	JO	3600030601		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	2,501,662.87
	0200009276	JO	3600030377		0700600121	0700600223	0.00	14,400.00	
	0200009277	JO	3600030577		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200009278	JO	3600030579		0700600121	0700600223	0.00	24,000.00	
	0200009279	JO	3600030579		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	2,455,262.87
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์							0.00	402,554.00	2,455,262.87
***** รวมเจ้าขอเงินฝาก : 0700600223							0.00	402,554.00	2,455,262.87
รวมทั้งสิ้น							0.00	402,554.00	2,455,262.87

รายงานผลการดำเนินงานรายวันผ่านบัตรเครดิต

รหัสหน่วยงาน 0706

คำนวณ 01/03/2021 - 31/03/2021

 หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคงค้าง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เช็ค	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
เจ้าชองเงินฝาก : 070600223									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									0.00
03.03.2021	1600010510	RX	713917135680001		0700600223	0700600223	900.00	0.00	900.00
04.03.2021	1500004274	RO	0700600223			0700600223	0.00	900.00	0.00
25.03.2021	1600011503	RX	7139171361539089		0700600223	0700600223	5,625.00	0.00	
	1600011522	RX	7139171361806082		0700600223	0700600223	5,625.00	0.00	11,250.00
26.03.2021	1500006143	RO	0700600223			0700600223	0.00	5,625.00	
	1500006144	RO	0700600223			0700600223	0.00	5,625.00	
	1600002792	RX	7139171362116752		0700600223	0700600223	300.00	0.00	
	1600002793	RX	7139171362116653		0700600223	0700600223	337,500.00	0.00	
	1600002794	RX	7139171362116354		0700600223	0700600223	637,500.00	0.00	973,300.00
29.03.2021	1500005099	RO	0700600223			0700600223	0.00	337,500.00	
	1500006203	RO	0700600223			0700600223	0.00	300.00	
	1500006204	RO	0700600223			0700600223	0.00	637,500.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย							987,450.00	987,450.00	0.00
**** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 070600223							987,450.00	987,450.00	0.00
รวมทั้งหมด							987,450.00	987,450.00	0.00

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement -

บวก เงินฝากระหว่างทาง -

หัก เช็คที่เจ้าหน้าที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน -

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

หมายเหตุ ไม่มีเงินทรองราชการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเชิงชาย หิ๊งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี