

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๒๙๗/๒

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS
ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นามเชิงชาย พึ่งเชิด)

นาย

รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

๒๙/๑๒/๖๔

ปศุสัตว์จังหวัด

หัวหน้าฝ่าย

เจ้าหน้าที่

พิมพ์/ทราบ



ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ กจ ๐๐๐๘/๒๕๗๓

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเชิงชาย พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ปศุสัตว์จังหวัด

หัวหน้าฝ่าย

เจ้าหน้าที่

พิมพ์

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย้ายมาเดิน

วันที่ทำงบดุล 07/06/2565 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงาน 00000700600223 สำนักงานผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภทงบดุล	งบดุล	งบกำไร	งบหัก	งบสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	173,970.00	(173,970.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,086,470.00	(1,086,470.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,099,260.00	2,988,600.00	(1,358,528.00)	4,729,332.00
1101020601 เงินที่ฝากในคลัง	0.00	913,360.00	(913,360.00)	0.00
1101020603 เงินฝาก-ใบรับ	0.00	1,184,647.33	(1,184,647.33)	0.00
1101020604 เงินฝาก-ยอดรับ	0.00	291,540.00	(291,540.00)	0.00
1101030102 เงินถอนรับ	2,825,820.00	0.00	0.00	2,825,820.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	0.00	1,668,197.33	(1,668,197.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-จากภายนอก	31,095,000.00	0.00	0.00	31,095,000.00
1205010101 อัตรารักษาหนี้	7,965,900.00	0.00	0.00	7,965,900.00
1205010103 ค่าเช่าอัตรารักษาหนี้	(7,478,487.74)	0.00	(1,643.84)	(7,480,131.58)
1205020101 อัตรารักษาหนี้	5,688,133.44	0.00	0.00	5,688,133.44
1205020103 ค่าเช่าอัตรารักษาหนี้	(3,642,631.51)	0.00	(6,848.95)	(3,649,480.46)
1205030101 อัตรารักษาหนี้	4,616,226.00	0.00	0.00	4,616,226.00
1205030103 ค่าเช่าอัตรารักษาหนี้	(4,418,609.27)	0.00	(652.06)	(4,419,261.33)
1205040101 เงินให้กู้	8,248,337.48	0.00	0.00	8,248,337.48

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600223 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206040103 คณส. เสริมบุคลากร	(7,575,131.91)	0.00	(4,507.00)	(7,579,638.91)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	557,498.60	0.00	0.00	557,498.60
1206010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คณส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(186,838.91)	0.00	(3,569.61)	(190,408.52)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	17,072,716.49	895,500.00	0.00	17,968,216.49
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียนระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณส. ทรัพย์สินหมุนเวียนระยะยาว	(14,469,528.80)	0.00	(1,046,701.50)	(15,516,230.30)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	1,598,176.65	0.00	0.00	1,598,176.65
1206030102 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณส. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(1,306,524.73)	0.00	(13,118.96)	(1,319,643.69)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	309,366.00	0.00	0.00	309,366.00
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คณส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(308,581.61)	0.00	(775.39)	(309,357.00)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	11,371,275.75	0.00	0.00	11,371,275.75
1206050102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คณส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(9,813,471.95)	0.00	(1,139,640.26)	(9,953,112.21)
1206070102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินทางการเงิน	7,598,951.82	0.00	0.00	7,598,951.82

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงบบุคลากร 0000007006000223 สำนักงานศุลกากรจังหวัดกาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2565

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดขยาย	คงเหลือ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1206090102 หักสุทธิค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์ชั่วคราว	(6,792,497.88)	0.00	0.00	(90,126.17)	(6,882,624.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,420,845.54	114,700.00	114,700.00	0.00	2,535,545.54
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	114,700.00	114,700.00	(114,700.00)	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(2,298,878.20)	0.00	0.00	(6,965.50)	(2,305,843.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	101,900.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(101,697.99)	0.00	0.00	(190.01)	(101,888.00)
1206150101 ครุภัณฑ์ขนาน	4,144,934.00	0.00	0.00	0.00	4,144,934.00
1206150102 หักครุภัณฑ์ขนาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช. ครุภัณฑ์ขนาน	(4,007,965.28)	0.00	0.00	(59,916.75)	(4,067,882.03)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	0.00	0.00	(198,912.00)
1208050101 สิ้นบริบทันทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสช. สิ้นบริบทันทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานประเพณีและพิธี	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1211010102 หักงานประเพณีและพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การค้า-การขาย	0.00	229,526.00	229,526.00	(229,526.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101010103 รับผิดชอบ, ใบสำคัญ	(225,000.00)	0.00	(129,900.00)	(354,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หมวดงบรัฐ	0.00	11,560.26	(11,560.26)	0.00
2102040101 สารขมูไปค่างเงา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างเงา	0.00	1,442,873.33	(1,442,873.33)	0.00
2102040103 WH and-pulch(03)	0.00	2,276.00	(2,276.00)	0.00
2102040106 WHและกษ.ชนิด(53)	0.00	28.25	(28.25)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-บุญทด	0.00	913,360.00	(913,360.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,040.00)	0.00	(11,100.00)	(153,140.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(135,521.77)	0.00	0.00	(135,521.77)
2213010199 ทรัพย์สินไม่ระบุอื่น	(33,870,000.00)	0.00	0.00	(33,870,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	3,523,632.91	0.00	0.00	3,523,632.91
3102010101 วัสดุสำนักงาน เศษ	9,988,932.46	0.00	0.00	9,988,932.46
3102010102 ภาระผูกพันพิเศษ	13,569.28	0.00	0.00	13,569.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,604,013.33)	0.00	0.00	(22,604,013.33)
4202010104 วัสดุการปกครอง	(152,490.00)	0.00	(157,110.00)	(309,600.00)
4202010199 วัสดุการปกครองอื่น	(100.00)	0.00	(4,900.00)	(5,000.00)

รายงานงบแสดงงหน้วยเบงก้งบวรายเดอน

รหสทงบงน 0706 กรมชงค้ด

รหสทงบเบงก้งบ 0000070600223 ช้บงบงบช้ดรหสทงบชงนช้

บระจ้บพ 2 บระจ้บ 25.65

บงเบงเบงบเบงบ	บงชงบ	เดบิต	เครดิต	บงชงบ
4203010101 ฐค สบ.เงนสด	171.76	0.00	0.00	171.76
4307010103 TR-รับเบงชงว	(842,840.00)	0.00	(842,997.33)	(1,685,837.33)
4307010104 TR-รับเบงชงน	(201,600.00)	0.00	0.00	(201,600.00)
4307010105 TR-รับเบงค้บเงน	(1,013,785.52)	192,010.00	(512,914.26)	(1,334,689.78)
4307010108 TR-รับเบงชงว	0.00	0.00	(56,020.00)	(56,020.00)
4308010101 TR-ชวท.รับเงนชง	(100,190.00)	0.00	(292,028.00)	(392,218.00)
4308010105 TR-รับเงนช้บค้ด	(692,440.00)	0.00	(924,460.00)	(1,616,900.00)
4308010118 ฐค.รทวทงบเบงบ	(2,957,220.00)	0.00	(2,074,935.07)	(5,032,155.07)
5101010113 ค้บง	0.00	151,660.00	0.00	151,660.00
5101010115 ค้บชงบเบงบเบงบวชว	842,840.00	1,035,007.33	(192,010.00)	1,685,837.33
5101020106 เงนเบงบเบงบไปช้-สค	17,356.00	21,244.00	0.00	38,600.00
5101020108 ค้บชงบ	0.00	75,450.00	0.00	75,450.00
5101030101 เงนชวชวการชงบเบงบ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค้บชงบ-เบงบ-รท	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00
5101040204 ค้บชงบเบงบเบงบเบงบ-รท	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5103010102 ค้บชงบค้ด	0.00	79,680.00	0.00	79,680.00
5103010103 ค้บชงบ	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5104010104 ค้บชงบ	588.00	15,200.00	0.00	15,788.00

รายงานงบยอดงน่วบึงก่งบรายเดือน

รายนามบึงก่ง 00000070660223 สำนักงานชุดสัตว์โลกชุมชนมี
 รัตนวงงน 0706 กรมศุสัตว์

ประจ่งจก 2 ประจ่งปี 2565

บัญชีเดจประเภท	ยอดบวก	หัก	สุทธิ	ยอดคงอยู่
510401010 ค่าชุกหตั้ง	0.00	22,020.00	22,020.00	22,020.00
510401012 คชบมบริกร-กชบค	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00
510402001 ค่าไฟฟ้	(45,688.76)	7,852.03	7,852.03	(37,836.73)
510402003 ค่าประปงนบคค	0.00	2,850.73	2,850.73	2,850.73
510402005 ค่าโทรศัทพ์	(12,207.74)	2,300.50	2,300.50	(9,907.24)
510402007 ค่าบริกรไปรษณีย	(1,131.00)	675.00	675.00	(456.00)
510501001 ค่าเสื่อม-คทว	1,698.63	1,643.84	1,643.84	3,342.47
510501003 ค่าเสื่อม-คทวรถง	7,077.25	6,848.95	6,848.95	13,926.20
510501005 ค่าเสื่อม-คทวรถน	673.08	652.06	652.06	1,325.14
510501007 ค่าเสื่อม-สิ่งปฏว	4,657.23	4,507.00	4,507.00	9,164.23
510501009 ค่าเสื่อม-ค.ชนง	3,688.62	3,569.61	3,569.61	7,258.23
510501011 ค่าเสื่อม-คชชชชชชชช	156,741.78	161,996.57	161,996.57	318,738.35
510501013 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้	13,556.32	13,118.96	13,118.96	26,675.28
510501015 ค่าเสื่อม-ค.โชมฉ	1,725.82	775.39	775.39	2,501.21
510501017 ค่าเสื่อม-ค.คชชชช	144,703.70	139,640.26	139,640.26	284,343.96
510501025 ค่าเสื่อม-ค.บิษั	104,840.40	90,126.17	90,126.17	194,966.57
510501027 ค่าเสื่อม-ค.คชชช	5,456.15	6,965.50	6,965.50	12,421.65
510501031 ค่าเสื่อม-ค.ถรั	422.96	190.01	190.01	612.97

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600223 สำนักงานผู้ช่วยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
5105010137 ค่าเช่า-ค.ต.บ.บ.	61,913.99	59,916.75		121,830.74
5203010107 จำนวนอาคารประกอบ	0.00	0.00		0.00
5210010102 T/E-โอนเงิน โฆษณ.	692,440.00	924,460.00		1,616,900.00
5220010103 T/E-โอนจากเพื่อน.	152,590.00	162,010.00		314,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าเช่า	98,990.00	292,028.00		391,018.00
5210010112 T/E-ราคาโอนค้างจ่าย	(171.76)	0.00		(171.76)
5210010118 T/E-ภาษีกรม	619,686.55	153,140.00		772,826.55
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 Conv-Acc-Depr อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6304010102 Conv อาคารประกอบ	0.00	0.00		0.00
6305010101 Conv-Acc-Depr อาคารส	0.00	0.00		0.00
6305010102 Conv-Acc-Depr อาคารป	0.00	0.00		0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
6306010102 Conv-Acc-Depr สิ่งปลูก	0.00	0.00		0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 Conv-Acc-Depr ค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ค่าเช่าพาหนะ	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000706600223 สำนักงานผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจำหมวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	คงค้าง
6308010102 ConvAcc-Depre งบฯพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานบัญชี 0700600223	0.00	15,944,067.16	(15,944,067.16)	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงานงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบการเงินประจำปีงบประมาณ	งบการเงินประจำปีงบประมาณ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2022	0700600223	0700614007000000	ราชการงบประจํา	6511100	P7100	กฤษฎางค์	5,463,000.00	1,685,837.33	3,777,162.67			
2022	0700600223	0700614007000000	ราชการงบประจํา	6511200	P7100	กฤษฎางค์	535,300.00	110,362.00	424,938.00			
2022	0700600223	0700615017000000	ราชการงบประจํา	6511200	P2100	กฤษฎางค์	342,700.00	40,390.00	302,310.00			
2022	0700600223	0700619028000000	ราชการงบประจํา	6511200	P7100	กฤษฎางค์	17,400.00	0.00	17,400.00			
2022	0700600223	0700619033000000	ราชการงบประจํา	6511200	P7100	กฤษฎางค์	7,600.00	0.00	7,600.00			
2022	0700600223	0700619039000000	ราชการงบประจํา	6511200	P7100	กฤษฎางค์	836,600.00	194,792.89	641,807.10			
2022	0700600223	0700619039101014	เครื่องใช้ในครัวเรือน 5 รายการ 5 รายการ 5 รายการ	6511310	P7100	กฤษฎางค์	115,500.00	115,500.00	0.00			
2022	0700600223	0700619039300000	ราชการงบประจํา	6511200	P7100	กฤษฎางค์	138,900.00	0.00	138,900.00			
2022	0700600223	0700629008000000	ราชการงบประจํา	6511200	P7100	กฤษฎางค์	1,933,400.00	306,290.00	1,627,109.40			
2022	0700600223	0700629008110014	คณิศรคุณากร ชั้นที่ 2 ภา 5 งบตามหมาย 6 งบ	6511310	P7100	กฤษฎางค์	30,700.00	0.00	30,700.00			
2022	0700600223	0700629008110024	เช่าใช้พื้นที่ตามแผน 5 งบตามหมาย 5 งบตาม	6511310	P7100	กฤษฎางค์	2,000.00	0.00	2,000.00			
2022	0700600223	0700629008110034	ใช้พื้นที่ตามแผน 5 งบตามหมาย 5 งบตาม	6511310	P7100	กฤษฎางค์	20,000.00	0.00	20,000.00			
2022	0700600223	0700629008110044	การซื้อที่ดิน 5 งบตามหมาย 5 งบตาม	6511310	P7100	กฤษฎางค์	15,000.00	0.00	15,000.00			
2022	0700600223	0700629008110054	งบเงินที่ตามแผนตาม 5 งบตามหมาย 5 งบตาม	6511310	P7100	กฤษฎางค์	7,000.00	0.00	7,000.00			
2022	0700600223	0700629008110064	เครื่องใช้สำนักงาน 5 งบตามหมาย 5 งบตาม	6511310	P7100	กฤษฎางค์	60,000.00	0.00	60,000.00			
2022	0700600223	0700629008110074	ผู้จ้างรับเหมา 5 งบตามหมาย 5 งบตาม	6511310	P7100	กฤษฎางค์	40,000.00	0.00	40,000.00			
2022	0700600223	0700629008110157	ที่ดิน 5 งบตามหมาย 5 งบตาม	6511310	P7100	กฤษฎางค์	40,000.00	40,000.00	0.00			
2022	0700600223	0700629008110166	ผู้จ้างรับเหมา 5 งบตามหมาย 5 งบตาม	6511310	P7100	กฤษฎางค์	8,500.00	0.00	8,500.00			

รายงานแสดงงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

หน้าที 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสกิจกรรม/โครงการ	รหัสหน่วยงาน	ชื่อรายการ/กิจกรรม	แผนผังงาน	รหัสกิจกรรม/โครงการ	ปีงบประมาณ	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน
2022	0700600223	0700629008110197	ผู้ยื่น ของสาร 7 ที่รับผิดชอบ ดำเนินการตาม บัญชี	P7100	6511310	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
2022	0700600223	0700629008110473	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	P7100	6511310	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
2022	0700600223	0700629008110545	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานปริมาณมาก	P7100	6511310	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
2022	0700600223	0700629008110604	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประชุม	P7100	6511310	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
2022	0700600223	0700629008110680	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีจอ LED ขนาด A4 ชนิด	P7100	6511310	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00
2022	0700600223	070062900811090000	รายการงบประมาณ	P7100	6511200	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	56,500.00
2022	0700600223	070062900811090000	รายการงบประมาณ	P7100	6511200	160,900.00	160,900.00	160,900.00	0.00	160,900.00
2022	0700600223	0700641018000000	รายการงบประมาณ	P7100	6511200	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2022	0700600223	0700641030000000	รายการงบประมาณ	P7100	6511200	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00
2023	0700600223	0700641030000000	รายการงบประมาณ	P7100	6511200	62,800.00	62,800.00	62,800.00	0.00	62,800.00
2022	0700600223	0700641030000000	รายการงบประมาณ	P7100	6511200	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
* รายการรวมงบประมาณ : ส่วนต่อ 07006										7,484,317.27
** 2022										7,484,317.27
***										7,484,317.27

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 1 ของหน้า 3
วันที่ 07 ธันวาคม 2564

ศูนย์จัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสระบบบัญชี 070060023 สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
พ. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

การวัดผล	วันที่ชำระ	ประเภท	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	วันที่ชำระ	ประเภทเอกสาร	เลขที่รับส่ง	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร	วันที่ชำระ	ประเภทเอกสาร	เลขที่รับส่ง	จำนวนเงิน	ประเภทเอกสาร
R650000011				0.00		22.11.2021	R2	1300005714	160.00	จำนวนเงิน	22.11.2021	RX	1600005714	160.00	จำนวนเงิน
R650000011				0.00					160.00						
R650000016	01.11.2021	RB	1000004936	337,500.00	จำนวนเงิน	02.11.2021	R2	1300000517	337,500.00	จำนวนเงิน	02.11.2021	RX	1600000717	337,500.00	จำนวนเงิน
R650000016				337,500.00					337,500.00						
R650000017				0.00		02.11.2021	R2	1300000516	700.00	จำนวนเงิน	02.11.2021	RX	1600000716	700.00	จำนวนเงิน
R650000017				0.00					700.00						
R650000017	01.11.2021	RB	1000004899	700.00	จำนวนเงิน	04.11.2021	R1	1200004676	19,910.00	จำนวนเงิน				0.00	
R650000017				700.00					19,910.00					0.00	
R650000018	04.11.2021	RA	1000005838	19,910.00	จำนวนเงิน	05.11.2021	R1	1200004679	1,340.00	จำนวนเงิน				0.00	
R650000018				19,910.00					1,340.00					0.00	
R650000019	05.11.2021	RA	1000004669	1,340.00	จำนวนเงิน	09.11.2021	R1	1200004699	17,210.00	จำนวนเงิน				0.00	
R650000019				1,340.00					17,210.00					0.00	
R650000020	09.11.2021	RA	1000006104	17,210.00	จำนวนเงิน	12.11.2021	R1	1200006650	8,740.00	จำนวนเงิน				0.00	
R650000020				17,210.00					8,740.00					0.00	
R650000021	12.11.2021	RA	1000006287	100.00	จำนวนเงิน	16.11.2021	R1	1200005544	12,720.00	จำนวนเงิน				0.00	
R650000021				100.00					12,720.00					0.00	
R650000022	12.11.2021	RA	1000006630	8,640.00	จำนวนเงิน	18.11.2021	R2	1300004396	11,100.00	จำนวนเงิน	18.11.2021	RX	1600004638	11,100.00	จำนวนเงิน
R650000022				8,640.00					11,100.00					11,100.00	
R650000022				100.00					12,720.00					0.00	
R650000022				8,640.00					11,100.00					0.00	
R650000022				11,100.00					16,330.00					0.00	
R650000023	16.11.2021	RA	1000006441	11,620.00	จำนวนเงิน	19.11.2021	R1	1200004984	16,330.00	จำนวนเงิน				0.00	
R650000023				11,620.00					16,330.00					0.00	
R650000023				11,620.00					16,330.00					0.00	

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยงานจัดเก็บ 0700600223 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

การบัญชี	วันที่ส่งมอบ	ปี-งบการเงิน	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน งบการเงิน	วันที่ส่งมอบ	ปี-งบการเงิน	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน งบการเงิน	เลขที่จัดเก็บ - นำส่ง	ปี-งบการเงิน	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน งบการเงิน	เอกสารปรับแก้เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน งบการเงิน
R650000024	16.11.2021	RA	100000750	1,000.00	22.11.2021	RI	120000771	14,330.00				0.00		
R650000024		RA		1,000.00				14,330.00	-13,330.00			0.00		
R650000025	18.11.2021	RB	100006695	11,000.00				0.00	11,100.00			0.00		
R650000025		RB		11,000.00				0.00				0.00		
R650000026	19.11.2021	RA	100007460	15,330.00	23.11.2021	RI	120000832	55,740.00	-40,410.00			0.00		
R650000026		RA		15,330.00				55,740.00				0.00		
R650000027	19.11.2021	RA	100007516	1,000.00	23.11.2021	RI	120000832	10.00				0.00		
R650000027		RA		1,000.00				10.00	990.00			0.00		
R650000028	22.11.2021	RA	100007465	14,330.00	24.11.2021	RI	120000590	2,250.00				0.00		
R650000028		RA		14,330.00				2,250.00	12,080.00			0.00		
R650000029	22.11.2021	RB	100007467	160.00				0.00				0.00		
R650000029		RB		160.00				0.00	160.00			0.00		
R650000030	23.11.2021	RA	100007916	55,740.00	26.11.2021	RI	120000871	10,430.00				0.00		
R650000030		RA		55,740.00				10,430.00	45,310.00			0.00		
R650000031	23.11.2021	RA	100007917	10.00	30.11.2021	RI	120000875	3,000.00				0.00		
R650000031		RA		10.00				3,000.00	-2,990.00			0.00		
R650000032	24.11.2021	RB	100007875	575,000.00	24.11.2021	R2	130000415	575,000.00			RX	575,000.00	160000415	575,000.00
R650000032		RB		575,000.00				575,000.00	0.00			0.00		
R650000033	24.11.2021	RA	100007878	2,150.00				0.00				0.00		
R650000033		RA		2,150.00				0.00	2,150.00			0.00		

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปราณปริยาห์ หมั่นสังข์)
นักจัดการงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวอารีย์ กุหลาบ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

(นายปิยชานา เจริญ)
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปราณปริยาห์ หมั่นสังข์)
นักจัดการงานทั่วไป

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 076

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้คำนวณ	รายการทบท	หน่วยนับจ่าย	ส่วนรายการ		ยอดคงเหลือ	
							เดบิต	เครดิต		
เดือนเงินฝาก: 0700600223										
บัญชีเงินฝาก: 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตสินค้าจำหน่าย										
01/11/2021	1500001749	RO	0700600223			0700600223	0.00	700.00	0.00	
	1500002002	RO	0700600223			0700600223	0.00	337,500.00	-338,200.00	
02/11/2021	1600000716	RX	7139171310477972		0700600223	0700600223	700.00	0.00	0.00	
	1600000717	RX	7139171310477279		0700600223	0700600223	337,500.00	0.00	0.00	
22/11/2021	1500005002	RO	0700600223			0700600223	0.00	160.00	0.00	
	1600005714	RX	7139171315106291		0700600223	0700600223	160.00	0.00	0.00	
24/11/2021	1500001768	RO	0700600223			0700600223	0.00	575,000.00	0.00	
	1600004145	RX	7139171315754858		0700600223	0700600223	575,000.00	0.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตสินค้าจำหน่าย							913,360.00	913,360.00	0.00	
***** รวมจำนวนเงินฝาก							0700600223	913,360.00	913,360.00	0.00
							รวมทั้งสิ้น	913,360.00	913,360.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานด้านเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

วันที่ 1 พฤศจิกายน
ปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันเดือนปีการ บัญชีเงินฝาก	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	คำนวณรายการ			
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าพนักงานฝาก : 0706000223									142,040.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									142,040.00	
18/11/2021	1500003603	RI	0706000223		0706000223	0.00	153,140.00			
	1600004658	RX	7135137200004180		0706000223	11,100.00	0.00		0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							11,100.00	153,140.00		0.00
***** รวมดี พงธเงินฝาก : 0706000223							11,100.00	153,140.00		0.00
							รวมทั้งสิ้น	11,100.00	153,140.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารกลาง

วันที่ 1 มกราคม 1
วันจันทร์ 07 ธันวาคม 2564

รหัสบัญชี 0706
วันที่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีประเภท 110102050 เงินฝากคลัง

วันที่ฝากรายการ	ชื่อของสาขา	ประเภทของสาขา	เลขสาขาเงินฝาก	ผู้ใช้งาน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เดบิตเงินต้น 070600223									
บัญชีเงินฝาก 10796 เงินที่ใช้ในการตรวจหรือควบคุมการนำสินค้าหรือของสด									
05.11.2021	1500003716	RI	0700600005		0700600121	0700600223	1,911,000.00	0.00	2,864,820.00
11.11.2021	0200003045	JO	360007315		0700600121	0700600223	0.00	3,788.00	2,864,820.00
	0200003360	JO	360007507		0700600121	0700600223	0.00	151,660.00	4,620,372.00
18.11.2021	0200004221	JO	340000079		0700600223	0700600223	0.00	48,800.00	
	0200004222	JO	3600008195		0700600121	0700600223	0.00	22,020.00	
	0200004223	JO	3600008196		0700600121	0700600223	0.00	13,440.00	
	0200004224	JO	3600008196		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200004225	JO	3600008197		0700600121	0700600223	0.00	20,160.00	
	0200004226	JO	3600008197		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200004227	JO	3600008198		0700600121	0700600223	0.00	20,160.00	
	0200004228	JO	3600008198		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	4,483,792.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10796 เงินที่ใช้ในการตรวจหรือควบคุมการนำสินค้าหรือของสด							1,911,000.00	292,028.00	4,483,792.00
***** รวมจำนวนฝาก 070600223							1,911,000.00	292,028.00	4,483,792.00
***** รวมจำนวนฝาก							1,911,000.00	292,028.00	4,483,792.00

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

หมายเหตุ ไม่มีเงินทดรองราชการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายเชษฐา พึ่งเชียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ที่ปรึกษากรรมการ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี