



ท่าเนาคู่ฉบับ บันทึกข้อความ

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

ที่ กจ ๐๐๐๘/๒๙๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทตรงราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ปศุสัตว์จังหวัด.....

หัวหน้าฝ่าย.....

เจ้าหน้าที่.....

พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบภาคของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000706000223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ชดเชย	เบิก	เก็บ	ยก
11010101 เงินค่ามื่อ	0.00	235,553.00		1,150.00
110101012 พักเงินค่าเช่า	0.00	698,028.00		0.00
110101013 พักเงินค่าเช่า Cleaning	0.00	2,359.00		0.00
1101020501 เงินค่ารถ	4,334,978.00	467,285.00		3,903,408.00
1101020601 งบฯ เพื่อค่ารถ	0.00	463,625.00		0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ไม่งบฯ	0.00	1,339,617.00		0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-ของงบฯ	0.00	404,446.00		0.00
1101020605 เงินค่ารถ รับรถ	0.00	10,000.00		0.00
1101030102 งบฯ อนุมัติ	2,825,820.00	0.00		2,825,820.00
1101030199 เงินค่าไม่มีรายตัว	0.00	0.00		0.00
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภาคสด	0.00	0.00		0.00
1102050124 ครุภัณฑ์ภาค บก.	10,000.00	1,891,562.00		104,350.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1201030102 เงินไปชำระตามเขต	31,095,000.00	0.00		31,095,000.00
1205010101 งบฯ อนุมัติ	7,965,900.00	0.00		7,965,900.00
1205010103 งบฯ อนุมัติ	(7,481,830.21)	0.00		(7,481,830.21)
1205020101 งบฯ อนุมัติ	5,688,133.44	0.00		5,688,133.44
1205020103 งบฯ อนุมัติ	(3,656,557.72)	0.00		(3,656,557.72)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600223 สำนักงานผู้จัดซื้อสินค้า จัดทำงบดุล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	งบหักลบ	งบหัก	งบหัก	งบหัก
1205030101 อัตราน้ำดื่ม	4,616,236.00	0.00	0.00	4,616,236.00
1205030103 คสส. อัตราน้ำดื่ม	(4,419,935.13)	0.00	0.00	(4,420,608.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,698,337.48	0.00	0.00	8,698,337.48
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,586,658.59)	0.00	0.00	(7,593,226.79)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	557,498.60	13,500.00	0.00	570,998.60
1206010102 ทรัพย์สินที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินที่ว่าง	(194,097.11)	0.00	0.00	(197,859.68)
1206020101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	17,968,216.49	169,400.00	0.00	18,052,916.49
1206020102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(15,650,449.39)	6,420.27	0.00	(15,752,591.57)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	1,598,176.65	0.00	0.00	1,598,176.65
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,329,573.92)	0.00	0.00	(1,334,059.43)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	309,366.00	0.00	0.00	309,366.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(309,357.00)	0.00	0.00	(309,357.00)
1206050101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	11,371,274.75	0.00	0.00	11,371,274.75
1206050102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงนั้วณกิจการรายเดือน

รายชื่อบริษัท 0706 กรมบัญชี

รายชื่อบริษัท 00000070600223 สำนักงานผู้ซื้อ รั้วร รั้วร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงค้าง
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์เกษตร	(10,089,809.24)	0.00	0.00	(10,184,203.02)
1206070102 ทั้กคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์ข้าว	7,714,451.82	184,722.20	7,899,174.02	7,899,174.02
1206090102 ทั้กคุรุภัณฑ์ข้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์ข้าว	(6,927,213.94)	0.00	(6,927,213.94)	(6,927,213.94)
1206100101 คุรุภัณฑ์เครื่องมือ	2,705,945.54	0.00	2,705,945.54	2,705,945.54
1206100102 ทั้กเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด เครื่องมือ	(2,314,948.60)	0.00	(2,314,948.60)	(2,314,948.60)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	101,900.00	0.00	101,900.00	101,900.00
1206120102 ทั้กคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(101,888.00)	0.00	(101,888.00)	(101,888.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สวน	4,184,934.00	0.00	4,184,934.00	4,184,934.00
1206150102 ทั้กคุรุภัณฑ์สวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด คุรุภัณฑ์สวน	(4,105,593.94)	0.00	(84,340.06)	(84,340.06)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	198,913.00	198,913.00
1206160103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(198,912.00)	0.00	(198,912.00)	(198,912.00)
1208050101 เงินบริษัทร่วมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-สท.หุ้นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600223 สำนักงานป่าไม้ศรีสะเกษรัตนกฤตยบุรี

ประจำงวด 4 ประจําปี 2565

บัญชีงบประมาณ	ชดเชยค่า	คงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การท่า-อากาศยาน	(572,700.00)	1,150,226.00		(577,526.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ใบปลิว	(139,000.00)	139,000.00		(523,070.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบงบงบ	0.00	123,583.41		(124,714.41)	(1,131.00)
2102040101 งบรายจ่ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าจ้างช่าง	(10,000.00)	1,435,464.00		(1,529,814.00)	(104,350.00)
2102040103 W/11 มสจ-บุคคล(03)	0.00	4,282.00		(4,282.00)	0.00
2102040106 W/11 มสจ-งบ. ผลิต(53)	0.00	6,721.38		(6,721.38)	0.00
2104010101 รถยนต์สิ้นเปลืองนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-เงินหมุน	0.00	463,625.00		(463,625.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(153,140.00)	0.00		0.00	(153,140.00)
2116010104 งบคืนรายจ่าย	0.00	4,323.00		(4,323.00)	0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	(135,521.77)	0.00		(13,500.00)	(149,021.77)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(33,870,000.00)	0.00		0.00	(33,870,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	3,523,632.91	0.00		0.00	3,523,632.91
3102010101 วัสดุคงเหลือ งบสะสม	9,957,732.46	0.00		0.00	9,957,732.46

รายงานงบแสดงหน่วยกีดำยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 00000706600223 สำนักงานผู้จัดซื้อพัสดุของศูนย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีรายเดือน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 คณะกรรมการพิเศษกลาง	13,569.28	0.00	0.00	13,569.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,604,013.33)	0.00	0.00	(22,604,013.33)
4201020103 ราคากำปรับพัสดุ	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4202010104 ราคากลาง 1 กระดาษคัตว	(484,350.00)	0.00	(213,930.00)	(698,280.00)
4202010199 ราคากลางรวมที่อื่น	(36,800.00)	0.00	(14,100.00)	(50,900.00)
4203010101 ราค ค.น.เงินฝาก	(799.36)	0.00	0.00	(799.36)
4307010103 TR-รับเงินคงจ่าย	(2,529,062.17)	17,610.00	(1,033,090.00)	(3,544,542.17)
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	(561,100.00)	0.00	(564,700.00)	(1,125,800.00)
4307010105 TR-รับเงินค้ำเงิน	(1,827,880.73)	21,679.00	(749,133.41)	(2,555,335.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,820.00)	0.00	(3,600.00)	(44,420.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(10,000.00)	0.00	(8,000.00)	(18,000.00)
4308010101 TR-รับเงินเงินคง	(786,572.00)	3,660.00	(435,230.00)	(1,218,142.00)
4308010105 TR-ปรับเงินคงค้าง	(1,854,400.00)	0.00	(463,625.00)	(2,318,025.00)
4308010118 งบ 3-หาวงเงินในงบ	(5,057,355.07)	0.00	(294,437.70)	(5,351,792.77)
5101010108 ค่าความค	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101010113 ค่าเช่า	303,320.00	151,660.00	0.00	454,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน 1 ราย	2,529,062.17	1,609,130.00	(17,610.00)	3,520,582.17
5101010116 ค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600223 สำนักงานผู้ตรวจการอุทยานแห่งชาติ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินสมทบไปส-รค	771,588.00	49,100.00	(3,098.00)	123,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	152,400.00	79,750.00	(1,964.00)	230,186.00
5101020116 เงินสมทบเงินเดือน	0.00	49,200.00	(24,600.00)	24,600.00
5101030101 เงินรวมการศึกษานานาชาติ	7,200.00	1,400.00	0.00	8,600.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พ.ร.บ. ๖๖	4,620.00	950.00	0.00	5,570.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	29,000.00	1,250.00	0.00	30,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	137,280.00	90,620.00	0.00	227,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,800.00	28,000.00	0.00	64,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	185,788.00	518,310.00	(15,200.00)	688,898.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,300.00	15,550.00	0.00	16,940.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	96,376.00	87,900.00	(9,870.00)	174,406.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	622,199.34	367,000.00	0.00	989,199.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,421.90	114,796.18	0.00	126,218.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำประปา	4,581.21	404.00	0.00	4,985.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(5,680.74)	7,528.63	0.00	1,847.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,546.60	0.00	2,546.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	60.00	4,269.00	0.00	4,329.00
5104030209 ค่าเช่ารถ-นอกหน่วยงาน	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000706000223 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

ประจำงวด 4 ประจําปี 2565

บัญชีประเภทวิชา	ยอดคงเหลือ	ค่าจ้าง	เบ็ดเสร็จ	ยอดคงเหลือ
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	500.00	25,600.00	0.00	26,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,041.10	1,698.63	0.00	6,739.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง	21,003.46	7,077.25	0.00	28,080.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,998.94	673.80	0.00	2,672.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	16,163.91	6,588.20	0.00	22,752.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง	10,946.82	3,762.57	0.00	14,709.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	452,957.44	95,235.45	0.00	548,192.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,605.51	4,485.51	0.00	41,091.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โทรคมนาคม	2,501.21	0.00	0.00	2,501.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	421,040.99	94,393.78	0.00	515,434.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	239,556.46	23,402.16	0.00	262,958.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,526.55	10,622.13	0.00	32,148.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	612.97	0.00	0.00	612.97
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สงวน	159,542.65	3,047.31	0.00	162,589.96
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.การของรับ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5203010107 ค่าเสื่อม-ค.การประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 ค่าเสื่อม-ค.เงินกู้	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.เงินกู้	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600223 สำนักงานผู้จัดซื้อพัสดุภัณฑ์

ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010102 TE-โอนเงินให้กรม	1,854,400.00	463,625.00	0.00	2,318,025.00
5210010103 TE-โอนยอดเข้าบัญชี	522,121.12	230,080.00	0.00	752,201.12
5210010105 TE-ปรับบัญชีคงคลัง	785,372.00	435,230.00	(3,660.00)	1,216,942.00
5210010112 TE-รายได้เงินให้ยืมคลัง	(171.76)	0.00	0.00	(171.76)
5210010118 TE-ภาษีเงินได้	772,826.55	78,279.73	0.00	851,106.28
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2565

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2022	0700600223	0700629008101897	ผู้เดิน งานต 7 ทีวีปกติ 5 เดือนตามงบ 500	6511310	P7100	กฤษฎาบุรี	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00
2022	0700600223	0700629008104273	เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 ใช้งานสำนักงาน (จอ)	6511310	P7100	กฤษฎาบุรี	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00
2022	0700600223	0700629008105445	เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 ใช้งานสำนักงาน (จอ)	6511310	P7100	กฤษฎาบุรี	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2022	0700600223	070062900810664	เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 ใช้งานสำนักงาน	6511310	P7100	กฤษฎาบุรี	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2022	0700600223	0700629008106880	เครื่องคอมพิวเตอร์ ทีวี LED ขนาด 32 นิ้ว	6511310	P7100	กฤษฎาบุรี	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00
2022	0700600223	0700637019000000	รายการประจำ	6511200	P7100	กฤษฎาบุรี	56,500.00	33,900.00	22,600.00	27,600.00
2022	0700600223	0700637040000000	รายการประจำ	6511200	P7100	กฤษฎาบุรี	268,900.00	46,000.00	222,900.00	222,900.00
2022	0700600223	0700641018000000	รายการประจำ	6511200	P7100	กฤษฎาบุรี	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2022	0700600223	0700641030000000	รายการประจำ	6511200	P7100	กฤษฎาบุรี	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00
2022	0700600223	0700641030500001	เงินอุดหนุนตามมติของสภา อบจ. (งบ)	6511410	P7100	กฤษฎาบุรี	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00
2022	0700600223	0700641034000000	รายการประจำ	6511200	P7100	กฤษฎาบุรี	62,800.00	0.00	62,800.00	62,800.00
2022	0700600223	0700641034000000	รายการประจำ	6511200	P7100	กฤษฎาบุรี	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
* งบที่ขาดจงบ่งบประมาณ 5 มีนาคม 07006										
** 2022										

							10,638,780.00	6,097,523.79	4,561,254.21	4,561,254.21
							10,638,780.00	6,097,523.79	4,561,254.21	4,561,254.21
							10,638,780.00	6,097,523.79	4,561,254.21	4,561,254.21

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปข้อมูลเบื้องต้น นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสตามหลักบัญชี 070600223 สำนักงาานปกครองจังหวัดกาญจนบุรี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

การบัญชี	วันที่มาชำระ	ประเภท	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่มาชำระ	ประเภท	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารปรับเพิ่ม/หัก	จำนวนเงิน (บาท)
R650000056	13.01.2022	RA	1000016012	37,900.00				0.00			0.00
R650000056		RA		37,900.00				0.00			0.00
R650000057	13.01.2022	RA	1000015760	3,900.00				0.00			0.00
R650000057		RA		3,900.00				0.00			0.00
R650000058	19.01.2022	RB	1000016177	462,500.00	19.01.2022	R2	1300008708	462,500.00	462,500.00	RX	462,500.00
R650000058		RB		462,500.00				462,500.00			462,500.00
R650000059	19.01.2022	RB	1000016610	1,125.00	19.01.2022	R2	1300008709	1,125.00	1,125.00	RX	1,125.00
R650000059		RB		1,125.00				1,125.00			1,125.00
R650000060	17.01.2022	RA	1000016154	10,390.00				0.00			0.00
R650000060		RA		10,390.00				0.00			0.00
R650000061	17.01.2022	RA	1000016703	2,400.00				0.00			0.00
R650000061		RA		2,400.00				0.00			0.00
R650000062	19.01.2022	RA	1000016708	22,430.00				0.00			0.00
R650000062		RA		22,430.00				0.00			0.00
R650000063	19.01.2022	RA	1000016194	400.00				0.00			0.00
R650000063		RA		400.00				0.00			0.00
R650000064	20.01.2022	RA	1000016673	21,300.00				0.00			0.00
R650000064		RA		21,300.00				0.00			0.00
R650000065	20.01.2022	RA	1000016674	2,000.00				0.00			0.00
R650000065		RA		2,000.00				0.00			0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำวันที่ 31 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	1,150	-	เงินทตรงราชการ
เหรียญกษาปณ์			คงเหลือ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท 1,150	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าทีการเงิน

(นางสาวปราณปริยัฐ หมั่นสังข์)
นักจัดการงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
(นายเชิงชาย พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....
(นายศรัณย์ เปรินะพันธ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....
(นายปิยคชา นาเจริญ)
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

.....
(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ชำนาญการ
.....
(นายศรัณย์ เปรินะพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ เจ้าหน้าทีการเงิน

(นางสาวปราณปริยัฐ หมั่นสังข์)
นักจัดการงานทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้คำนวณ	การคำนวณ	หน่วยบัญชี	ฝ่ายขายกรม		ยอดคงค้าง	
							เดบิต	เครดิต		
เดบิตเงินฝาก : 070600223									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตสินค้าธนาคาร									0.00	
19/01/2022	1500001900	RO	0700600223			0700600223	0.00	462,500.00		
	1500006001	RO	0700600223			0700600223	0.00	1,125.00		
	1600008808	RX	7139171329651600		0700600223	0700600223	462,500.00	0.00		
	1600008809	RX	7139171329651303		0700600223	0700600223	1,125.00	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตสินค้าธนาคาร								463,625.00	463,625.00	0.00
***** รวมเงินฝากเงินฝาก : 070600223								463,625.00	463,625.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								463,625.00	463,625.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีประเภท 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่สิ้นรายการ	รายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	จำนวนมีดง	จำนวนเงิน		ยอดคงค้าง
							เดบิต	เครดิต	
สิ้นของเงินฝาก	0700600223								0.00
บัญชีเงินฝาก	10901 เงินฝากประจำ								0.00
*****	รวมบัญชีเงินฝาก	10901	เงินฝากประจำ				0.00	0.00	0.00
*****	รวมเงินของเงินฝาก						0.00	0.00	0.00
									รวมทั้งสิ้น
							0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสบัญชี 0706

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีเลขประจำตัว : 1101020801 เงินฝากคลัง

วันที่ส่งรายการ	เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การเข้าเงินสด	จำนวนเงินคงอยู่	ส่วนราชการ		ยอดคงค้างไป
							เดบิต	เครดิต	
เลขบัญชีเงินฝาก : 0706000223									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินฝากประจำเงินฝากคลังเงินฝากคลังเงินฝากคลัง									
รวมบัญชีเงินฝาก :							0.00	0.00	153,140.00
รวมเงินฝาก :							0.00	0.00	153,140.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	153,140.00

รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายการคลัง

หน้า 1 จาก 2 หน้า
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565

หน้า 1 จาก 2 หน้า

วันที่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีประเภท : 11020501 เงินทดรอง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้คำนวณ	การหักลด	รวมหักลด	ส่วนราชการ		
							เดบิต	เครดิต	
ชื่อของเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินที่ใช้ดำเนินการตรวจหรือควบคุมการนำสินค้าหรือเมล็ด									
06-01-2022	0200000346	JO	3600014821		0700600121	0700600223	0.00	7,590.00	
	0200000479	JO	3600013865		0700600121	0700600223	0.00	151,660.00	
	0200005896	JO	3600015479		0700600121	0700600223	0.00	14,400.00	
	0200005897	JO	3600015479		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200006208	JO	3400000759		0700600223	0700600223	0.00	120,000.00	
	0200006209	JO	3400000760		0700600121	0700600223	0.00	21,000.00	
17-01-2022	0200006823	JO	3600017919		0700600121	0700600223	0.00	12,890.00	
20-01-2022	0200006497	JO	3300001791		0700600121	0700600223	0.00	21,970.00	
	0200006498	JO	3600019861		0700600121	0700600223	0.00	18,000.00	
	0200006499	JO	3600019861		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200006500	JO	3600019863		0700600121	0700600223	0.00	24,000.00	
	0200007101	JO	3600019863		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200007102	JO	3600019864		0700600121	0700600223	0.00	12,000.00	
	0200007103	JO	3600019864		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
25-01-2022	0200003803	JO	3600020315		0700600121	0700600223	3,660.00	0.00	
	0200006870	JO	3600020315		0700600121	0700600223	0.00	3,660.00	
31-01-2022	0200007304	JO	3600017083		0700600121	0700600223	0.00	3,660.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินที่ใช้ดำเนินการตรวจหรือควบคุมการนำสินค้าหรือเมล็ด							3,660.00	426,830.00	4,097,838.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 0700600223							3,660.00	426,830.00	4,097,838.00

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จาก 2 หน้า
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีเงินรายการ	งบรายไตรมาส	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงวน	งบกำหนด	งานเชื่อมโยง	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เสร็จ	ครุฑ	
							3,660.00	426,830.00	3,674,668.00
รวมทั้งสิ้น									

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่ 1 ตุลาคม 1
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีเงินฝาก 0706

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีเงินฝากประเภท 100 (2050) เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	สาขา	ประเภทของสาขา	ประเภทบัญชีเงินฝาก	ผู้รับเงิน	การชำระเงิน	จำนวนเงินฝาก	จำนวนเงินฝาก	จำนวนเงินฝาก			
								เดบิต	เครดิต		
บัญชีเงินฝาก : 0706000223											
บัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์											
07/01/2022			0200000061	10		3400002758	0700600300			84,000.00	
รวมบัญชีเงินฝาก							10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์	0700600223	0.00	8,400.00	75,600.00
รวมเงินฝาก							0700600223		0.00	8,400.00	75,600.00
							รวมทั้งสิ้น		0.00	8,400.00	75,600.00