



สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ กจ ๐๐๐๘/พสจ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

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

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน ๒๐๐๐๐๐๗๐๖๐๐๒๒๓ สำนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมง

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	การหัก	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00		(259,650.00)	0.00
1101010112 หักเงินคง	0.00		(692,965.00)	4,050.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,520,108.00		(899,780.00)	3,129,728.00
1101020601 งบฯ เงินฝากคลัง	0.00		(455,600.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่ระบุ	0.00	2,174,124.90	(2,174,124.90)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-บอกไม่	0.00	384,426.00	(384,426.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	2,830,663.71		(7,243.71)	2,847,720.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00		0.00	0.00
1102050107 ราค ค่างรับ-ภายนอก	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากนอก	0.00		0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	2,788,389.90	(2,788,389.90)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ทางการหักภาษี	31,095,000.00		0.00	31,095,000.00
1205010103 ภาษ. ทางการหักภาษี	7,965,900.00		0.00	7,965,900.00
1205020101 ทางการหักภาษี	(7,486,761.71)		(1,698.63)	(7,488,460.34)
1205020103 ภาษ. ทางการหัก	5,688,133.44		0.00	5,688,133.44
1205020103 ภาษ. ทางการหัก	(3,670,027.33)		(7,077.25)	(3,677,104.58)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัท บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หน้า 2 จาก 10
วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน 00000070000223 จำนวนเงินบาทถ้วน

ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

บัญชีเงินบาท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205030101 อัตราน่าเชื่ออื่น	4,616,236.00	0.00	0.00	4,616,236.00
1205030103 อัตราน่าเชื่ออื่น	(4,421,217.53)	0.00	(673.79)	(4,421,891.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,698,337.48	0.00	0.00	8,698,337.48
1205040103 อัตราน่าเชื่ออื่น	(7,999,159.38)	0.00	(6,568.17)	(7,605,727.55)
1206010101 อัตราน่าเชื่ออื่น	570,998.60	0.00	0.00	570,998.60
1206010102 อัตราน่าเชื่ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อัตราน่าเชื่ออื่น	(301,294.87)	0.00	(3,800.27)	(205,098.14)
1206020101 อัตราน่าเชื่ออื่น	18,052,916.49	0.00	0.00	18,052,916.49
1206020102 อัตราน่าเชื่ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อัตราน่าเชื่ออื่น	(15,839,050.10)	0.00	(95,721.93)	(15,934,772.03)
1206030101 อัตราน่าเชื่ออื่น	1,598,176.65	0.00	0.00	1,598,176.65
1206030102 อัตราน่าเชื่ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 อัตราน่าเชื่ออื่น	(1,338,110.95)	0.00	(4,485.51)	(1,342,596.46)
1206040101 อัตราน่าเชื่ออื่น	309,366.00	0.00	0.00	309,366.00
1206040102 อัตราน่าเชื่ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อัตราน่าเชื่ออื่น	(309,357.00)	0.00	0.00	(309,357.00)
1206050101 อัตราน่าเชื่ออื่น	11,371,275.75	0.00	0.00	11,371,275.75
1206050102 อัตราน่าเชื่ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

หน้าที 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0000070600223 สำนักงานผู้พิทักษ์รักษาอุทยานงู

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050103 กยศ คุรุภัณฑ์เกษตร	(10,277,826.19)	0.00	(48,035.80)	(10,275,861.99)
1206070102 พัสดุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์ฯ	7,899,174.02	195,000.00	0.00	8,094,174.02
1206090102 พัสดุภัณฑ์ฯ	0.00	204,000.00	(204,000.00)	0.00
1206090103 กยศ คุรุภัณฑ์ฯ	(7,016,963.98)	0.00	(22,880.10)	(7,039,844.08)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,670,245.54	0.00	0.00	2,670,245.54
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ คอมพิวเตอร์	(2,332,486.58)	0.00	(9,864.14)	(2,342,350.72)
1206120101 คุรุภัณฑ์เกษตร	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์เกษตร	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1206120103 กยศ คุรุภัณฑ์เกษตร	(101,888.00)	0.00	0.00	(101,888.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์ฯ	4,184,934.00	0.00	0.00	4,184,934.00
1206150102 พัสดุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กยศ คุรุภัณฑ์ฯ	(4,111,393.75)	0.00	(3,047.31)	(4,114,441.06)
1206160101 คุรุภัณฑ์ฯ	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103 กยศ คุรุภัณฑ์ฯ	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
1206050101 ภาษีทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กยศ-ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดของหน่วยงานราชการอื่น

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 00000070600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	ยอดบวก	สุทธิ	ยอดคงค้าง
1211010101 งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกลาง-ภาคกลาง	0.00	1,291,218.13	(1,291,218.13)	0.00
2101010103 งบกลาง/ใบกำกับ	(127,332.40)	744,793.36	(617,442.96)	0.00
2101020108 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	136,070.62	(136,070.62)	0.00
2102040101 งบอุดหนุนภาคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบอุดหนุนราย	0.00	2,407,612.00	(2,407,612.00)	0.00
2102040103 W/H และ-ภาค(01)	0.00	8,638.40	(8,638.40)	0.00
2102040106 W/Hและ-ภาค 01(03)	0.00	2,905.86	(2,905.86)	0.00
2104010101 งบอุดหนุนรายภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	460,600.00	(460,600.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,843.71)	4,843.71	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(133,740.00)	2,400.00	(21,450.00)	(172,790.00)
2116010104 งบอุดหนุนรายจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 งบอุดหนุน	(149,021.77)	64,304.30	0.00	(84,717.47)
2213010199 งบอุดหนุน	(33,870,000.00)	0.00	0.00	(33,870,000.00)
3101010101 งบอุดหนุนรายปี	3,523,632.91	0.00	0.00	3,523,632.91
3102010101 งบอุดหนุนรายปี	9,957,732.46	0.00	0.00	9,957,732.46

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

วันที่พิมพ์รายงาน 07/06 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๗๐๐๐๐๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด ๐ ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010102 หนี้ระยะสั้นผู้ติดตาม	13,569.28	0.00	(50,864.30)	(37,295.02)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,604,013.33)	0.00	0.00	(22,604,013.33)
4201020103 วัสดุปศุสัตว์	(7,850.00)	0.00	(2,500.00)	(10,350.00)
4202010104 วัสดุสารโรคระบาดสัตว์	(841,060.00)	0.00	(161,060.00)	(1,002,120.00)
4202010199 วัสดุสารเคมีอื่น	(60,100.00)	0.00	(1,700.00)	(61,800.00)
4202010105 วัสดุจ้างแปรรูปสัตว์	0.00	18,235.00	(36,470.00)	(18,235.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(799.36)	0.00	0.00	(799.36)
4302030101 วัสดุจากบริษัท	0.00	0.00	(13,500.00)	(13,500.00)
4307010103 TR-รับส่งบุคลากร	(4,451,242.17)	200,205.00	(1,106,905.00)	(5,357,942.17)
4307010104 TR-รับส่งเงินทุน	(1,125,800.00)	0.00	(221,000.00)	(1,346,800.00)
4307010105 TR-รับส่งค่าน้ำมัน	(3,505,333.31)	8,844.00	(1,298,791.96)	(4,795,281.27)
4307010106 TR-รับส่งค่าเช่า	0.00	0.00	(463,200.00)	(463,200.00)
4307010108 TR-รับส่งค่าภาษี	(62,220.00)	0.00	(48,690.00)	(105,910.00)
4307010110 TR-รับส่งเงินกู้	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4308010101 TR-ค่าประกันเงินฝาก	(1,602,042.00)	20,790.00	(438,970.00)	(2,020,222.00)
4308010105 TR-ประกันค่ารถถัง	(2,768,625.00)	0.00	(473,000.00)	(3,241,625.00)
4308010118 หนี้ระหว่างกับภายนอก	(5,351,792.77)	0.00	(10,400.00)	(5,362,192.77)
4313010199 หนี้สินอื่น	0.00	0.00	(24,300.00)	(24,300.00)

รายงานงบกลางของหน่วยงานในเดือน

รหัสด้านรายงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสด้านบัญชี 00000000000222 ด้านงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 6 จาก 10
วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชีงบประมาณ	ยอดตาม	ตัด	การคิด	ยอดนำไป
5101010108 ค่าจ้างเวลา	3,800.00		16,200.00	20,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	606,640.00		172,660.00	798,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,421,292.17		1,100,680.00	5,322,002.17
5101010116 เงินค่าจ้างชีพ	29,950.00		6,225.00	35,940.00
5101020106 เงินตอบแทนไป-กลับ	167,489.00		53,173.00	211,818.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	283,816.00		61,950.00	345,786.00
5101020116 เงินสมทบเงินทด	24,600.00		2,444.00	27,044.00
5101030101 เงินรวมการศึกษาบุตร	14,400.00		38,800.00	53,200.00
5101030305 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	5,570.00		4,890.00	10,460.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000.00		0.00	12,000.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยวิทยา-รัฐ	30,250.00		0.00	30,250.00
5102020199 การซื้ออุปกรณ์-ยานยนต์	0.00		193,040.00	193,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	304,160.00		172,100.00	476,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	76,800.00		70,720.00	147,520.00
5104010104 ค่าวิทยุ	781,238.00		216,263.38	997,501.38
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	19,402.00		11,842.99	28,111.20
5104010110 ค่าซื้อสิ่งพิมพ์	234,756.00		114,340.00	346,096.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ยานยนต์	1,358,932.68		369,199.90	1,728,132.58

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บงกช 0706 กรมบัญชี

รหัสบัญชี 0000070600222 สำนักงานบัญชี 1 สำนักงานบัญชี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	คงเหลือ	ยอดคงค้าง
5104020101 ค่าไฟฟ้า	128,785.02	77,852.46			206,637.48
5104020103 ค่าประกันภัยอาคาร	9,494.14	2,401.84			11,895.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,879.65	3,674.22			9,553.87
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	47,572.20	15,523.56			63,095.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,961.00	535.00			5,496.00
5104030206 ศึกษานานาชาติ	69,300.00	26,000.00			95,300.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งปลูก-นอก	13,200.00	40,800.00	(11,500.00)		40,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,000.00	32,500.00			61,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,275.97	1,698.63			9,972.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารงบ	34,475.07	7,077.25			41,550.32
5105010105 ค่าเสื่อม-การอื่น	3,281.34	673.79			3,955.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,664.70	6,568.17			35,232.87
5105010109 ค่าเสื่อม-งบ	18,144.58	3,803.27			21,947.85
5105010111 ค่าเสื่อม-งบเฉพาะ	634,651.42	95,721.93			730,373.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	45,142.54	4,455.51			49,628.05
5105010115 ค่าเสื่อม-โฆษณา	2,501.21	0.00			2,501.21
5105010117 ค่าเสื่อม-งบกลาง	559,057.94	48,035.80			607,093.74
5105010125 ค่าเสื่อม-วิเทศ	282,949.00	22,880.10			305,829.10

รายงานงบกลางหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 00000700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,064.53	9,864.14	0.00	48,928.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรร	612.97	0.00	0.00	612.97
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	165,342.46	3,047.31	0.00	168,389.77
5107010113 คชจ.ตามผลการของรัฐ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	0.00	463,200.00	0.00	463,200.00
5203010107 จำนวนยอดการประโสรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-งบ. โอนเงิน	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5209010112 TE-งบ.คืนเงินต้น	4,323.00	0.00	0.00	4,323.00
5210010102 TE-โอนเงินไปกรม.	2,768,625.00	473,000.00	0.00	3,241,625.00
5210010103 TE-โอนรวมค่าโอน.	906,981.12	185,495.00	0.00	1,093,476.12
5210010105 TE-ได้รับเงินฝากคลัง	1,600,842.00	439,180.00	(21,000.00)	2,019,022.00
5210010112 TE-รายได้อื่นนอกคลัง	(171.76)	0.00	0.00	(171.76)
5210010118 TE-ค่าโอนตาม	851,106.28	0.00	0.00	851,106.28
6303010101 Conv. อัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv-Acc-Depr. อัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. อัตรารับเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv. อัตรารับประโสรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv-Acc-Depr. อัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงมกอลงหน่วมเบ็กอ้งมรมาเลอ

ร้คองหน่วมเบ็กอ้ง 0706 กรมปศุสัตว์

ร้คองหน่วมเบ็กอ้ง 0000070000223 คำนงวนปศุสัตว์ร้คองหน่วมเบ็กอ้ง

ประจ้งมด 6 ประจ้งปี 2566

บัญชีมเบ็กอ้ง	มเบ็กอ้ง	มเบ็กอ้ง	มเบ็กอ้ง	มเบ็กอ้ง
6305010102 ConvAcc-Depte อคารม	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ค้างปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte ค้างปศุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่านังม	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ค่านังม	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv มานมวณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte มานมวณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ให้อะมว	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ให้อะมว	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv คารมวณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depte คารมวณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv มพม	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte มพม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมนม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมนม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv คม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depte คม	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสบัญชี 0000070000023 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดมา	ยอดไป	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
6327010102	Convolve-Drive Infina	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	070000023	0.00	17,646,947.43	(17,646,947.43)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ	บัญชีรับเงินงบประมาณ	วัตถุประสงค์งบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรมหลัก / รหัส	ชื่อองค์การส่วนกลาง / รหัส	ปีงบประมาณ	ยอดเงินงบประมาณ		
2022	07060023	0706200810197	ผู้ต้น งานฯ 7 กิจกรรมฯ คุ้มครองการ อัม	P100	ก สุขบัญญัติ	6511310	8,500.00	8,500.00		
2022	07060023	07062008110473	เครื่องมือชนิดอื่นฯ คุ้มครองการ อัม	P100	ก สุขบัญญัติ	6511310	204,000.00	204,000.00		
2022	07060023	07062008110545	เครื่องมือชนิดอื่นฯ คุ้มครองการ อัม	P100	ก สุขบัญญัติ	6511310	66,000.00	66,000.00		
2022	07060023	07062008110604	เครื่องมือชนิดอื่นฯ คุ้มครองการ อัม	P100	ก สุขบัญญัติ	6511310	22,000.00	22,000.00		
2022	07060023	07062008110690	เครื่องมือชนิดอื่นฯ คุ้มครองการ อัม	P100	ก สุขบัญญัติ	6511310	26,700.00	26,700.00		
2022	07060023	07062008110700	รายการประเภทฯ	P100	ก สุขบัญญัติ	6511200	89,800.00	45,300.00		
2022	07060023	0706200811070001	สัญญาผูกพันการซื้อสินค้า	P100	ก สุขบัญญัติ	6511410	281,200.00	281,200.00		
2022	07060023	0706200811070002	รายการประเภทฯ	P100	ก สุขบัญญัติ	6511200	334,500.00	231,600.00		
2022	07060023	07064103000000	รายการประเภทฯ	P100	ก สุขบัญญัติ	6511200	23,000.00	19,700.00		
2022	07060023	07064107000000	รายการประเภทฯ	P100	ก สุขบัญญัติ	6511200	37,000.00	13,600.00		
2022	07060023	07064108500001	สัญญาผูกพันการซื้อสินค้า	P100	ก สุขบัญญัติ	6511410	180,000.00	180,000.00		
2022	07060023	07064108500000	รายการประเภทฯ	P100	ก สุขบัญญัติ	6511200	10,800.00	6,710.00		
2022	07060023	07064109000000	รายการประเภทฯ	P100	ก สุขบัญญัติ	6511200	10,000.00	0.00		
* 1 กิจกรรมรับงบประมาณ 9 จำนวน 07006								13,604,924.00	16,403,441.60	3,201,882.40
** 2022								13,604,924.00	16,403,441.60	3,201,882.40
***								13,604,924.00	16,403,441.60	3,201,882.40

รายงานจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

การปฏิบัติงาน บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

วิธีการบัญชีข้อ 00060023 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

งบกำไร	วันที่รับรายการ	ป.ล. รายการ	สาขาที่ทำการจัดเก็บ	จำนวนเงิน - สถานะรายการ	วันที่รับรายการ	ป.ล. รายการ	ยอดรวมส่ง	จำนวนเงินสถานะรายการ	มูลค่าเพิ่ม/ลบ - บัญชีรับรายการ	ป.ล. รายการ	ยอดการเปลี่ยนแปลงเงินสด	จำนวนเงินสถานะรายการ
R650000029	03.01.2022	RA	1000022415	2,500.00 จำนวนรายการ				0.00				0.00
R650000089		RA		2,500.00				0.00	2,500.00			0.00
R650000103	10.01.2022	RA	1000023165	11,150.00 จำนวนรายการ				0.00				0.00
R650000180		RA		11,150.00				0.00	11,150.00			0.00
R650000101	16.01.2022	RA	1000023173	38,500.00 จำนวนรายการ				0.00				0.00
R650000191		RA		38,500.00				0.00	38,500.00			0.00
R650000102	18.01.2022	RA	1000023162	1,200.00 จำนวนรายการ				0.00				0.00
R650000182		RA		1,200.00				0.00	1,200.00			0.00
R650000105	17.01.2022	RA	1000023166	12,800.00 จำนวนรายการ				0.00				0.00
R650000183		RA		12,800.00				0.00	12,800.00			0.00
R650000104	18.01.2022	RB	1000022841	410,000.00 จำนวนรายการ	18.01.2022	R2	13,000,9664	410,000.00 จำนวนรายการ				0.00
R650000184		RB		410,000.00				410,000.00			1,000,00664	410,000.00 จำนวนรายการ
R650000106	18.01.2022	RA	1000022565	6,430.00 จำนวนรายการ				0.00				0.00
R650000185		RA		6,430.00				0.00	6,430.00			0.00
R650000106	18.01.2022	RA	1000023191	18,233.00 จำนวนรายการ				0.00				0.00
R650000186		RA	1000024204	0.00 จำนวนรายการ				0.00				0.00
R650000186		RA		18,233.00				0.00	18,233.00			0.00
R650000107	21.01.2022	RA	1000024339	10.00 จำนวนรายการ				0.00				0.00
R650000187		RA		10.00				0.00	10.00			0.00
R650000108	21.01.2022	RA	1000024233	14,750.00 จำนวนรายการ				0.00				0.00
R650000188		RA		14,750.00				0.00	14,750.00			0.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

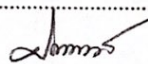
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รายการนำส่งการจัดเก็บ 0700600223 สำนักงบประมาณไปรษณีย์ วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

การบัญชี	วันที่รับรายการ	ป.ด. รายการ	สาขา/โครงการจัดเก็บ	จำนวนเงิน/สถานะรายการ	วันที่ส่งรายการ	ป.ด. รายการ	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน/สถานะรายการ	ค่าส่ง/หักลบ - บำรุง	วันที่ส่งรายการ	ป.ด. รายการ	เอกสารรับคืน/เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน/สถานะรายการ
R650000108		RA		14,750.00				0.00	14,750.00				0.00
R650000109	22.03.2022	RA	1000028901	34,540.00/ชำระรายการ				0.00					0.00
R650000109		RA		34,540.00				0.00	34,540.00				0.00
R650000110	25.03.2022	RA	1000029042	5,930.00/ชำระรายการ				0.00					0.00
R650000110		RA		5,930.00				0.00	5,930.00				0.00
R650000111	30.03.2022	RA	1000025568	100.00/ชำระรายการ				0.00					0.00
R650000111		RA		100.00				0.00	100.00				0.00
R650000112	30.03.2022	RA	1000025569	400.00/ชำระรายการ				0.00					0.00
R650000112		RA		400.00				0.00	400.00				0.00
R650000113	30.03.2022	RB	1000023334	17,400.00/ชำระรายการ				0.00					0.00
R650000113		RB		17,400.00				0.00	17,400.00				0.00
R650000114	31.03.2022	RB	1000023337	4,050.00/ชำระรายการ				0.00					0.00
R650000114		RB		4,050.00				0.00	4,050.00				0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
 ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปราณปริยารุ้ หมั่นสังข์)
 นักจัดการงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....
 (นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

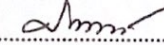
.....
 (นางสาวอาจารย์ กุหลาบ)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....
 (นายปิยชานา เจริญ)
 นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

.....
 (นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)
 ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปราณปริยารุ้ หมั่นสังข์)
 นักจัดการงานทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายการคลัง

หน้า 1 จาก 1 หน้า
วันที่ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0706

วันที่ 01.03.2022 - 31.03.2022

บัญชีประเภท 101020501 เงินคงคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ต้นทาง	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายการคลัง		ยอดคงค้าง
							เดบิต	เครดิต	
ฝั่งเดบิต									
070600223									
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนที่ผลิตเกิดขึ้นจำหน่าย									
02.03.2022	1500001696	RO	070600223			070600223	0.00	5,000.00	0.00
	1900004902	RZ	070600223			070600223	5,000.00	0.00	0.00
03.03.2022	1500006237	RO	070600223			070600223	0.00	600.00	0.00
	1500006238	RO	070600223			070600223	0.00	5,000.00	0.00
	1600006473	RX	7139171341001855		070600223	070600223	600.00	0.00	0.00
	1600006474	RX	7139171341001350		070600223	070600223	5,000.00	0.00	0.00
18.03.2022	1500000141	RO	070600223			070600223	0.00	450,000.00	0.00
	1600006064	RX	713917134471078		070600223	070600223	450,000.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนที่ผลิตเกิดขึ้นจำหน่าย									
							460,600.00	460,600.00	0.00
***** รวมฝั่งเดบิต									
							460,600.00	460,600.00	0.00
รวมฝั่งเครดิต									
							460,600.00	460,600.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยนับจ่าย	ผ่านรายการ	ยอดคงไป	
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เงินของเงินฝาก 0706000223									
บัญชีต้นตอ :	10901	เงินฝากเงินประกันสัญญา						0.00	0.00
***** รวมบัญชีต้นตอ :	10901	เงินฝากเงินประกันสัญญา				0.00	0.00	0.00	0.00
***** รวมเงินของเงินฝาก :	0706000223					0.00	0.00	0.00	0.00
							รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดประเภทกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0706

ตั้งแต่ 01.03.2022 - 31.03.2022

บัญชีประเภท : 1101020601 เงินฝาก

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น									
02.03.2022	0200008182	J0	3400003274		0700600223	0700600223	0.00	2,400.00	153,740.00
30.03.2022	1600010281	RX	7139015100008164		0700600223	0700600223	17,400.00	0.00	151,340.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น									
***** รวมผู้ขอเงินฝาก : 0700600223							17,400.00	2,400.00	168,740.00
รวมทั้งสิ้น							17,400.00	2,400.00	168,740.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 31 มีนาคม 2565

รหัสบัญชีเงินฝาก 0706
วันที่ 01 เม.ย. 2022 - 31.03.2022

บัญชีประเภท 1101200501 เงินฝาก

วันที่ทำรายการ	ประเภทรายการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	รายการ	บัญชี	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ		
							เดบิต	เครดิต	
เปิดบัญชี									
01.03.2022	10796	เงินฝากโอน	3,299,168.00			3,299,168.00			
01.03.2022	0200008086	J0	3400003266	0706600121	0706600223	21,000.00	0.00	0.00	
02.03.2022	0200008087	J0	3400003163	0706600223	0706600223	0.00	120,000.00	0.00	
03.03.2022	0200008161	J0	3400003266	0706600121	0706600223	0.00	21,000.00	0.00	
04.03.2022	0200008162	J0	3600024544	0706600121	0706600223	0.00	151,660.00	0.00	
05.03.2022	0200008163	J0	3600024545	0706600121	0706600223	0.00	7,590.00	0.00	
06.03.2022	0200008164	J0	3400003267	0706600121	0706600223	0.00	21,000.00	0.00	
07.03.2022	0200008183	J0	3300002561	0706600121	0706600223	0.00	19,210.00	0.00	
08.03.2022	0200007369	J0	3600024654	0706600121	0706600223	0.00	18,000.00	0.00	
09.03.2022	0200007370	J0	3600024654	0706600121	0706600223	0.00	4,000.00	0.00	
10.03.2022	0200007798	J0	3600026512	0706600121	0706600223	0.00	8,870.00	0.00	
11.03.2022	0200008853	J0	3600026258	0706600121	0706600223	0.00	24,000.00	0.00	
12.03.2022	0200008854	J0	3600026258	0706600121	0706600223	0.00	4,000.00	0.00	
13.03.2022	0200009048	J0	3600026728	0706600121	0706600223	0.00	12,000.00	0.00	
14.03.2022	0200009049	J0	3600026728	0706600121	0706600223	0.00	4,000.00	0.00	
15.03.2022	0200009145	J0	3300002940	0706600121	0706600223	0.00	13,050.00	0.00	
รวมบัญชีเงินฝาก							21,000.00	428,380.00	2,891,788.00
รวมยอดเงินฝาก							21,000.00	428,380.00	2,891,788.00

รายงานผลการดำเนินงานการเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2568

รหัสหน่วยงาน 0766

ตั้งแต่ 01.03.2022 - 31.03.2022

บัญชีแยกประเภท : 1101200501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	สาขาที่ออกบัตร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยนับจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดคงไป	
							เดบิต	เครดิต		
เข้าของเงินฝาก : 0700600223									67,200.00	
บัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินฝาก ได้จากการผลิตและจำหน่ายที่ดินไปผู้ถือหุ้น										
02.03.2022	0200008184	JO	3400003275		0700600300	0700600223	0.00	8,400.00	58,800.00	
04.03.2022	1500003913	RI	0700600005		0700600300	0700600223	10,400.00	0.00	69,200.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินฝาก ได้จากการผลิตและจำหน่ายที่ดินไปผู้ถือหุ้น								10,400.00	8,400.00	69,200.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700600223								10,400.00	8,400.00	69,200.00
รวมทั้งสิ้น								10,400.00	8,400.00	69,200.00

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
งบทูลงยื่นยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)
ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง.....