

สำเนาคู่ฉบับ



บันทึกข้อความ

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

ที่ กจ ๐๐๐๘/๑๔๐๐

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ปศุสัตว์จังหวัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่ { ศึกษา.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report date : 06.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report time : 16:39:31

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	293,013.00	293,013.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	911,763.00	911,763.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,180.00	1,180.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,319,452.00	876,818.00	1,228,635.67-	1,967,634.33
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	675,000.00	675,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,197,493.00	1,197,493.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	362,786.00	362,786.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	2,292,720.00	0.00	0.00	2,292,720.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,053,795.20	1,987,452.00-	66,343.20
1201030102	เงินให้กู้-ยวากานนอก	31,275,000.00	0.00	0.00	31,275,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,965,900.00	0.00	0.00	7,965,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,490,104.18-	0.00	1,643.83-	7,491,748.01-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,688,133.44	0.00	0.00	5,688,133.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,691,030.78-	0.00	6,848.95-	3,697,879.73-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,616,236.00	0.00	0.00	4,616,236.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,423,217.18-	0.00	652.07-	4,423,869.25-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,698,337.48	0.00	0.00	8,698,337.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,618,652.03-	0.00	6,356.33-	7,625,008.36-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	570,998.60	0.00	0.00	570,998.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	212,581.96-	0.00	3,680.60-	216,262.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,052,916.49	37,000.00	0.00	18,089,916.49
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,123,128.08-	0.00	99,198.36-	16,222,326.44-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,598,176.65	0.00	0.00	1,598,176.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A07006002231001

Report date : 06.07.2565

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดตัว

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report time : 16:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,351,422.92-	0.00	4,340.84-	1,355,763.76-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	309,366.00	0.00	0.00	309,366.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	309,357.00-	0.00	0.00	309,357.00-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,371,275.75	0.00	0.00	11,371,275.75
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	10,369,946.89-	0.00	46,016.95-	10,415,963.84-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,094,174.02	32,000.00	0.00	8,126,174.02
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	7,089,912.39-	0.00	56,622.64-	7,146,535.03-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,670,245.54	0.00	0.00	2,670,245.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,361,760.66-	0.00	9,545.96-	2,371,306.62-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	101,888.00-	0.00	0.00	101,888.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,184,934.00	0.00	0.00	4,184,934.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002231001

Report date : 06.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report time : 16:39:31

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,120,437.48-	0.00	2,949.00-	4,123,386.48-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	198,912.00-	0.00	0.00	198,912.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	573,082.33	583,282.33-	10,200.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	80,065.54-	156,065.54	158,585.35-	82,585.35-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,825.40	8,318.12-	4,492.72-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,542,146.00	1,608,489.20-	66,343.20-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,963.65	3,963.65-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	895.35	895.35-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	731,250.00	731,250.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	130,614.00-	3,440.00	17,640.00-	144,814.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	7,920.00	7,920.00-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	84,717.47-	0.00	0.00	84,717.47-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	33,495,000.00-	0.00	0.00	33,495,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,523,632.91	0.00	0.00	3,523,632.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,957,732.46	0.00	0.00	9,957,732.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	37,235.02-	0.00	0.00	37,235.02-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	22,604,013.33-	0.00	0.00	22,604,013.33-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	12,850.00-	0.00	0.00	12,850.00-
4202010104	ร/ดค่าช.โรครระบาดสัตว์	1,394,560.00-	0.00	184,260.00-	1,578,820.00-
4202010105	ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	200.00-	200.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	74,600.00-	0.00	0.00	74,600.00-

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

User Name : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	18,235.00-	0.00	0.00	18,235.00-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	1,523.47-	0.00	163.00-	1,686.47-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกข้ออื่น	3,580.00-	0.00	1,180.00-	4,760.00-
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	0.00	0.00	7,400.00-	7,400.00-
4302030101	ร/คจากการบริจาค	13,500.00-	0.00	0.00	13,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,178,462.17-	200,355.00	1,090,995.00-	8,069,102.17-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,346,800.00-	0.00	0.00	1,346,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,697,215.10-	52,850.00	437,653.06-	6,082,018.16-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	463,200.00-	0.00	0.00	463,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	120,010.00-	0.00	68,693.20-	188,703.20-
4307010110	TR-รับเงินกู้	18,000.00-	0.00	0.00	18,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,835,932.00-	173,968.00	553,425.67-	3,215,389.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,490,159.00-	0.00	692,640.00-	5,182,799.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	5,610,642.77-	0.00	65,794.43-	5,676,437.20-
4313010199	รายได้อื่น	24,300.00-	0.00	0.00	24,300.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101010113	ค่าง	1,061,620.00	294,630.00	151,660.00-	1,204,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 5	7,130,632.17	1,084,910.00	200,170.00-	8,015,372.17
5101010116	เงินค่าครองชีพ	47,830.00	6,085.00	185.00-	53,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	271,136.00	11,919.00	3,288.00-	279,767.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	436,086.00	32,500.00	0.00	468,586.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	27,044.00	0.00	0.00	27,044.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	67,300.00	2,100.00	0.00	69,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,460.00	250.00	0.00	10,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	66,343.20	0.00	66,343.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	265,540.00	13,500.00	0.00	279,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	615,000.00	59,580.00	0.00	674,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	173,520.00	12,000.00	0.00	185,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,392,601.38	51,400.00	17,000.00-	1,427,001.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,748.10	71,667.80	34,000.00-	92,415.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	452,396.00	21,450.00	0.00	473,846.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,447,199.10	475,853.34	79,920.00-	2,843,132.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,302.20	3,593.92	0.00	230,896.12
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	16,412.74	577.00	0.00	16,989.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,572.17	749.00	0.00	15,321.17
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	75,550.93	14,081.20	0.00	89,632.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,142.00	380.00	0.00	6,522.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	103,750.00	0.00	0.00	103,750.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,000.00	17,800.00	500.00-	87,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,315.07	1,643.83	0.00	14,958.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,476.52	6,848.95	0.00	62,325.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,280.99	652.07	0.00	5,933.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	48,157.35	6,356.33	0.00	54,513.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,431.67	3,680.60	0.00	33,112.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	918,729.40	92,791.79	0.00	1,011,521.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดสัตว์

Page No : 10

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,454.51	4,340.84	0.00	62,795.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,501.21	0.00	0.00	2,501.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	701,178.64	46,016.95	0.00	747,195.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	355,897.41	24,623.64	0.00	380,521.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,338.61	9,545.96	0.00	77,884.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	612.97	0.00	0.00	612.97
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	174,386.19	2,949.00	0.00	177,335.19
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	463,200.00	0.00	0.00	463,200.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	4,323.00	7,920.00	0.00	12,243.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,490,159.00	700,040.00	0.00	5,190,199.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 11

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คต/ค/โทบก.	1,505,520.23	185,803.00	0.00	1,691,323.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,834,732.00	553,635.67	174,178.00-	3,214,189.67
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	171.76-	0.00	0.00	171.76-
5210010118	TE-ภายในกรม	851,106.28	0.00	0.00	851,106.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600223		0.00	13,778,827.56	13,778,827.56-	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 05/07/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	0700600223	07006140007001000000	รายการงบประมาณ รายการงบบุคลากร	6511100	5000	P7100	กาญจนบุรี	5,564,157.83	2,711,160.00	2,852,997.83
2565	0700600223	07006140007002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	539,142.00	240,988.00	298,154.00
2565	0700600223	07006150017002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	347,320.00	119,716.52	227,603.48
2565	0700600223	07006150028002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	125,900.00	0.00	125,900.00
2565	0700600223	07006150033002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	10,560.00	1,500.00	9,060.00
2565	0700600223	07006150039002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	1,081,107.42	442,150.00	638,957.42
2565	0700600223	07006150050002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	100,320.00	59,170.00	41,150.00
2565	0700600223	07006290008002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	1,623,159.83	674,297.46	948,862.37
2565	0700600223	07006290008003110014	กองทุนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี	6511310	120609	P7100	กาญจนบุรี	0.00	0.00	0.00
2565	0700600223	07006370019002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	51,200.00	24,700.00	26,500.00
2565	0700600223	07006370040002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	265,700.00	101,980.00	163,720.00
2565	0700600223	07006410018002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	12,300.00	300.00	12,000.00
2565	0700600223	07006410030002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	33,500.00	20,000.00	13,500.00
2565	0700600223	07006410034002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	46,126.00	692.00	45,434.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 05/07/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	0700600223	07006410034004100001	เงินอุดหนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมเครือข่ายชุมชนเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	6511410	5000	P7100	กาญจนบุรี	45,500.00	0.00	45,500.00
2565	0700600223	07006410053002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	10,000.00	0.00	10,000.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07006										
** ผลรวมตามปี 2565										
*** รวมทั้งหมด										
								9,855,993.08	4,396,653.98	5,459,339.10
								9,855,993.08	4,396,653.98	5,459,339.10
								9,855,993.08	4,396,653.98	5,459,339.10

การบัญชี	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (รับ)	เอกสารต่าง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	มูลค่าจัดเก็บ - ปี 44	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารที่จัดเก็บไม่เข้าบังคับ)	เอกสารที่เก็บ (ปีไม่บังคับ)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000136				0.00				1200010718	200.00	เอกสารรับรายการ	-200.00			0.00		
R650000136				0.00					200.00	เอกสารรับรายการ						
R650000137				0.00				1300015397	12,000.00	เอกสารรับรายการ				12,000.00		เอกสารรับรายการ
R650000137				0.00					12,000.00	เอกสารรับรายการ	-12,000.00					
R650000138				0.00				1300015398	4,500.00	เอกสารรับรายการ				4,500.00		เอกสารรับรายการ
R650000138				0.00					4,500.00	เอกสารรับรายการ	-4,500.00					
R650000138	02.06.2565	RA	1000006587	31,720.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000138		RA		31,720.00					0.00		31,720.00					
R650000139	06.06.2565	RB	1000006738	1,140.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000139		RB		1,140.00					0.00		1,140.00					
R650000140	07.06.2565	RB	1000006857	7,400.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000140		RB		7,400.00					0.00		7,400.00					
R650000141	07.06.2565	RA	1000006858	7,560.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000141		RA		7,560.00					0.00		7,560.00					
R650000142	08.06.2565	RA	1000006859	3,940.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000142		RA		3,940.00					0.00		3,940.00					
R650000143	10.06.2565	RA	1000006885	3,760.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000143		RA		3,760.00					0.00		3,760.00					
R650000164	13.06.2565	RB	1000007035	562,500.00	เอกสารรับรายการ			1300010846	562,500.00	เอกสารรับรายการ				562,500.00		เอกสารรับรายการ
R650000164		RB		562,500.00					562,500.00		0.00					
R650000165	17.06.2565	RB	1000007670	56,250.00	เอกสารรับรายการ			1300015024	56,250.00	เอกสารรับรายการ				56,250.00		เอกสารรับรายการ
R650000165		RB		56,250.00					56,250.00		0.00					
R650000166	17.06.2565	RA	1000007936	200.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000166		RA		200.00					0.00		200.00					
R650000167	17.06.2565	RA	1000007937	10,080.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000167		RA		10,080.00					0.00		10,080.00					
R650000168	20.06.2565	RA	1000007941	20,500.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000168		RA		20,500.00					0.00		20,500.00					
R650000169	20.06.2565	RA	1000008162	1,180.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000169		RA		1,180.00					0.00		1,180.00					
R650000170	21.06.2565	RA	1000008207	39,300.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000170		RA		39,300.00					0.00		39,300.00					
R650000171	22.06.2565	RB	1000008221	.00	เอกสารที่ถูกลบรายการ				0.00							
R650000171		RB		.00					0.00							
R650000171	22.06.2565	RB	1000008231	56,250.00	เอกสารรับรายการ			1300015174	56,250.00	เอกสารรับรายการ				56,250.00		เอกสารรับรายการ
R650000171		RB		56,250.00					56,250.00		0.00					
R650000172	22.06.2565	RA	1000008575	21,020.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000172		RA		21,020.00					0.00		21,020.00					
R650000173	23.06.2565	RA	1000008583	2,210.00	เอกสารรับรายการ				0.00							
R650000173		RA		2,210.00					0.00		2,210.00					

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

.....
(นายศรัณย์ เบริณะพันธ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....
(นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข)
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

.....
(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวปราณปริยาห์ หมั่นสังข์)
นักจัดการงานทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 05.07.2565
เวลา : 16:33:38

รหัสผู้เช่า : A07006002231001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

07006 กรมปลัด
ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
* เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223 บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัตถุดิบจำหน่าย									
13.06.2565	1500000410	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	562,500.00	0.00
	1600002159	RX	7139171364351191	07006	0700600223	0700600223	562,500.00	0.00	0.00
17.06.2565	1500000460	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	56,250.00	0.00
	1600002336	RX	7139171365705418	07006	0700600223	0700600223	56,250.00	0.00	0.00
22.06.2565	1500000497	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	56,250.00	0.00
	1600002488	RX	7139171366822925	07006	0700600223	0700600223	56,250.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัตถุดิบจำหน่าย							675,000.00	675,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							675,000.00	675,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							675,000.00	675,000.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 05.07.2565
เวลา : 16:38:59

07006 กรมบัญชีตัว
ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชี : A07006002231001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	หน่วยบัญชี	การกำหนด	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เดบิตบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันขึ้น									
06.06.2565	1600002050	RX	7139015100005026	07006	07006	0700600223	1,140.00	0.00	130,614.00
09.06.2565	0200002619	JO	3400005411	07006	07006	0700600223	0.00	2,260.00	131,754.00
	0200002620	JO	3400005412	07006	07006	0700600223	0.00	1,180.00	128,314.00
30.06.2565	1600002913	RX	7131246300012995	07006	07006	0700600223	12,000.00	0.00	144,814.00
	1600002914	RX	2777237400009221	07006	07006	0700600223	4,500.00	0.00	144,814.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							17,640.00	3,440.00	144,814.00
***** รวมเจดอของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
รวมทั้งสิ้น							17,640.00	3,440.00	144,814.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 05.07.2565
เวลา : 16:38:24

07006 กรมบัญชีตัว
ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขา	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายตามบัญชีตัว									
01.06.2565		JO	3400005320	07006	0700600300	0700600223	0.00	8,400.00	52,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายตามบัญชีตัว									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
รวมทั้งสิ้น							0.00	8,400.00	44,000.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 05.07.2565
เวลา : 17:21:59

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำฝากหรือขากคลัง ยอดบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
01.06.2565	0200002357	JO	3300004842	07006	0700600121	0700600223	0.00	15,170.00	2,136,438.00
	0200002360	JO	3600039366	07006	0700600121	0700600223	0.00	151,660.00	
	0200002361	JO	3600039368	07006	0700600121	0700600223	0.00	1,518.00	
	0200002362	JO	3600005317	07006	0700600121	0700600223	0.00	21,000.00	
	0200002366	JO	3400005321	07006	0700600223	0700600223	0.00	120,000.00	
	0200002476	JO	3600005317	07006	0700600121	0700600223	21,000.00	0.00	
	0200002487	JO	3600039366	07006	0700600121	0700600223	151,660.00	0.00	
	0200002488	JO	3600039368	07006	0700600121	0700600223	1,518.00	0.00	
08.06.2565	0200002572	JO	3600039948	07006	0700600121	0700600223	0.00	142,970.00	2,001,268.00
	0200002573	JO	3600039949	07006	0700600121	0700600223	0.00	1,431.00	
	0200002574	JO	3600005403	07006	0700600121	0700600223	0.00	20,766.67	
	0200002575	JO	3600039954	07006	0700600121	0700600223	0.00	24,000.00	
	0200002576	JO	3600039954	07006	0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200002577	JO	3600039955	07006	0700600121	0700600223	0.00	12,000.00	
	0200002578	JO	3600039955	07006	0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200002579	JO	3600039957	07006	0700600121	0700600223	0.00	12,000.00	
	0200002580	JO	3600039957	07006	0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200002581	JO	3600039958	07006	0700600121	0700600223	0.00	6,280.00	1,769,820.33
15.06.2565	0200002735	JO	3600005430	07006	0700600223	0700600223	0.00	1,000.00	1,768,820.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำฝากหรือขากคลัง							174,178.00	541,795.67	1,768,820.33

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
งปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement	-	-
บวก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หัก เช็คที่เจ้าหนี้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง		<u> </u> <u> </u>
หมายเหตุ ไม่มีเงินทดรองราชการ		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(..(นายสมภรณ์..ประสิทธิ์ผล)

ตำแหน่งปลัดจังหวัดกาญจนบุรี.....