

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๑๖๐๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาม สัมผัส พิษณุพล)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

๗/๘/๖๕

๘/๘/๖๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๕๑-๓๙๑๖

Email : pvlo_knr@dld.go.th

ปศุสัตว์จังหวัด
หัวหน้าฝ่าย
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน



สำนักงุ่บับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ กจ ๐๐๐๘/๑๖๐๖

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMIS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMIS

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ปศุสัตว์จังหวัด
หัวหน้าฝ่าย
เจ้าหน้าที่ } สกค
พิมพ์/ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:47:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	252,915.00	252,915.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	817,115.00	817,115.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,967,634.33	565,745.00	1,008,050.67-	1,525,328.66
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	564,000.00	564,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,382,335.11	1,382,335.11-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	377,923.67	377,923.67-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,292,720.00	6,240.00	9,360.00-	2,289,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	66,343.20	1,693,915.58	1,760,258.78-	0.00
1201030102	เงินในบัญชี-ยวภายนอก	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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,491,748.01-	0.00	1,698.63-	7,493,446.64-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,688,133.44	0.00	0.00	5,688,133.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,697,879.73-	0.00	7,077.26-	3,704,956.99-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,616,236.00	0.00	0.00	4,616,236.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,423,869.25-	0.00	673.80-	4,424,543.05-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,698,337.48	0.00	0.00	8,698,337.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,625,008.36-	0.00	6,568.18-	7,631,576.54-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	570,998.60	0.00	0.00	570,998.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,262.56-	0.00	3,803.24-	220,065.80-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,089,916.49	0.00	0.00	18,089,916.49
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,222,326.44-	0.00	96,332.85-	16,318,659.29-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	1,598,176.65	0.00	0.00	1,598,176.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,355,763.76-	0.00	4,485.62-	1,360,249.38-
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	10,415,963.84-	0.00	47,550.77-	10,463,514.61-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,126,174.02	0.00	0.00	8,126,174.02
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	7,146,535.03-	0.00	25,444.48-	7,171,979.51-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,670,245.54	0.00	0.00	2,670,245.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,371,306.62-	0.00	9,864.11-	2,381,170.73-
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	4,123,386.48-	0.00	3,047.31-	4,126,433.79-
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 การคา-ภายนอก	10,200.00-	653,334.35	643,134.35-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	82,585.35-	147,185.35	141,700.00-	77,100.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	4,492.72-	88,039.79	83,547.07-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	66,343.20-	1,382,464.78	1,316,121.58-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,702.00	3,702.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,557.74	2,557.74-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	564,000.00	564,000.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	144,814.00-	17,434.00	1,545.00-	128,925.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	200.00	200.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับุรี	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/ดค่าอ.โรคระบาดสัตว์	1,578,820.00-	0.00	238,150.00-	1,816,970.00-
4202010105	ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	200.00-	0.00	0.00	200.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	74,600.00-	0.00	300.00-	74,900.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	18,235.00-	0.00	0.00	18,235.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,686.47-	0.00	0.00	1,686.47-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	4,760.00-	0.00	0.00	4,760.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	7,400.00-	0.00	6,250.00-	13,650.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	13,500.00-	0.00	0.00	13,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,069,102.17-	0.00	890,320.00-	8,959,422.17-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,346,800.00-	0.00	0.00	1,346,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,082,018.16-	0.00	683,205.05-	6,765,223.21-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	463,200.00-	0.00	0.00	463,200.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	188,703.20-	0.00	30,830.00-	219,533.20-
4307010110	TR-รับเงินกู้	18,000.00-	0.00	0.00	18,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,215,389.67-	0.00	444,050.67-	3,659,440.34-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,182,799.00-	0.00	565,745.00-	5,748,544.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	5,676,437.20-	0.00	0.00	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	ค่าจ้าง	1,204,590.00	160,069.67	0.00	1,364,659.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,015,372.17	884,420.00	0.00	8,899,792.17
5101010116	เงินค่าครองชีพ	53,730.00	5,900.00	0.00	59,630.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	279,767.00	8,802.00	0.00	288,569.00
5101020108	ค่าชาน	468,586.00	128,550.00	0.00	597,136.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	27,044.00	0.00	0.00	27,044.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,400.00	29,800.00	0.00	99,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,710.00	250.00	0.00	10,960.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	66,343.20	0.00	0.00	66,343.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	30,250.00	780.00	0.00	31,030.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	279,040.00	0.00	0.00	279,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	674,580.00	69,192.00	6,240.00-	737,532.00
5103010103	ค่าที่พัก	185,520.00	8,000.00	0.00	193,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,427,001.38	130,380.00	69,000.00-	1,488,381.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	92,415.90	2,250.00	0.00	94,665.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	473,846.00	185,945.00	9,090.00-	650,701.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,843,132.44	378,507.91	200.00-	3,221,440.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	230,896.12	50,332.35	0.00	281,228.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,989.74	1,358.69	0.00	18,348.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,321.17	9,083.23	0.00	24,404.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	89,632.13	13,524.80	0.00	103,156.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,522.00	798.00	0.00	7,320.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	103,750.00	0.00	0.00	103,750.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	48,600.00	16,200.00	0.00	64,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,300.00	14,100.00	0.00	101,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,958.90	1,698.63	0.00	16,657.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	62,325.47	7,077.26	0.00	69,402.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,933.06	673.80	0.00	6,606.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,513.68	6,568.18	0.00	61,081.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	33,112.27	3,803.24	0.00	36,915.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,011,521.19	96,332.85	0.00	1,107,854.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,795.35	4,485.62	0.00	67,280.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,501.21	0.00	0.00	2,501.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	747,195.59	47,550.77	0.00	794,746.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	380,521.05	25,444.48	0.00	405,965.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	77,884.57	9,864.11	0.00	87,748.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	612.97	0.00	0.00	612.97
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	177,335.19	3,047.31	0.00	180,382.50
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	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.โอนเงินทุน	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	12,243.00	200.00	200.00	12,243.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,190,199.00	571,995.00	0.00	5,762,194.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	1,691,323.23	238,450.00	0.00	1,929,773.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,214,189.67	444,050.67	0.00	3,658,240.34
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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	12,078,592.94	12,078,592.94	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 05/08/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	0700600223	07006140007001000000	รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร	6511100	5000	P7100	กาญจนบุรี	5,564,157.83	3,601,480.00	1,962,677.83
2565	0700600223	07006140007002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	539,142.00	309,888.00	229,254.00
2565	0700600223	07006150017002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	362,920.00	170,284.43	192,635.57
2565	0700600223	07006150028002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	125,900.00	91,200.00	34,700.00
2565	0700600223	07006150033002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	19,060.00	3,000.00	16,060.00
2565	0700600223	07006150039002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	1,106,307.42	661,783.34	444,524.08
2565	0700600223	07006150050002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	174,020.00	67,370.00	106,650.00
2565	0700600223	07006290008002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	1,754,651.83	981,142.16	773,509.67
2565	0700600223	07006290008003110014	กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตาข่ายลมนทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	6511310	120609	P7100	กาญจนบุรี	0.00	0.00	0.00
2565	0700600223	07006290008003110067	หมอบแปลงระบบ 3 เฟส 22,000- 416/240 โวลต์ ขนาด 50 เคิวเอ	6511310	120603	P7100	กาญจนบุรี	254,161.00	0.00	254,161.00
2565	0700600223	07006290008003210119	ก่อสร้างสถานพยาบาลสัตว์ระดับอำเภอ ภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	6511320	1208	P7100	กาญจนบุรี	178,300.00	0.00	178,300.00
2565	0700600223	07006370019002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	51,200.00	26,980.00	24,220.00
2565	0700600223	07006370040002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	334,900.00	108,350.00	226,550.00
2565	0700600223	07006410018002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	12,300.00	300.00	12,000.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 05/08/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสรับงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	0700600223	07006410030002000000		รายการงบประมาณ รายการรับดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	33,500.00	20,000.00	13,500.00
2565	0700600223	07006410034002000000		รายการงบประมาณ รายการรับดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	52,626.00	692.00	51,934.00
2565	0700600223	07006410034004100001		เงินอุดหนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	6511410	5000	P7100	กาญจนบุรี	45,500.00	0.00	45,500.00
2565	0700600223	07006410053002000000		รายการงบประมาณ รายการรับดำเนินงาน	6511200	5000	P7100	กาญจนบุรี	34,520.00	0.00	34,520.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07006									10,643,166.08	6,042,469.93	4,600,696.15
** ผลรวมตามปี 2565									10,643,166.08	6,042,469.93	4,600,696.15
*** รวมทั้งหมด									10,643,166.08	6,042,469.93	4,600,696.15

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ปีแรก)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างชำระ - บัญชี	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินนำส่ง)	เอกสารรับเพิ่มเงินนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000180	08.07.2565	RA	1000010514	4,110.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000180		RA		4,110.00					0.00						0.00	
R650000181	08.07.2565	RB	1000010522	945.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000181		RB		945.00					0.00						0.00	
R650000182	12.07.2565	RA	1000010577	15,920.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000182		RA		15,920.00					0.00						0.00	
R650000183	19.07.2565	RA	1000010931	90,190.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000183		RA		90,190.00					0.00						0.00	
R650000184	20.07.2565	RA	1000011435	73,130.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000184		RA		73,130.00					0.00						0.00	
R650000185	20.07.2565	RA	1000011439	300.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000185		RA		300.00					0.00						0.00	
R650000186	21.07.2565	RA	1000011446	370.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000186		RA		370.00					0.00						0.00	
R650000187	21.07.2565	RA	1000011459	23,020.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000187		RA		23,020.00					0.00						0.00	
R650000188	22.07.2565	RB	1000011468	1,500.00	เอกสารนำรายการ	22.07.2565	R2	1300016264	1,500.00	เอกสารนำรายการ			RX	1600003584	1,500.00	เอกสารนำรายการ
R650000188		RB		1,500.00					1,500.00						0.00	
R650000189	22.07.2565	RA	1000011534	11,970.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000189		RA		11,970.00					0.00						0.00	
R650000190	25.07.2565	RA	1000012329	8,000.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000190		RA		8,000.00					0.00						0.00	
R650000191	27.07.2565	RA	1000012337	5,170.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000191		RA		5,170.00					0.00						0.00	
R650000192	27.07.2565	RA	1000012361	6,270.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000192		RA		6,270.00					0.00						0.00	
R650000193	27.07.2565	RB	1000012363	6,250.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000193		RB		6,250.00					0.00						0.00	
R650000194	27.07.2565	RB	1000012342	600.00	เอกสารนำรายการ				0.00						0.00	
R650000194		RB		600.00					0.00						0.00	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปราณปริยาฐ์ หมั่นสังข์)
 นักจัดการงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

✓

.....
 (นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....
 (นายศรัณย์ เปรินะพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....
 (นายปิยक्षा นาเจริญ)

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

.....
 (นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)

ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปราณปริยาฐ์ หมั่นสังข์)

นักจัดการงานทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.08.2565

เวลา : 09:32:41

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคง
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
08.07.2565	1600003252	RX	7139015100007300	07006	0700600223	0700600223	945.00	0.00	144,814.00
11.07.2565	0200003772	JO	3400005780	07006	0700600223	0700600223	0.00	1,500.00	144,814.00
	0200003773	JO	3400005781	07006	0700600223	0700600223	0.00	3,934.00	145,759.00
	0200003774	JO	3400005782	07006	0700600223	0700600223	0.00	12,000.00	128,325.00
27.07.2565	1600003822	RX	7139015100009361	07006	0700600223	0700600223	600.00	0.00	128,925.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
							1,545.00	17,434.00	128,925.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
							1,545.00	17,434.00	128,925.00
รวมทั้งสิ้น									
							1,545.00	17,434.00	128,925.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.08.2565

เวลา : 10:01:30

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

07006 กรมปลัด

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									
07.07.2565	1500000646	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	562,500.00	0.00
	1600003094	RX	7139171371018054	07006	0700600223	0700600223	562,500.00	0.00	0.00
22.07.2565	1500000724	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	1,500.00	0.00
	1600003584	RX	7139171374437608	07006	0700600223	0700600223	1,500.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									
							564,000.00	564,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
							564,000.00	564,000.00	0.00
							564,000.00	564,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น									

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.08.2565

เวลา : 10:02:47

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายตัวนับคู่ตัว									
01.07.2565	0200003350	J0	3400005642	07006	0700600300	0700600223	0.00	8,400.00	44,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายตัวนับคู่ตัว									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
รวมทั้งสิ้น							0.00	8,400.00	35,600.00
							0.00	8,400.00	44,000.00
							0.00	8,400.00	35,600.00
							0.00	8,400.00	35,600.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 05.08.2565
เวลา : 10:03:49

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์									
01.07.2565	0200003343	J0	3600043067	07006	0700600121	0700600223	0.00	8,409.67	1,768,820.33
	0200003344	J0	3600043068	07006	0700600121	0700600223	0.00	84.00	1,768,820.33
	0200003345	J0	3600043069	07006	0700600121	0700600223	0.00	142,970.00	
	0200003346	J0	3600043070	07006	0700600121	0700600223	0.00	1,431.00	
	0200003347	J0	3600043071	07006	0700600121	0700600223	0.00	8,690.00	
	0200003348	J0	3600043072	07006	0700600121	0700600223	0.00	87.00	
	0200003349	J0	3400005641	07006	0700600121	0700600223	0.00	21,000.00	1,586,148.66
04.07.2565	0200003426	J0	3400005694	07006	0700600223	0700600223	0.00	118,800.00	1,467,348.66
08.07.2565	0200003685	J0	3300005121	07006	0700600121	0700600223	0.00	31,285.00	1,436,063.66
12.07.2565	1600003258	RX	7135137200006872	07006	0700600223	0700600223	200.00	0.00	1,436,263.66
20.07.2565	0200003961	J0	3600045592	07006	0700600121	0700600223	0.00	18,000.00	
	0200003962	J0	3600045592	07006	0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200003964	J0	3600045593	07006	0700600121	0700600223	0.00	18,000.00	
	0200003965	J0	3600045593	07006	0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200003967	J0	3600045596	07006	0700600121	0700600223	0.00	8,100.00	
	0200003970	J0	3300005164	07006	0700600121	0700600223	0.00	33,360.00	1,350,803.66
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์							200.00	418,216.67	1,350,803.66
***** รวมจากของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							200.00	418,216.67	1,350,803.66
รวมทั้งสิ้น							200.00	418,216.67	1,350,803.66

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 16 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
งบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement
บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก เชคที่เจ้าหน้าที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

=====

หมายเหตุ ไม่มีเงินทรองราชการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



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