

# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๒๓พ/๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ New GFMS Thai

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ New GFMS Thai

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสามารถ ประสิทธิ์เยี่ยม)  
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

กิตติ


13 ธ.ค 66

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

Email : pvlo\_knr@dld.go.th

ปศุสัตว์จังหวัด  
ตัวรับ  
ตัวส่ง  
ตัวรับ  
ตัวส่ง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

UserName : A07006002231001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปลัดจังหวัดจันทกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	297,238.69	(297,238.69)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	377,363.69	(377,363.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	900.00	4,861,169.00	(274,315.00)	4,587,754.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	700.00	81,650.00	(81,250.00)	1,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,204,097.45	(1,204,097.45)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	149,210.00	(149,210.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	231,060.00	0.00	(13,980.00)	217,080.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,355,641.45	(2,355,641.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู-ยวภายนอก	28,104,408.00	0.00	0.00	28,104,408.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,965,900.00	0.00	0.00	7,965,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,518,483.10)	0.00	(1,639.34)	(7,520,122.44)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,016,633.44	0.00	0.00	6,016,633.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,821,880.61)	0.00	(8,176.69)	(3,830,057.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,794,536.00	0.00	0.00	4,794,536.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,442,308.09)	0.00	(1,234.87)	(4,443,542.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,698,337.48	0.00	0.00	8,698,337.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,728,386.46)	0.00	(6,338.99)	(7,734,725.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	679,798.60	0.00	0.00	679,798.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

User Name : A07006002231001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(288,018.99)	0.00	(4,463.96)	(292,482.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,428,676.49	0.00	0.00	17,428,676.49
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,081,533.44)	0.00	(46,245.55)	(16,127,778.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,852,337.65	0.00	0.00	1,852,337.65
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,482,999.05)	0.00	(7,000.52)	(1,489,999.57)
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	11,617,217.76	0.00	0.00	11,617,217.76
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,401,108.33)	0.00	(45,055.07)	(11,446,163.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,156,574.02	0.00	0.00	8,156,574.02
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,545,591.93)	0.00	(24,725.43)	(7,570,317.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,881,067.64	0.00	0.00	2,881,067.64
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,505,071.28)	0.00	(14,732.90)	(2,519,804.18)
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	4,338,934.00	0.00	0.00	4,338,934.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(4,296,518.42)	0.00	(1,654.60)	(4,298,173.02)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002231001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	388,013.80	(388,013.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,759.49	(2,759.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,013,301.63	(2,013,301.63)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,247.98	(3,247.98)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	405.49	(405.49)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	65,650.00	(65,650.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอรอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(13,796.97)	0.00	0.00	(13,796.97)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(28,104,408.00)	0.00	0.00	(28,104,408.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	469,751.79	0.00	0.00	469,751.79
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	14,924,320.24	0.00	0.00	14,924,320.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,604,013.33)	0.00	0.00	(22,604,013.33)
4202010104	ร/ตค่า.โรครบาคสัตว์	(224,690.00)	0.00	(292,050.00)	(516,740.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(16,700.00)	0.00	(20,800.00)	(37,500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	388.69	0.00	(388.69)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(886,290.00)	903,620.00	(1,807,240.00)	(1,789,910.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(573,830.48)	77,924.00	(384,914.92)	(880,821.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,130.00)	(2,130.00)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(74,228.00)	20,790.00	(209,580.00)	(263,018.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,750.00)	0.00	(64,525.00)	(143,275.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(15.00)	0.00	(4,775,644.00)	(4,775,659.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	886,290.00	1,807,240.00	(903,620.00)	1,789,910.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,057.00	71,848.00	(35,924.00)	70,981.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	99,400.00	(42,000.00)	81,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	35,640.00	0.00	40,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

UserName : A07006002231001

Report date : 01.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	14,590.00	2,000.00	0.00	16,590.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	38,290.00	0.00	38,290.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	345,797.80	(21,000.00)	324,797.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,710.72	1,888.12	0.00	3,598.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,700.00	1,095.00	0.00	2,795.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,693.99	1,639.34	0.00	3,333.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	8,449.23	8,176.69	0.00	16,625.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,276.04	1,234.87	0.00	2,510.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,550.23	6,338.99	0.00	12,889.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	4,612.76	4,463.96	0.00	9,076.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,787.08	46,245.55	0.00	94,032.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,615.19	7,000.52	0.00	15,615.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	46,556.86	45,055.07	0.00	91,611.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	25,549.63	24,725.43	0.00	50,275.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,223.88	14,732.90	0.00	29,956.78
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,709.76	1,654.60	0.00	3,364.36
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	78,750.00	64,525.00	0.00	143,275.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คโทก.	240,690.00	312,838.69	0.00	553,528.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,734.00	209,790.00	(21,000.00)	261,524.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(388.69)	0.00	0.00	(388.69)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600223		0.00	15,968,559.20	(15,968,559.20)	0.00

## รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้า : 1 จาก 1

วันที่ออกรายงาน : 01/12/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	
2567	0700600223	07006140001701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P7100	กาญจนบุรี	7,318,200.00	1,789,910.00	5,528,290.00	
2567	0700600223	07006140001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P7100	กาญจนบุรี	897,300.00	152,381.00	744,919.00	
2567	0700600223	07006150004702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P7100	กาญจนบุรี	270,480.00	7,999.80	262,480.20	
2567	0700600223	07006150008702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P7100	กาญจนบุรี	42,000.00	0.00	42,000.00	
2567	0700600223	07006150012702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P7100	กาญจนบุรี	874,600.00	88,998.00	785,602.00	
2567	0700600223	07006150015702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P7100	กาญจนบุรี	133,700.00	0.00	133,700.00	
2567	0700600223	07006280002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P7100	กาญจนบุรี	2,022,920.00	204,016.65	1,818,903.35	
2567	0700600223	07006360013702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P7100	กาญจนบุรี	155,800.00	0.00	155,800.00	
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07006									11,715,000.00	2,243,305.45	9,471,694.55
** ผลรวมตามปี 2567									11,715,000.00	2,243,305.45	9,471,694.55
*** รวมทั้งหมด									11,715,000.00	2,243,305.45	9,471,694.55

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 10:54:45

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หมวดเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตสินค้าจำหน่าย									
01.11.2566	1500000178	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	1,125.00	0.00
	1500000179	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	1,125.00	
	1600000982	RX	7139171303534001	07006	0700600223	0700600223	1,125.00	0.00	
	1600000985	RX	7139171303579156	07006	0700600223	0700600223	1,125.00	0.00	0.00
02.11.2566	1500000185	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	5,625.00	
	1600001025	RX	7139171303799430	07006	0700600223	0700600223	5,625.00	0.00	0.00
27.11.2566	1500000548	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	56,250.00	
	1500000549	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	400.00	
	1600001719	RX	7139171310020069	07006	0700600223	0700600223	400.00	0.00	
	1600001723	RX	7139171310000467	07006	0700600223	0700600223	56,250.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตสินค้าจำหน่าย							64,525.00	64,525.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							64,525.00	64,525.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							64,525.00	64,525.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ บำรุง รายเดือนสิ้น และปีเก่าคลัง

สรุปยอดจัดเก็บ บำรุง รายเดือนสิ้น และปีเก่าคลัง

รหัสหน่วยงานจ่าย 0700600223 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Page No : 01.12  
 Report date : 13/5731  
 Report time :

Program name : NRP\_REV\_002  
 User name : A07006002231001

การอ้างอิง	วันที่ดำเนินการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ดำเนินการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ดำเนินการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารนำส่งเดิม)	เลขที่นำส่งเดิม	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000016				0.00		01.11.2566	R1	1200002661	700.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000016				0.00					700.00	เอกสารนำส่งกรม	-700.00					
R670000017				0.00		01.11.2566	R2	1300000981	1,125.00	เอกสารนำส่งกรม		01.11.2566	RX	1,125.00	เอกสารนำส่งกรม	
R670000017				0.00					1,125.00	เอกสารนำส่งกรม	-1,125.00					
R670000018	01.11.2566	RB	10000004837	1,125.00	เอกสารนำส่งกรม	01.11.2566	R2	1300000987	1,125.00	เอกสารนำส่งกรม		01.11.2566	RX	1,125.00	เอกสารนำส่งกรม	
R670000018				0.00	เอกสารที่ยกเลิกการ				0.00						0.00	
R670000018				1,125.00					1,125.00		0.00					
R670000019	01.11.2566	RB	10000003959	1,125.00	เอกสารนำส่งกรม	02.11.2566	R1	1200002821	100.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000019				1,125.00					100.00		1,025.00					
R670000020	01.11.2566	RA	10000004000	100.00	เอกสารนำส่งกรม	02.11.2566	R2	1300001025	5,625.00	เอกสารนำส่งกรม		02.11.2566	RX	5,625.00	เอกสารนำส่งกรม	
R670000020				100.00					5,625.00		-5,625.00					
R670000021	02.11.2566	RB	10000004002	5,625.00	เอกสารนำส่งกรม	03.11.2566	R1	1200002927	300.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000021				5,625.00					300.00		5,925.00					
R670000022	02.11.2566	RA	10000004285	300.00	เอกสารนำส่งกรม	03.11.2566	R1	1200002914	3,940.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000022				300.00					3,940.00		-3,640.00					
R670000023	02.11.2566	RA	10000004355	390.00	เอกสารนำส่งกรม	03.11.2566	R1	1200002916	1,000.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000023				390.00					1,000.00		-610.00					
R670000024	03.11.2566	RA	10000004356	3,570.00	เอกสารนำส่งกรม	06.11.2566	R1	1200003042	1,900.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000024				3,570.00					1,900.00		1,670.00					
R670000025	03.11.2566	RA	10000004357	1,000.00	เอกสารนำส่งกรม	07.11.2566	R1	1200003228	400.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000025				1,000.00					400.00		600.00					
R670000026	03.11.2566	RA	10000004392	200.00	เอกสารนำส่งกรม	08.11.2566	R1	1200003374	100.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000026				200.00					100.00		100.00					
R670000027	05.11.2566	RA	10000004396	1,700.00	เอกสารนำส่งกรม	10.11.2566	R1	1200003573	100.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000027				1,700.00					100.00		1,600.00					
R670000028	06.11.2566	RA	10000004552	1,000.00	เอกสารนำส่งกรม	10.11.2566	R1	1200003557	7,420.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000028				1,000.00					7,420.00		-6,420.00					
R670000029	06.11.2566	RA	10000004610	400.00	เอกสารนำส่งกรม	10.11.2566	R1	1200003559	2,000.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000029				400.00					2,000.00		-1,600.00					
R670000030	07.11.2566	RA	10000004737	3,480.00	เอกสารนำส่งกรม	10.11.2566	R1	1200003562	1,800.00	เอกสารนำส่งกรม					0.00	
R670000030				3,480.00					1,800.00		1,680.00					

รายงานสรุปยอดซื้อสินค้า บำรุง วัสดุซ่อมเหิน และเงินฝากคลัง

สรุปยอดซื้อสินค้า บำรุง วัสดุซ่อมเหิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600223 สำนักงานผู้จัดซื้อพัสดุทางอุทกวิทยา

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Page No :

Report date : 01.11.

Report time : 13:57:31

Program name : NPS\_REV\_002

User name : A07006002231001

การอ้างอิง	วันสิ้นงวด	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลกำไร/ขาดทุน	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงิน/เงินฝากคลัง)	เอกสารรับเงิน/เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000016				0.00		01.11.2566	R1	1200002661	700.00	เอกสารรับรายการ					0.00	สถานะเอกสาร
R670000016				0.00					700.00	เอกสารรับรายการ	-700.00					
R670000017				0.00		01.11.2566	R2	1300000981	1,125.00	เอกสารรับรายการ		01.11.2566	RX	1600000982	1,125.00	เอกสารรับรายการ
R670000017				0.00					1,125.00	เอกสารรับรายการ	-1,125.00					
R670000018	01.11.2566	RB	1000003837	1,125.00	เอกสารรับรายการ	01.11.2566	R2	1300000987	1,125.00	เอกสารรับรายการ		01.11.2566	RX	1600000985	1,125.00	เอกสารรับรายการ
R670000018	01.11.2566	RB	1000003946	00	เอกสารที่ถูกลบรายการ				0.00						0.00	
R670000018				1,125.00					1,125.00		0.00					
R670000019	01.11.2566	RB	1000003959	1,125.00	เอกสารรับรายการ	02.11.2566	R1	1200002821	100.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000019				1,125.00					100.00		1,025.00					
R670000020	01.11.2566	PA	1000004000	100.00	เอกสารรับรายการ	02.11.2566	R2	1300001025	5,625.00	เอกสารรับรายการ		02.11.2566	RX	1600001025	5,625.00	เอกสารรับรายการ
R670000020				100.00					5,625.00		-5,025.00					
R670000021	02.11.2566	RB	1000004002	5,625.00	เอกสารรับรายการ	03.11.2566	R1	1200002927	300.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000021				5,625.00					300.00		5,325.00					
R670000022	02.11.2566	RA	1000004285	300.00	เอกสารรับรายการ	03.11.2566	R1	1200002914	3,960.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000022				300.00					3,960.00		-3,660.00					
R670000023	02.11.2566	RA	1000004355	390.00	เอกสารรับรายการ	03.11.2566	R1	1200002916	1,000.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000023				390.00					1,000.00		-610.00					
R670000024	03.11.2566	RA	1000004356	3,570.00	เอกสารรับรายการ	06.11.2566	R1	1200003042	1,900.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000024				3,570.00					1,900.00		1,670.00					
R670000025	03.11.2566	RA	1000004357	1,000.00	เอกสารรับรายการ	07.11.2566	R1	1200003228	400.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000025				1,000.00					400.00		600.00					
R670000026	03.11.2566	RA	1000004392	200.00	เอกสารรับรายการ	08.11.2566	R1	1200003374	100.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000026				200.00					100.00		100.00					
R670000027	05.11.2566	RA	1000004396	1,700.00	เอกสารรับรายการ	10.11.2566	R1	1200003573	100.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000027				1,700.00					100.00		1,600.00					
R670000028	06.11.2566	RA	1000004552	1,000.00	เอกสารรับรายการ	10.11.2566	R1	1200003557	7,420.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000028				1,000.00					7,420.00		-6,420.00					
R670000029	06.11.2566	RA	1000004610	400.00	เอกสารรับรายการ	10.11.2566	R1	1200003559	2,000.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000029				400.00					2,000.00		-1,600.00					
R670000030	07.11.2566	RA	1000004737	3,480.00	เอกสารรับรายการ	10.11.2566	R1	1200003562	1,800.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000030				3,480.00					1,800.00		1,680.00					

การคลัง	วันสิ้นปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันสิ้นปีรายการ	ประเภทเอกสาร (ปีแรก)	เลขที่นำส่ง	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	ผลค้างชำระ - ปีนี้	รวมปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปีต้นปีงบประมาณ)	เลขที่รับเงิน (ปีแรก)	0.00
R670000031	07.11.2566	RA	1000004777	100.00	สถานเอกสาร	13.11.2566	R1	1200003732	400.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000031		RA		100.00					400.00		-300.00				
R670000032	08.11.2566	RA	1000004941	290.00	สถานเอกสาร	13.11.2566	R1	1200003693	7,140.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000032		RA		290.00					7,140.00		-6,850.00				
R670000033	08.11.2566	RA	1000004942	1,000.00	สถานเอกสาร	14.11.2566	R1	1200003855	100.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000033		RA		1,000.00					100.00		900.00				
R670000034	09.11.2566	RA	1000005107	680.00	สถานเอกสาร	14.11.2566	R1	1200003817	10,830.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000034		RA		680.00					10,830.00		-10,150.00				
R670000035	09.11.2566	RA	1000005132	100.00	สถานเอกสาร	15.11.2566	R1	1200003984	4,000.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000035		RA		100.00					4,000.00		-3,900.00				
R670000036	10.11.2566	RA	1000005173	2,970.00	สถานเอกสาร	15.11.2566	R1	1200003947	115.08	สถานเอกสาร					0.00
R670000036		RA		2,970.00					115.08		2,854.92				
R670000037	10.11.2566	RA	1000005178	1,800.00	สถานเอกสาร	15.11.2566	R1	1200003950	28.68	สถานเอกสาร					0.00
R670000037		RA		1,800.00					28.68		1,771.32				
R670000038	10.11.2566	RA	1000005274	400.00	สถานเอกสาร	15.11.2566	R1	1200003951	254.93	สถานเอกสาร					0.00
R670000038		RA		400.00					254.93		155.07				
R670000039	13.11.2566	RA	1000005413	7,140.00	สถานเอกสาร	16.11.2566	R1	1200004090	100.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000039		RA		7,140.00					100.00		7,040.00				
R670000040	13.11.2566	RA	1000005474	100.00	สถานเอกสาร	16.11.2566	R1	1200004075	16,990.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000040		RA		100.00					16,990.00		-16,890.00				
R670000041	14.11.2566	RA	1000005563	10,830.00	สถานเอกสาร	17.11.2566	R1	1200004264	300.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000041		RA		10,830.00					300.00		10,530.00				
R670000042	14.11.2566	RA	1000005668	4,000.00	สถานเอกสาร	20.11.2566	R1	1200004559	300.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000042		RA		4,000.00					300.00		5,700.00				
R670000043	15.11.2566	RA	1000005774	115.08	สถานเอกสาร	20.11.2566	R1	1200004391	18,680.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000043		RA		115.08					18,680.00		-18,564.92				
R670000044	15.11.2566	RA	1000005778	28.68	สถานเอกสาร	21.11.2566	R1	1200004594	100.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000044		RA		28.68					100.00		-71.32				
R670000045	15.11.2566	RA	1000005781	244.93	สถานเอกสาร	21.11.2566	R1	1200004534	51,390.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000045		RA		244.93					51,390.00		-51,165.07				
R670000046	15.11.2566	RA	1000005783	5,110.00	สถานเอกสาร	22.11.2566	R1	1200004775	5,590.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000046		RA		5,110.00					5,590.00		-480.00				
R670000047	15.11.2566	RA	1000005955	100.00	สถานเอกสาร	23.11.2566	R1	1200004892	600.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000047		RA		100.00					600.00		-500.00				
R670000048	16.11.2566	RA	1000006018	11,880.00	สถานเอกสาร	23.11.2566	R1	1200004911	148,340.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000048		RA		11,880.00					148,340.00		-136,460.00				
R670000049	16.11.2566	RA	1000006079	300.00	สถานเอกสาร	24.11.2566	R1	1200004941	5,710.00	สถานเอกสาร					0.00
R670000049		RA		300.00					5,710.00		-5,410.00				





การบัญชี	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (ถึง/ไป)	เลขที่เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (ถึง/ไป)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เอกสารต้นฉบับ - ว่าง	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับคืน/ไม่รับคืน)	เอกสารรับคืน (ใบเสร็จรับเงิน)
R670000069	29.11.2566	RA	1000007986	300.00	เอกสารรับรายการ				0.00				0.00
R670000069		RA		300.00					0.00		300.00		
R670000070	30.11.2566	RA	1000008195	1,920.00	เอกสารรับรายการ				0.00				0.00
R670000070		RA		1,920.00					0.00		1,920.00		
R670000071	30.11.2566	RA	1000008287	1,100.00	เอกสารรับรายการ				0.00				0.00
R670000071		RA		1,100.00					0.00		1,100.00		

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**  
**ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร**  
 ประจำวันที่ ..... ๑๐ ..... เดือน ..... พ.จ. .... พ.ศ. .... ๖๖ .....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....  
 (ลงชื่อ) ..... *Am* ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 นางสาวปราณปริยชาติ หมั่นสิงห์  
 นักจัดการงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

<p>.....                  (นายพรศักดิ์ ประสมทอง)                  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ</p>	<p>.....                  (นางสาวอาจรีย์ กุศลาม)                  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ</p>	<p>.....  <b>สำเนาถูกต้อง</b>                  (นายกรวิทย์ เปร็ระพันธ์)                  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน</p>
---	--	---

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ ..... ๑ ..... เดือน ..... ๖-๙ ..... พ.ศ. .... ๖๖ .....

.....  
 ลงชื่อ..... *Am* ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 นักจัดการงานทั่วไป

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จ.  
วันที่พิมพ์ : 01.12.2566  
เวลา : 10:54:45

07006 กรมบัญชีตัว  
ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001  
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัสดุขึ้นจำหน่าย									
01.11.2566	1500000178	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	1,125.00	0.00
	1500000179	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	1,125.00	
	1600000982	RX	7139171303534001	07006	0700600223	0700600223	1,125.00	0.00	
	1600000985	RX	7139171303579156	07006	0700600223	0700600223	1,125.00	0.00	0.00
02.11.2566	1500000185	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	5,625.00	
	1600001025	RX	7139171303799430	07006	0700600223	0700600223	5,625.00	0.00	0.00
27.11.2566	1500000548	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	56,250.00	
	1500000549	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	400.00	
	1600001719	RX	7139171310020069	07006	0700600223	0700600223	400.00	0.00	
	1600001723	RX	7139171310000467	07006	0700600223	0700600223	56,250.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัสดุขึ้นจำหน่าย							64,525.00	64,525.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							64,525.00	64,525.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							64,525.00	64,525.00	0.00

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จาก...  
วันที่พิมพ์ : 01.12.2566  
เวลา : 10:56:34

07006 กรมบัญชีตัว  
ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำหลักทรัพย์ออกมัด									
03.11.2566	1500000230	RI	0700600005	07006	0700600000	0700600223	1,580,300.00	0.00	0.00
	1500000300	RI	0700600005	07006	0700600000	0700600223	3,094,544.00	0.00	4,674,844.00
07.11.2566	0200000512	JO	3500000053	07006	0700600121	0700600223	0.00	38,290.00	4,636,554.00
10.11.2566	0200000575	JO	3400000205	07006	0700600223	0700600223	0.00	108,000.00	4,528,554.00
21.11.2566	0200000870	JO	3400000328	07006	0700600121	0700600223	0.00	21,000.00	
	0200000922	JO	3400000328	07006	0700600121	0700600223	21,000.00	0.00	4,528,554.00
23.11.2566	0200000937	JO	3400000349	07006	0700600121	0700600223	0.00	21,000.00	
	0200000938	JO	3600000370	07006	0700600121	0700600223	0.00	15,900.00	
	0200000939	JO	3600000370	07006	0700600121	0700600223	0.00	5,600.00	4,486,054.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำหลักทรัพย์ออกมัด							4,695,844.00	209,790.00	4,486,054.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							4,695,844.00	209,790.00	4,486,054.00
รวมทั้งสิ้น							4,695,844.00	209,790.00	4,486,054.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07006 กรมบัญชีตัว

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 10:57:20

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้คำนวณ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายตัวแบบคู่ตัว									
13.11.2566	1500000421	RI	0700600005	07006	0700600000	0700600223	100,800.00	0.00	100,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายตัวแบบคู่ตัว									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
รวมทั้งสิ้น							100,800.00	0.00	100,800.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07006 กรมปลัดสัตว์

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1  
วันที่พิมพ์ : 01.12.2566  
เวลา : 10:57:53

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง


วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การหักลด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
รวมทั้งสิ้น									
							0.00	0.00	9000.00
							0.00	0.00	9000.00
							0.00	0.00	9000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
งบทูลงยื่นยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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