

ด้านกฎหมาย

ที่ กจ ๐๐๐๘/๒๓

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๑) มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมปศุสัตว์ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๒๓๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ New GFMS Thai
 - งบทดลองประจำเดือน
 - รายงานสถานการณืใช้จ่ายงบประมาณ
 - รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
 - รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 - รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ New GFMS Thai
 - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทროงราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

Email : pvlo_knr@dld.go.th

กิมป์

52๐17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:25:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	317,870.00	(317,870.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	391,120.00	(391,120.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,587,754.00		(335,678.00)	4,308,326.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,100.00	72,150.00	(73,250.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,317,385.63	(1,317,385.63)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	242,004.00	(242,004.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	217,080.00	0.00	0.00	217,080.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,322,939.63	(2,322,939.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

User Name : A07006002231001

Report date : 02.01.2567

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Report time : 11:25:08

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

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	เงินในบัญชี-ภายนอก	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	(7,520,122.44)	0.00	(1,693.99)	(7,521,816.43)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,016,633.44	0.00	0.00	6,016,633.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,830,057.30)	0.00	(8,449.25)	(3,838,506.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,794,536.00	0.00	0.00	4,794,536.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,443,542.96)	0.00	(1,276.03)	(4,444,818.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,698,337.48	0.00	0.00	8,698,337.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,734,725.45)	0.00	(6,550.22)	(7,741,275.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	679,798.60	0.00	0.00	679,798.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

User Name : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:25:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(292,482.95)	0.00	(4,612.77)	(297,095.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,428,676.49	0.00	0.00	17,428,676.49
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,127,778.99)	0.00	(47,787.08)	(16,175,566.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,852,337.65	0.00	0.00	1,852,337.65
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,489,999.57)	0.00	(6,050.31)	(1,496,049.88)
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	(11,446,163.40)	0.00	(46,556.89)	(11,492,720.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:25:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	8,156,574.02	0.00	0.00	8,156,574.02
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(7,570,317.36)	0.00	(25,549.63)	(7,595,866.99)
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	(2,519,804.18)	0.00	(15,223.88)	(2,535,028.06)
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	(4,298,173.02)	0.00	(1,709.76)	(4,299,882.78)
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

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:25:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	438,261.24	(438,261.24)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,800.00	(32,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,429.58	(17,429.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,958,517.72	(1,958,517.72)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,371.33	(3,371.33)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	678.91	(678.91)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	56,250.00	(56,250.00)	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 : 02.01.2561

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:25:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรบุรี	(13,796.97)	0.00	0.00	(13,796.97)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(28,104,408.00)	0.00	0.00	(28,104,408.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	469,751.79	0.00	0.00	469,751.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธ.โรครักษาสัตว์	(516,740.00)	0.00	(317,870.00)	(834,610.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(37,500.00)	0.00	(15,900.00)	(53,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,789,910.00)	732,905.00	(1,752,522.42)	(2,809,527.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:25:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(880,821.40)	30,645.00	(372,498.12)	(1,222,674.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,130.00)	0.00	(9,760.00)	(11,890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(263,018.00)	0.00	(279,428.00)	(542,446.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(143,275.00)	0.00	(56,250.00)	(199,525.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไตรมาส	(4,775,659.00)	0.00	(12,600.00)	(4,788,259.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,789,910.00	1,735,347.42	(725,810.00)	2,799,447.42
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	17,175.00	(7,095.00)	10,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	70,981.00	63,058.00	(25,645.00)	108,394.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	81,400.00	63,700.00	(5,000.00)	140,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,130.00	4,580.00	0.00	6,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:25:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานำขนานนอก-รัฐ	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	40,440.00	48,000.00	0.00	88,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	19,200.00	0.00	28,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,590.00	14,300.00	0.00	30,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,290.00	68,768.00	0.00	107,058.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	324,797.80	367,793.24	0.00	692,591.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,200.14	0.00	12,200.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,598.84	1,664.45	0.00	5,263.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,926.00	2,318.69	0.00	4,244.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,048.60	0.00	1,048.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,795.00	475.00	0.00	3,270.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,333.33	1,693.99	0.00	5,027.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:25:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,625.92	8,449.25	0.00	25,075.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,510.91	1,276.03	0.00	3,786.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,889.22	6,550.22	0.00	19,439.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,076.72	4,612.77	0.00	13,689.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,032.63	47,787.08	0.00	141,819.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,615.71	6,050.31	0.00	21,666.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	91,611.93	46,556.89	0.00	138,168.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	50,275.06	25,549.63	0.00	75,824.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,956.78	15,223.88	0.00	45,180.66
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,364.36	1,709.76	0.00	5,074.12
5210010102	T/E-โอนเงินโทรศก.	143,275.00	56,250.00	0.00	199,525.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ม/ค/ไทยก.	553,528.69	334,870.00	0.00	888,398.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปลัดัว

Page No : 10

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:25:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	261,524.00	279,428.00	0.00	540,952.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(388.69)	0.00	0.00	(388.69)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600223		0.00	11,253,394.39	(11,253,394.39)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 02/01/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700600223	07006140001701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P7100	กาญจนบุรี	7,318,200.00	2,809,527.42	4,508,672.58
2567	0700600223	07006140001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P7100	กาญจนบุรี	897,300.00	248,494.00	648,806.00
2567	0700600223	07006150004702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P7100	กาญจนบุรี	270,480.00	15,999.80	254,480.20
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	236,931.24	637,668.76
2567	0700600223	07006150015702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P7100	กาญจนบุรี	133,700.00	4,000.00	129,700.00
2567	0700600223	07006280002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P7100	กาญจนบุรี	2,022,920.00	386,923.53	1,635,996.47
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	3,701,875.99	8,013,124.01
** ผลรวมตามปี 2567								11,715,000.00	3,701,875.99	8,013,124.01
*** รวมทั้งหมด								11,715,000.00	3,701,875.99	8,013,124.01

รายงานสรุปบัญชีกับ บำรุง ไร่ไผ่แม่ตื่น และไร่ผาตั้ง

สรุปบัญชีกับ บำรุง ไร่ไผ่แม่ตื่น และไร่ผาตั้ง

รหัสบัญชี 0700600223 ตำบลบ้านไร่จังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Page No :
Report date :
Report time :

Program name : NRP_REV_002

User name : A07006002231001

การหักล้าง	วันที่รายการ	ประเภทรายการ (จัดเก็บ)	เมื่อใดรายการ	จำนวนเงิน	สถานะรายการ	วันที่รายการ	ประเภทรายการ (หัก)	เลขสารบบ	จำนวนเงิน	สถานะรายการ	หักจากบัญชี - บำรุง	วันที่รายการ	ประเภทรายการ (หักจากบัญชี - บำรุง)	จำนวนเงิน	สถานะรายการ	หักจากบัญชี - บำรุง
R670000058				0.00		01.12.2566	RI	1200006818	1,100.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000058				0.00					1,100.00	รายการรับรายการ	-1,100.00					0.00
R670000059				0.00		01.12.2566	RI	1200005784	10,280.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000059				0.00					10,280.00	รายการรับรายการ	-10,280.00					0.00
R670000060				0.00		04.12.2566	RI	1200005984	1,200.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000060				0.00					1,200.00	รายการรับรายการ	-1,200.00					0.00
R670000061				0.00		08.12.2566	RI	1200006407	4,100.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000061				0.00					4,100.00	รายการรับรายการ	-4,100.00					0.00
R670000062				0.00		08.12.2566	RI	1200006370	4,240.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000062				0.00					4,240.00	รายการรับรายการ	-4,240.00					0.00
R670000063				0.00		12.12.2566	RI	1200006540	500.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000063				0.00					500.00	รายการรับรายการ	-500.00					0.00
R670000064				0.00		13.12.2566	RI	1200006708	700.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000064				0.00					700.00	รายการรับรายการ	-700.00					0.00
R670000065				0.00		14.12.2566	RI	1200006883	600.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000065				0.00					600.00	รายการรับรายการ	-600.00					0.00
R670000066				0.00		15.12.2566	RI	1200007035	300.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000066				0.00					300.00	รายการรับรายการ	-300.00					0.00
R670000067				0.00		15.12.2566	RI	1200006984	18,660.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000067				0.00					18,660.00	รายการรับรายการ	-18,660.00					0.00
R670000068				0.00		18.12.2566	RI	1200007204	200.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000068				0.00					200.00	รายการรับรายการ	-200.00					0.00
R670000069				0.00		19.12.2566	RI	1200007346	300.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000069				0.00					300.00	รายการรับรายการ	-300.00					0.00
R670000070				0.00		20.12.2566	RI	1200007488	600.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000070				0.00					600.00	รายการรับรายการ	-600.00					0.00
R670000071				0.00		20.12.2566	RI	1200007458	174,130.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000071				0.00					174,130.00	รายการรับรายการ	-174,130.00					0.00
R670000072	01.12.2566	PA	1000008331	10,280.00	รายการรับรายการ				800.00	รายการรับรายการ						0.00
R670000072				0.00					800.00	รายการรับรายการ	9,480.00					0.00
R670000073	01.12.2566	PA	1000008509	1,200.00	รายการรับรายการ				60,310.00	รายการรับรายการ						0.00

การตั้ง	วันที่รับรายการ	ประเภทรายการ (จัดเก็บ)	แหล่งที่มาจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะรายการ	วันที่รับรายการ	ประเภทรายการ (จ่าย)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะรายการ	ผลการจัดเก็บ - บัญชี	% ที่รับรายการ	ประเภทรายการ (เอกสารรับเงินในงวด)	เอกสารรับเงิน - ปี/เลขที่	จำนวนเงิน	สถานะรายการ
R670000073		RA		1,200.00					60,310.00	เอกสารรับรายการ	-59,110.00				0.00	
R670000074	04.12.2566	RA	1000008610	1,920.00	เอกสารรับรายการ	21.12.2566	R1	1200007620	100.00	เอกสารรับรายการ	1,820.00				0.00	
R670000074		RA		1,920.00					100.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000075	04.12.2566	RA	1000008637	900.00	เอกสารรับรายการ	22.12.2566	R1	1200007821	700.00	เอกสารรับรายการ	200.00				0.00	
R670000075		RA		900.00					700.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000076	06.12.2566	RA	1000008822	1,630.00	เอกสารรับรายการ	22.12.2566	R1	1200007795	4,410.00	เอกสารรับรายการ	-2,780.00				0.00	
R670000076		RA		1,630.00					4,410.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000077	06.12.2566	RA	1000008864	1,600.00	เอกสารรับรายการ	25.12.2566	R1	1200008015	2,100.00	เอกสารรับรายการ	-500.00				0.00	
R670000077		RA		1,600.00					2,100.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000078	07.12.2566	RA	1000008965	390.00	เอกสารรับรายการ	25.12.2566	R1	1200008075	24,420.00	เอกสารรับรายการ	-24,030.00				0.00	
R670000078		RA		390.00					24,420.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000079	07.12.2566	RA	1000009031	1,600.00	เอกสารรับรายการ	26.12.2566	R1	1200008211	1,500.00	เอกสารรับรายการ	100.00				0.00	
R670000079		RA		1,600.00					1,500.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000080	08.12.2566	RA	1000009114	300.00	เอกสารรับรายการ	27.12.2566	R2	1300002590	56,250.00	เอกสารรับรายการ	-55,950.00		RK	1600002603	56,250.00	เอกสารรับรายการ
R670000080		RA		300.00					56,250.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000081	08.12.2566	RA	1000009228	500.00	เอกสารรับรายการ	27.12.2566	R1	1200008392	100.00	เอกสารรับรายการ	400.00				0.00	
R670000081		RA		500.00					100.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000082	12.12.2566	RA	1000009402	290.00	เอกสารรับรายการ	27.12.2566	R1	1200008349	21,200.00	เอกสารรับรายการ	-20,910.00				0.00	
R670000082		RA		290.00					21,200.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000083	12.12.2566	RA	1000009465	700.00	เอกสารรับรายการ	28.12.2566	R1	1200008594	2,200.00	เอกสารรับรายการ	-1,500.00				0.00	
R670000083		RA		700.00					2,200.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000084	13.12.2566	RA	1000009602	3,870.00	เอกสารรับรายการ	28.12.2566	R1	1200008518	120.00	เอกสารรับรายการ	3,750.00				0.00	
R670000084		RA		3,870.00					120.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R670000085	13.12.2566	RA	1000009655	600.00	เอกสารรับรายการ				0.00		600.00				0.00	
R670000085		RA		600.00					0.00						0.00	
R670000086	14.12.2566	RA	1000009827	1,340.00	เอกสารรับรายการ				0.00		1,340.00				0.00	
R670000086		RA		1,340.00					0.00						0.00	
R670000087	14.12.2566	RA	1000009887	300.00	เอกสารรับรายการ				0.00		300.00				0.00	
R670000087		RA		300.00					0.00						0.00	
R670000088	15.12.2566	RA	1000010016	13,160.00	เอกสารรับรายการ				0.00		13,160.00				0.00	
R670000088		RA		13,160.00					0.00						0.00	
R670000089	15.12.2566	RA	1000010018	1,540.00	เอกสารรับรายการ				0.00		1,540.00				0.00	
R670000089		RA		1,540.00					0.00						0.00	
R670000090	15.12.2566	RA	1000010067	200.00	เอกสารรับรายการ				0.00		200.00				0.00	
R670000090		RA		200.00					0.00						0.00	
R670000091	18.12.2566	RA	1000010295	300.00	เอกสารรับรายการ				0.00		300.00				0.00	
R670000091		RA		300.00					0.00						0.00	
R670000092	19.12.2566	RA	1000010464	6,100.00	เอกสารรับรายการ				0.00		6,100.00				0.00	

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จังหวัด)	เลขที่เอกสารฉบับ	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (ปี)	เอกสารที่	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร	งบดำเนินงาน - ปี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารที่ผ่านสิ้นปีงบประมาณ)	เอกสารที่สิ้นปี	จำนวนเงิน	สถานเอกสาร
R67000092		RA		6,100.00					0.00		6,100.00				0.00	
R67000093	19.12.2566	RA	1000010318	600.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000093		RA		600.00					0.00		600.00				0.00	
R67000094	20.12.2566	RA	1000010629	166,490.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000094		RA		166,490.00					0.00		166,490.00				0.00	
R67000095	20.12.2566	RA	1000010674	340.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000095		RA		340.00					0.00		340.00				0.00	
R67000096	20.12.2566	RA	1000010726	800.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000096		RA		800.00					0.00		800.00				0.00	
R67000097	21.12.2566	RA	1000010865	59,970.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000097		RA		59,970.00					0.00		59,970.00				0.00	
R67000098	21.12.2566	RA	1000010869	100.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000098		RA		100.00					0.00		100.00				0.00	
R67000099	21.12.2566	RA	1000010983	700.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000099		RA		700.00					0.00		700.00				0.00	
R67000100	22.12.2566	RA	1000011145	4,410.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000100		RA		4,410.00					0.00		4,410.00				0.00	
R67000101	22.12.2566	RA	1000011200	900.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000101		RA		900.00					0.00		900.00				0.00	
R67000102	24.12.2566	RA	1000011201	1,200.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000102		RA		1,200.00					0.00		1,200.00				0.00	
R67000103	25.12.2566	RA	1000011345	24,420.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000103		RA		24,420.00					0.00		24,420.00				0.00	
R67000104	25.12.2566	RA	1000011406	1,500.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000104		RA		1,500.00					0.00		1,500.00				0.00	
R67000105	26.12.2566	RA	1000011595	4,130.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000105		RA		4,130.00					0.00		4,130.00				0.00	
R67000106	26.12.2566	RA	1000011656	100.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000106		RA		100.00					0.00		100.00				0.00	
R67000107	27.12.2566	RB	1000011694	56,250.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000107		RB		56,250.00					0.00		56,250.00				0.00	
R67000108	27.12.2566	RA	1000011849	17,070.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000108		RA		17,070.00					0.00		17,070.00				0.00	
R67000109	27.12.2566	RA	1000012034	2,200.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000109		RA		2,200.00					0.00		2,200.00				0.00	
R67000110	28.12.2566	RA	1000012127	120.00	เอกสารที่ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R67000110		RA		120.00					0.00		120.00				0.00	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำวันที่ 28 เดือน 6-11 พ.ศ. 64

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าทางการเงิน
 นางสาวบรรณปริยาธุ วัฒนสัง
 นักจัดการงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้บิรภัย

.....
 (นายพรศักดิ์ ประสมบุตร)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....
 นางสาวอารีย์ กุศลาน
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

.....
 (นายปิยะชา นานา)
 นักวิชาการสัตวบาล ๖-๒
สามาถถูกต้อง

.....
 (นายสามารถ ปวงสิทธิ์)
 ปลูกฝัง.....

.....
 (นายอภิรักษ์ ภูมิระพันธ์)

.....
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีจำนวน.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน 6-11 พ.ศ. 64

ลงชื่อ เจ้าหน้าทางการเงิน
 นางสาวบรรณปริยาธุ วัฒนสัง
 นักจัดการงานทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.01.2567

เวลา : 10:41:52

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเงินง่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
รวมทั้งสิ้น									
							0.00	0.00	900.00
							0.00	0.00	900.00
							0.00	0.00	900.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.01.2567
เวลา : 10:38:59

07006 กรมบัญชีตัว
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายคานปูนสุสัตว์									
06.12.2566	0200001379	JO	3400000585	07006	0700600300	0700600223	0.00	8,400.00	
	0200001382	JO	3400000586	07006	0700600300	0700600223	0.00	8,400.00	84,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายคานปูนสุสัตว์									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
รวมทั้งสิ้น							0.00	16,800.00	84,000.00
							0.00	16,800.00	84,000.00
							0.00	16,800.00	84,000.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

วันที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.01.2567
เวลา : 10:36:16

07006 กรมบัญชีตัว
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำกับ	หมวดหมู่จ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำส่งหรือจากคลัง									
06.12.2566	0200001384	JO	3400000587	07006	0700600121	0700600223	0.00	21,000.00	4,486,054.00
	0200001386	JO	3400000589	07006	0700600223	0700600223	0.00	107,800.00	4,357,254.00
14.12.2566	0200001603	JO	3400000643	07006	0700600121	0700600223	0.00	15,690.00	
	0200001604	JO	3400000644	07006	0700600121	0700600223	0.00	14,970.00	
	0200001606	JO	3300000241	07006	0700600121	0700600223	0.00	35,968.00	
	0200001608	JO	3600000199	07006	0700600121	0700600223	0.00	25,920.00	
	0200001609	JO	3600000199	07006	0700600121	0700600223	0.00	10,400.00	
	0200001610	JO	3600000203	07006	0700600121	0700600223	0.00	22,080.00	
	0200001611	JO	3600000203	07006	0700600121	0700600223	0.00	8,800.00	4,223,426.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำส่งหรือจากคลัง							0.00	262,628.00	4,223,426.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							0.00	262,628.00	4,223,426.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	262,628.00	4,223,426.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.01.2567
เวลา : 10:34:28

07006 กรมบัญชีตัว
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง


วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัสดุขึ้นจำหน่าย									
27.12.2566	1500000807	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	56,250.00	
	1600002603	RX	7139171318166591	07006	0700600223	0700600223	56,250.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัสดุขึ้นจำหน่าย									
							56,250.00	56,250.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
							56,250.00	56,250.00	0.00
							56,250.00	56,250.00	0.00
							รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานปลัดตัวจังหวัดกาญจนบุรี
งปวิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง


ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(...ในเขตส่วนการคลัง...)
ตำแหน่ง.....ปลัดตัวจังหวัดกาญจนบุรี.....