

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๘/๒๑๘๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ New GFMS Thai

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ New GFMS Thai

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

Email : pvlo_knr@dld.go.th

X ดิษฐ์ ๑/๒/๖๗

ปศุสัตว์จังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าพนักงาน
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:25:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	572,721.55	(572,721.55)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	742,571.55	(742,571.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	258,300.00	(165,900.00)	92,400.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	185,300.00	(185,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,500.00	1,227,011.45	(1,231,511.45)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,316.00	(8,316.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	162,050.00	0.00	0.00	162,050.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	1,258,658.22	(1,258,658.22)	0.00

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
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยวาทภายนอก	27,444,408.00	0.00	0.00	27,444,408.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,965,900.00	0.00	0.00	7,965,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,538,487.74)	0.00	0.00	(7,538,487.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,016,633.44	0.00	0.00	6,016,633.44
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(3,921,659.30)	0.00	0.00	(3,921,659.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,794,536.00	0.00	0.00	4,794,536.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,457,377.02)	0.00	0.00	(4,457,377.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,698,337.48	0.00	0.00	8,698,337.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,805,739.57)	0.00	0.00	(7,805,739.57)

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
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินให้กู้-ยืมภายนอก	27,444,408.00	0.00	0.00	27,444,408.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,965,900.00	0.00	0.00	7,965,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,538,487.74)	0.00	0.00	(7,538,487.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,016,633.44	0.00	0.00	6,016,633.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,921,659.30)	0.00	0.00	(3,921,659.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,794,536.00	0.00	0.00	4,794,536.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,457,377.02)	0.00	0.00	(4,457,377.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,698,337.48	0.00	0.00	8,698,337.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,805,739.57)	0.00	0.00	(7,805,739.57)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	679,798.60	0.00	0.00	679,798.60
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(342,491.95)	0.00	0.00	(342,491.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,597,921.49	0.00	0.00	19,597,921.49
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,512,212.44)	0.00	0.00	(17,512,212.44)
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	(1,555,593.80)	0.00	0.00	(1,555,593.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,466.00	0.00	0.00	293,466.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(293,458.00)	0.00	0.00	(293,458.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,027,217.76	0.00	0.00	12,027,217.76
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(11,618,247.39)	0.00	0.00	(11,618,247.39)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,156,574.02	0.00	0.00	8,156,574.02
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,840,010.60)	0.00	0.00	(7,840,010.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,966,767.64	0.00	0.00	2,966,767.64
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,602,143.87)	0.00	0.00	(2,602,143.87)
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	4,351,734.00	0.00	0.00	4,351,734.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(4,116,419.64)	0.00	0.00	(4,116,419.64)
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)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	561,044.86	(561,044.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	(324,196.00)	364,988.00	(58,190.30)	(17,398.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,434.67	(64,434.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ไปสำคัญค้างจ่าย	(4,500.00)	1,056,061.63	(1,051,561.63)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,838.87	(2,838.87)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	261.74	(261.74)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,264.22	(2,264.22)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	157,500.00	(157,500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(4,813.49)	0.00	0.00	(4,813.49)
2213010199	หนี้สินหมุนเวียน	(27,444,408.00)	0.00	0.00	(27,444,408.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(158,563.51)	0.00	0.00	(158,563.51)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	15,394,072.03	0.00	0.00	15,394,072.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,604,013.33)	0.00	0.00	(22,604,013.33)
4202010104	ร/ดคาร์.โรครระบาดสัตว์	(385,310.00)	14,750.00	(569,440.00)	(940,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(27,500.00)	800.00	(30,800.00)	(57,500.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	181.52	0.00	(281.55)	(100.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(935,710.00)	0.00	(935,710.00)	(1,871,420.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(53,400.00)	0.00	(310,800.00)	(364,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(537,656.25)	23,330.77	(387,325.04)	(901,650.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(250.00)	0.00	(16,540.00)	(16,790.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,096.00)	0.00	(8,400.00)	(53,496.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(843,750.00)	0.00	(157,500.00)	(1,001,250.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(100,800.00)	(100,800.00)
5101010108	ค้างเวลา	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	935,710.00	935,710.00	0.00	1,871,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,408.00	36,408.00	0.00	72,816.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	37,960.00	53,400.00	0.00	91,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,120.00	0.00	16,120.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	420.00	0.00	670.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,069.00	14,000.00	0.00	40,069.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,996.00	13,396.00	(13,396.00)	17,996.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	209,452.86	(23,566.43)	185,886.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,316.29	61,623.64	(4,634.46)	80,305.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	337.96	993.67	0.00	1,331.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,926.00	1,558.99	0.00	3,484.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,298.30	0.00	9,298.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,357.00	2,182.00	0.00	3,539.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,955.24	0.00	0.00	13,955.24
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,698.63	0.00	0.00	1,698.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,472.39	0.00	0.00	8,472.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,279.53	0.00	0.00	1,279.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,568.21	0.00	0.00	6,568.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,625.40	0.00	0.00	4,625.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,705.41	0.00	0.00	74,705.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,066.90	0.00	0.00	6,066.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,357.29	0.00	0.00	8,357.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	23,282.91	0.00	0.00	23,282.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,849.41	0.00	0.00	13,849.41
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,185.22	0.00	0.00	2,185.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	843,750.00	157,500.00	0.00	1,001,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	412,710.00	585,071.55	0.00	997,781.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,604.00	8,400.00	0.00	52,004.00
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(181.52)	0.00	0.00	(181.52)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600223	0.00	8,622,368.54	(8,622,368.54)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 03/12/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0700600223	07006140001001000000	07006140001001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	P7100	กาญจนบุรี	5,822,600.00	1,871,420.00	3,951,180.00
2568	0700600223	07006142001002000000	07006142001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	481,400.00	164,176.00	317,224.00
2568	0700600223	07006150012003110156	07006150012003110156	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือใกล้เคียง	6811310	120602	P7100	กาญจนบุรี	1,771,800.00	0.00	1,771,800.00
2568	0700600223	07006150012003110410	07006150012003110410	เครื่องจักรแบบ ดับบลิวแอล อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120615	P7100	กาญจนบุรี	49,400.00	49,400.00	0.00
2568	0700600223	07006150012003110465	07006150012003110465	เครื่องจักรแบบ ดับบลิวแอล อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120615	P7100	กาญจนบุรี	68,400.00	68,400.00	0.00
2568	0700600223	07006150012003110520	07006150012003110520	เครื่องเล่นสำหรับพักผ่อนระดับ	6811310	120615	P7100	กาญจนบุรี	95,000.00	95,000.00	0.00
2568	0700600223	070061500210041000003	070061500210041000003	ตัวสัตว์ได้ ดับบลิวแอล อำเภอทามวง จ	6811410	5000	P7100	กาญจนบุรี	70,000.00	0.00	70,000.00
2568	0700600223	07006152004002000000	07006152004002000000	เงินอุดหนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	349,400.00	8,000.00	341,400.00
2568	0700600223	07006152008002000000	07006152008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	63,000.00	0.00	63,000.00
2568	0700600223	07006152012002000000	07006152012002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	1,531,200.00	149,426.43	1,381,773.57
2568	0700600223	07006152015002000000	07006152015002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	143,900.00	0.00	143,900.00
2568	0700600223	07006152021002000000	07006152021002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	32,200.00	0.00	32,200.00
2568	0700600223	07006300002003110101	07006300002003110101	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	24,200.00	24,200.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 03/12/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสส่งงบประมาณ	ชื่อรหัสส่งงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0700600223	07006300002003110164		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมฯ ด้านเลขคณิต	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	46,400.00	46,400.00	0.00
2568	0700600223	07006300002003110249		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ด้านเลขคณิต อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	16,000.00	16,000.00	0.00
2568	0700600223	07006300002003110336		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ด้านเลขคณิต อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	11,400.00	11,400.00	0.00
2568	0700600223	07006302002002000000		รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	1,002,600.00	259,181.17	743,418.83
2568	0700600223	07006380013004100001		เงินอุดหนุนเกษตรกรสำหรับการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	6811410	5000	P7100	กาญจนบุรี	113,200.00	0.00	113,200.00
2568	0700600223	07006382013002000000		รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	239,900.00	0.00	239,900.00
2568	0700600223	07006422005002000000		รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	12,000.00	0.00	12,000.00
2568	0700600223	07006422011002000000		รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	52,400.00	0.00	52,400.00
2568	0700600223	07006430009004100001		เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	6811410	5000	P7100	กาญจนบุรี	120,000.00	0.00	120,000.00
2568	0700600223	07006432009002000000		รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	8,000.00	0.00	8,000.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07006									12,124,400.00	2,763,003.60	9,361,396.40
** ผลรวมตามปี 2568									12,124,400.00	2,763,003.60	9,361,396.40

*** ТЗУЧИЛІЯ	12,124,400.00	2,763,003.60	9,361,396.40
--------------	---------------	--------------	--------------

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปยอดจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600223 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Program name : NRP_REV_002
User name : A07006002231001

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ค่าต่างกับ - บัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารที่ส่งคืน)	เอกสารที่ส่งคืน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000035				0.00		01.11.2567	R1	1200002708	100.00	เอกสารผ่านรายการ	-100.00				0.00	
R680000035				0.00					100.00						0.00	
R680000042	01.11.2567	RA	1000004116	1,340.00	เอกสารผ่านรายการ	01.11.2567	R1	1200002773	1,340.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000042		RA		1,340.00					1,340.00		0.00				0.00	
R680000043	01.11.2567	RA	1000004131	200.00	เอกสารผ่านรายการ	04.11.2567	R1	1200002802	300.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	02.11.2567	RA	1000004133	100.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000043		RA		300.00					300.00		0.00				0.00	
R680000044	04.11.2567	RA	1000004279	900.00	เอกสารผ่านรายการ	05.11.2567	R1	1200003031	900.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000044		RA		900.00					900.00		0.00				0.00	
R680000045	04.11.2567	RA	1000005219	189,550.00	เอกสารผ่านรายการ	04.11.2567	R1	1200003538	189,550.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000045		RA		189,550.00					189,550.00		0.00				0.00	
R680000046	05.11.2567	RA	1000005223	580.00	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R1	1200003541	11,170.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	06.11.2567	RA	1000005226	10,590.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000046		RA		11,170.00					11,170.00		0.00				0.00	
R680000047	05.11.2567	RA	1000004581	11,900.00	เอกสารผ่านรายการ	06.11.2567	R1	1200003146	11,900.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000047		RA		11,900.00					11,900.00		0.00				0.00	
R680000048	06.11.2567	RA	1000004700	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.11.2567	R1	1200003322	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000048		RA		2,000.00					2,000.00		0.00				0.00	
R680000049	07.11.2567	RA	1000004848	700.00	เอกสารผ่านรายการ	08.11.2567	R1	1200003468	700.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000049		RA		700.00					700.00		0.00				0.00	
R680000050	08.11.2567	RA	1000005112	.00	เอกสารที่ถูกลบรายการ	11.11.2567	R1	1200003559	14,840.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	08.11.2567	RA	1000005242	20.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	11.11.2567	RA	1000005247	14,820.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000050		RA		14,840.00					14,840.00		0.00				0.00	
R680000051	08.11.2567	RA	1000005115	3,300.00	เอกสารผ่านรายการ	11.11.2567	R1	1200003572	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	10.11.2567	RA	1000005118	200.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	11.11.2567	RA	1000005346	.00	เอกสารที่ถูกลบรายการ				0.00						0.00	
R680000051		RA		3,500.00					3,500.00		0.00				0.00	
R680000052	11.11.2567	RA	1000005356	600.00	เอกสารผ่านรายการ	12.11.2567	R1	1200003756	600.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000052		RA		600.00					600.00		0.00				0.00	
R680000053	12.11.2567	RA	1000005537	500.00	เอกสารผ่านรายการ	13.11.2567	R1	1200003853	500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำวันที่ เดือน พ.ศ.

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวศศิชา สายศรี)
นักจัดการงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

.....
(นางสาวธัญญธร สารศาลิน) (นายศรัณย์ เปรินะพันธ์) (นายปิยชา นาเจริญ)
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

.....
(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล) **สำเนาถูกต้อง**
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี **นายสมิทธิ...**

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวศศิชา สายศรี)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าท : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.12.2567

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

เวลา : 10:25:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									
19.11.2567	1500000363	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	22,500.00	0.00
	1600001483	RX	7139171316904943	07006	0700600223	0700600223	22,500.00	0.00	0.00
22.11.2567	1500000385	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	56,250.00	0.00
	1600001598	RX	7139171318289653	07006	0700600223	0700600223	56,250.00	0.00	0.00
28.11.2567	1500000456	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	78,750.00	0.00
	1600001840	RX	7139171320215880	07006	0700600223	0700600223	78,750.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย							157,500.00	157,500.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							157,500.00	157,500.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							157,500.00	157,500.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ 10593

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< 10796

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.12.2567

เวลา : 10:27:13

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์									
04.11.2567	1500000273	RI	0700600005	07006	07006000000	0700600223	100,800.00	0.00	0.00
20.11.2567	0200000691	JO	3400000230	07006	07006003000	0700600223	0.00	8,400.00	100,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
รวมทั้งสิ้น							100,800.00	8,400.00	92,400.00

สำนักงานปลัดตั้งจังหวัดกาญจนบุรี
งปพิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(..........)
ปลัดตั้งจังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง.....