

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ กจ ๐๐๐๘/๒๖๔

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

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 มกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ New GFMS Thai

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ New GFMS Thai

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ประสิทธิ์ไธสง)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

Email : pvlo_knr@dld.go.th

5/2/18

ปศุสัตว์จังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	396,130.00	(396,130.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	914,688.00	(914,688.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,086,650.00	515,358.00	(1,254,793.28)	3,347,214.72
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,900.00	516,758.00	(518,658.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,274,243.30	(1,274,243.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	745,871.94	(745,871.94)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	162,777.30	0.00	(727.30)	162,050.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,018,463.74	(3,018,463.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:33:50

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-ชาวภายนอก	27,401,185.10	0.00	0.00	27,401,185.10
1205010101	อาคารพัสดุ	7,965,900.00	0.00	0.00	7,965,900.00
1205010103	คตส. อาคารพัสดุ	(7,541,830.21)	0.00	(1,698.63)	(7,543,528.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,016,633.44	0.00	0.00	6,016,633.44
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(3,938,330.77)	0.00	(8,472.39)	(3,946,803.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,794,536.00	0.00	0.00	4,794,536.00
1205030103	คตส.อาคารป/ย อื่น	(4,459,894.80)	0.00	(1,279.54)	(4,461,174.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,698,337.48	0.00	0.00	8,698,337.48
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,818,664.04)	0.00	(6,568.22)	(7,825,232.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	679,798.60	0.00	0.00	679,798.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(351,593.53)	0.00	(4,625.39)	(356,218.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,296,921.49	0.00	0.00	21,296,921.49
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,666,661.07)	0.00	(103,565.12)	(17,770,226.19)
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	(1,567,531.88)	0.00	(6,066.90)	(1,573,598.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,466.00	0.00	0.00	293,466.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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	(11,634,692.29)	0.00	(8,357.29)	(11,643,049.58)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	8,156,574.02	0.00	0.00	8,156,574.02
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(7,885,825.41)	0.00	(23,282.98)	(7,909,108.39)
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	(2,631,353.61)	0.00	(14,552.99)	(2,645,906.60)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(101,888.00)	0.00	0.00	(101,888.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,351,734.00	0.00	0.00	4,351,734.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 13:33:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พัสดุภัณฑ์สงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สงวน	(4,125,537.90)	0.00	(4,633.84)	(4,130,171.74)
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	(1,699,000.00)	2,251,924.28	(552,924.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบใส่ตั๋ว	(110,639.30)	98,691.00	(179,829.80)	(191,778.10)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,210.00	(87,210.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบใส่ตั๋วทางจ่าย	0.00	2,569,584.00	(2,569,584.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,419.99	(5,419.99)	0.00
2102040104	W/H tax-गत 1	0.00	217.50	(217.50)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	16,043.22	(16,043.22)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	506,250.00	(506,250.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(727.30)	727.30	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(84,950.00)	0.00	0.00	(84,950.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	9,108.00	(9,108.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(4,813.49)	0.00	0.00	(4,813.49)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(27,401,185.10)	0.00	0.00	(27,401,185.10)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(158,563.51)	0.00	0.00	(158,563.51)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.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)
4201020103	ร/ดคาปรูปคดี	(2,500.00)	0.00	(15,000.00)	(17,500.00)
4202010104	ร/ดคาธ.โรคระบาดสัตว์	(1,306,630.00)	0.00	(377,980.00)	(1,684,610.00)
4202010105	ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	(750.00)	0.00	(250.00)	(1,000.00)
4202010199	ร/ดคาธ.ธรรมนิยมอื่น	(74,400.00)	100.00	(4,300.00)	(78,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(100.03)	0.00	0.00	(100.03)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,929,275.00)	976,207.50	(1,952,632.50)	(3,905,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(364,200.00)	0.00	(1,699,000.00)	(2,063,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,481,045.11)	22,141.00	(477,527.00)	(1,936,431.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,960.00)	0.00	(21,690.00)	(39,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(61,896.00)	0.00	(748,543.28)	(810,439.28)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,873,700.00)	0.00	(515,358.00)	(2,389,058.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	(4,031,520.00)	0.00	0.00	(4,031,520.00)
5101010108	ค่างวางเวcula	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101010113	ค่างวาง	0.00	454,980.00	0.00	454,980.00
5101010115	ค่างอเบแทนพนง.ราชการ	2,916,270.00	1,944,180.00	(972,090.00)	3,888,360.00
5101010116	เงินค่างครองชีพ	13,005.00	8,670.00	(4,335.00)	17,340.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	110,712.00	67,052.00	(31,249.00)	146,515.00
5101020108	ค่างชางาน	121,060.00	43,700.00	0.00	164,760.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,120.00	18,600.00	0.00	34,720.00
5101030205	ค่างรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,840.00	3,090.00	0.00	4,930.00
5103010102	ค่างเบี่ยเลี้ยง	92,660.00	9,704.00	0.00	102,364.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	290,042.00	90,000.00	0.00	380,042.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,500.00	21,655.00	0.00	26,155.00
5104010110	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	44,788.00	13,396.00	0.00	58,184.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	405,206.43	472,653.28	0.00	877,859.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,873.24	80,345.86	0.00	168,219.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,240.42	857.61	0.00	3,098.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,785.49	5,541.53	0.00	11,327.02
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,415.83	28,076.80	(8,346.00)	31,146.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,539.00	893.00	0.00	4,432.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,955.24	0.00	0.00	13,955.24
5104030206	จุดหาส/ทดค่าภาวณช	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	8,100.00	18,600.00	(2,400.00)	24,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,041.10	1,698.63	0.00	6,739.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,143.86	8,472.39	0.00	33,616.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,797.31	1,279.54	0.00	5,076.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,492.68	6,568.22	0.00	26,060.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,726.98	4,625.39	0.00	18,352.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,154.04	103,565.12	0.00	332,719.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,004.98	6,066.90	0.00	24,071.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,802.19	8,357.29	0.00	33,159.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	69,097.72	23,282.98	0.00	92,380.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,059.15	14,552.99	0.00	57,612.14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	11,303.48	4,633.84	0.00	15,937.32
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,873,700.00	515,358.00	0.00	2,389,058.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใหญ่ก.	1,434,661.55	399,330.00	0.00	1,833,991.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,404.00	748,543.28	0.00	808,947.28
5210010112	T/E-รายได้อ่านาสงคลัง	(181.52)	0.00	0.00	(181.52)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600223		0.00	19,063,966.42	(19,063,966.42)	0.00

รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที : 1 จาก 3

วันที่ออกรายการ : 04/02/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงานรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0700600223	07006140001001000000	รายการรณบุดกลาง	6811100	5000	P7100	กาญจนบุรี	5,822,600.00	3,905,700.00	1,916,900.00
2568	0700600223	07006142001002000000	รายการรณบุดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	487,670.00	302,053.00	185,617.00
2568	0700600223	07006150010004100001	เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตภาคปศุสัตว์	6811410	5000	P7100	กาญจนบุรี	32,000.00	0.00	32,000.00
2568	0700600223	07006150012003110156	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะน้อยกว่า 2.400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	6811310	120602	P7100	กาญจนบุรี	1,699,000.00	1,699,000.00	0.00
2568	0700600223	07006150012003110410	กรงคักจับแมว ตำบลทาลอ อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120615	P7100	กาญจนบุรี	49,400.00	49,400.00	0.00
2568	0700600223	07006150012003110465	กรงคักจับสุนัข ตำบลทาลอ อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120615	P7100	กาญจนบุรี	68,400.00	68,400.00	0.00
2568	0700600223	07006150012003110520	การสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกตัวโต ตำบลทาลอ อำเภอทามวง จ	6811310	120615	P7100	กาญจนบุรี	95,000.00	95,000.00	0.00
2568	0700600223	07006150021004100003	เงินอุดหนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น	6811410	5000	P7100	กาญจนบุรี	70,000.00	0.00	70,000.00
2568	0700600223	07006152004002000000	รายการรณบุดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	353,920.00	53,280.00	300,640.00
2568	0700600223	07006152008002000000	รายการรณบุดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	63,000.00	0.00	63,000.00
2568	0700600223	07006152010002000000	รายการรณบุดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	33,300.00	0.00	33,300.00
2568	0700600223	07006152012002000000	รายการรณบุดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	1,681,200.00	658,690.43	1,022,509.57
2568	0700600223	07006152015002000000	รายการรณบุดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	143,900.00	0.00	143,900.00
2568	0700600223	07006152021002000000	รายการรณบุดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	32,200.00	0.00	32,200.00

รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 04/02/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0700600223	070063000002003110101	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	24,200.00	24,200.00	0.00
2568	0700600223	070063000002003110164	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมฯ ต่ำเกณฑ์	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	46,400.00	46,400.00	0.00
2568	0700600223	070063000002003110249	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ต่ำเกณฑ์ของลู่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	16,000.00	16,000.00	0.00
2568	0700600223	070063000002003110336	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ต่ำเกณฑ์ของลู่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	11,400.00	11,400.00	0.00
2568	0700600223	07006302002002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	1,032,600.00	596,295.56	436,304.44
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	138,700.00	101,200.00
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
								12,307,690.00	7,664,518.99	4,643,171.01

* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตำบลแรก 07/006

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 3 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 04/02/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผู้พัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ขังงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
** ครอบคลุมปี 2568								12,307,690.00	7,664,518.99	4,643,171.01
*** รวมทั้งหมด								12,307,690.00	7,664,518.99	4,643,171.01

การอ้างอิง	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดตั้ง)	เลขที่เอกสารทั้งหมด	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดตั้ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	หักจากจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่นำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเงิน ฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000103	07.01.2568	RA	1000013469	.00	เอกสารที่ถูกต้องรายการ				0.00		0.00				0.00	
R660000103		RA		0.00					0.00							
R660000110				0.00					0.00							
R660000110				0.00					0.00							
R660000110				0.00					0.00							
R660000111	02.01.2568	RA	1000012913	6,390.00	เอกสารนำส่งรายการ	03.01.2568	R1	1200009354	6,390.00	เอกสารนำส่งรายการ	-1,900.00				0.00	
R660000111		RA		6,390.00					6,390.00		0.00					
R660000112	04.01.2568	RA	1000013164	100.00	เอกสารนำส่งรายการ	06.01.2568	R1	1200009402	100.00	เอกสารนำส่งรายการ	0.00				0.00	
R660000112		RA		100.00					100.00		0.00					
R660000113	06.01.2568	RA	1000013242	15,410.00	เอกสารนำส่งรายการ	08.01.2568	R1	1200009794	30,220.00	เอกสารนำส่งรายการ	0.00				0.00	
R660000113	07.01.2568	RA	1000017422	2,200.00	เอกสารนำส่งรายการ				0.00							
R660000113	08.01.2568	RA	1000013644	12,610.00	เอกสารนำส่งรายการ				0.00							
R660000113		RA		30,220.00					30,220.00		0.00					
R660000114	08.01.2568	RA	1000013669	100.00	เอกสารนำส่งรายการ	09.01.2568	R1	1200009868	100.00	เอกสารนำส่งรายการ	0.00				0.00	
R660000114		RA		100.00					100.00		0.00					
R660000115	10.01.2568	RA	1000014053	.00	เอกสารที่ถูกต้องรายการ				0.00							
R660000115	10.01.2568	RA	1000014054	.00	เอกสารที่ถูกต้องรายการ				0.00							
R660000115	13.01.2568	RA	1000017423	.00	เอกสารที่ถูกต้องรายการ				0.00							
R660000115		RA		0.00					0.00							
R660000116	10.01.2568	RA	1000014125	100.00	เอกสารนำส่งรายการ	13.01.2568	R1	1200010152	100.00	เอกสารนำส่งรายการ	0.00				0.00	
R660000116	10.01.2568	RA	1000017441	3,650.00	เอกสารนำส่งรายการ	13.01.2568	R1	1200010227	5,190.00	เอกสารนำส่งรายการ	0.00				0.00	
R660000116	10.01.2568	RA	1000017445	5,000.00	เอกสารนำส่งรายการ	13.01.2568	R1	1200010228	5,000.00	เอกสารนำส่งรายการ	0.00				0.00	
R660000116	13.01.2568	RA	1000014296	.00	เอกสารที่ถูกต้องรายการ				0.00							
R660000116	13.01.2568	RA	1000017446	1,540.00	เอกสารนำส่งรายการ				0.00							
R660000116		RA		10,290.00					10,290.00		0.00					
R660000117	14.01.2568	RA	1000014401	100.00	เอกสารนำส่งรายการ	17.01.2568	R1	1200010730	9,960.00	เอกสารนำส่งรายการ	0.00				0.00	
R660000117	14.01.2568	RA	1000014402	2,500.00	เอกสารนำส่งรายการ	17.01.2568	R1	1200010731	5,000.00	เอกสารนำส่งรายการ	0.00				0.00	
R660000117	15.01.2568	RA	1000014586	1,340.00	เอกสารนำส่งรายการ				0.00							
R660000117	16.01.2568	RA	1000014953	8,520.00	เอกสารนำส่งรายการ				0.00							
R660000117	17.01.2568	RA	1000014954	2,500.00	เอกสารนำส่งรายการ				0.00							
R660000117		RA		14,960.00					14,960.00		0.00					
R660000118	15.01.2568	RA	1000014639	700.00	เอกสารนำส่งรายการ	16.01.2568	R1	1200010664	700.00	เอกสารนำส่งรายการ	0.00				0.00	

การบัญชี	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (ชนิดบัญชี)	เลขที่เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (ที่ตั้ง)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ค่าจ้างต้นฉบับ - บัญชี	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงิน/เงินฝาก)	เอกสารรับเงิน/เงินฝาก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000118		RA		700.00					700.00		0.00					
R680000119	16.01.2568	RB	1000014727	450,000.00	เอกสารรับรายการ	16.01.2568	R2	1300003177	450,000.00	เอกสารรับรายการ	0.00	16.01.2568	RX	1600003194	450,000.00	เอกสารรับรายการ
R680000119		RB		450,000.00					450,000.00		0.00					
R680000120	17.01.2568	RA	1000015032	1,360.00	เอกสารรับรายการ	20.01.2568	R1	1200010989	2,500.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000120	20.01.2568	RA	1000015299	2,500.00	เอกสารรับรายการ	20.01.2568	R1	1200010990	251,220.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000120		RA	1000015301	249,860.00	เอกสารรับรายการ				0.00						0.00	
R680000120	20.01.2568	RA		253,720.00					253,720.00		0.00				0.00	
R680000121	20.01.2568	RA	1000015318	100.00	เอกสารรับรายการ	21.01.2568	R1	1200011078	100.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000121		RA		100.00					100.00		0.00				0.00	
R680000122	21.01.2568	RA	1000015452	40,150.00	เอกสารรับรายการ	21.01.2568	R1	1200011164	40,150.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000122	21.01.2568	RA	1000015458	250.00	เอกสารรับรายการ	21.01.2568	R1	1200011165	250.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000122		RA		40,400.00					40,400.00		0.00				0.00	
R680000123	21.01.2568	RA	1000015450	270.00	เอกสารรับรายการ	21.01.2568	R1	1200011163	270.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000123		RA		270.00					270.00		0.00				0.00	
R680000124	22.01.2568	RB	1000015548	56,250.00	เอกสารรับรายการ	22.01.2568	R2	1300003377	56,250.00	เอกสารรับรายการ		22.01.2568	RX	1600003394	56,250.00	เอกสารรับรายการ
R680000124		RB		56,250.00					56,250.00		0.00				0.00	
R680000125	22.01.2568	RA	1000015697	.00	เอกสารรับรายการ				0.00						0.00	
R680000125	23.01.2568	RA	1000015964	.00	เอกสารรับรายการ				0.00						0.00	
R680000125	24.01.2568	RA	1000017429	.00	เอกสารรับรายการ				0.00						0.00	
R680000125		RA		0.00					0.00		0.00				0.00	
R680000126	22.01.2568	RA	1000017451	390.00	เอกสารรับรายการ	24.01.2568	R1	1200011494	16,640.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000126	23.01.2568	RA	1000015966	100.00	เอกสารรับรายการ	24.01.2568	R1	1200011510	100.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000126	23.01.2568	RA	1000017453	12,540.00	เอกสารรับรายการ				0.00						0.00	
R680000126	24.01.2568	RA	1000016119	.00	เอกสารรับรายการ				0.00						0.00	
R680000126	24.01.2568	RA	1000017457	3,710.00	เอกสารรับรายการ				0.00						0.00	
R680000126		RA		16,740.00					16,740.00		0.00				0.00	
R680000127	24.01.2568	RA	1000016120	1,000.00	เอกสารรับรายการ	28.01.2568	R1	1200011770	3,370.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000127	27.01.2568	RA	1000016476	3,370.00	เอกสารรับรายการ	28.01.2568	R1	1200011771	2,800.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000127	27.01.2568	RA	1000016483	1,800.00	เอกสารรับรายการ				0.00						0.00	
R680000127		RA		6,170.00					6,170.00		0.00				0.00	
R680000128	27.01.2568	RA	1000016547	.00	เอกสารรับรายการ	29.01.2568	R1	1200011997	100.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000128	27.01.2568	RA	1000016831	100.00	เอกสารรับรายการ				0.00						0.00	
R680000128		RA		100.00					100.00		0.00				0.00	
R680000129	30.01.2568	RA	1000017069	290.00	เอกสารรับรายการ	31.01.2568	R1	1200012500	14,570.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000129	30.01.2568	RA	1000017072	2,500.00	เอกสารรับรายการ	31.01.2568	R1	1200012502	2,500.00	เอกสารรับรายการ					0.00	
R680000129	31.01.2568	RA	1000017173	14,280.00	เอกสารรับรายการ				0.00						0.00	
R680000129		RA		17,070.00					17,070.00		0.00				0.00	
R680000130	30.01.2568	RA	1000017075	100.00	เอกสารรับรายการ	31.01.2568	R1	1200012363	100.00	เอกสารรับรายการ					0.00	

รหัสบัญชี	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (หัก)	เลขที่เอกสารหัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (หัก)	เอกสารหัก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	หักจบลบ - บวก	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับคืน/เงินฝาก)	เอกสารรับคืน/เงินฝาก	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R689000130		RA		100.00					100.00		0.00					

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำวันที่ 31 เดือน ม.ค. พ.ศ. 68

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปราณปริยัฐ หมั่นสังข์)

นักจัดการงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....

(นางสาวธัญญธร สารศาลิน)
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

.....

(นายศรัณย์ เปรินะพันธ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....

(นายปิยocha นาเจริญ)
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

.....

(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

.....

(นาย.....)
.....

.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวงการคลัง

07006 กรมบัญชีตัว

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.02.2568

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

เวลา : 13:36:12

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้อีกจากการผลิตและจำหน่ายตามคู่ค้า									
09.01.2568	0200001751	J0	3400000605	07006	0700600300	0700600223	0.00	8,400.00	75,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้อีกจากการผลิตและจำหน่ายตามคู่ค้า									
***** รวมจากงบบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
รวมทั้งสิ้น							0.00	8,400.00	75,600.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

07006 กรมปศุสัตว์

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.02.2568

รหัสผู้เช่า : A07006002231001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

เวลา : 13:21:17

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	84,950.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							0.00	0.00	84,950.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	84,950.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรววงการคลัง

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.02.2568

เวลา : 13:19:49

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำเสด็จหรือซากสัตว์									
03.01.2568	0200001533	J0	3600007957	07006	0700600121	0700600223	0.00	151,660.00	
	0200001534	J0	3600007958	07006	0700600121	0700600223	0.00	151,660.00	
	0200001535	J0	3600007963	07006	0700600121	0700600223	0.00	151,660.00	
	0200001536	J0	3600007964	07006	0700600121	0700600223	0.00	7,590.00	
	0200001537	J0	3600007965	07006	0700600121	0700600223	0.00	7,590.00	
	0200001538	J0	3600007966	07006	0700600121	0700600223	0.00	7,590.00	
08.01.2568	1600002966	RX	7139171331614277	07006	0700600121	0700600223	3,036.00	0.00	
	1600002967	RX	7139171331616158	07006	0700600121	0700600223	3,036.00	0.00	
	1600002968	RX	7139171331614871	07006	0700600121	0700600223	3,036.00	0.00	
09.01.2568	0200001732	J0	3400000602	07006	0700600121	0700600223	0.00	7,000.00	
	0200001733	J0	3400000603	07006	0700600121	0700600223	0.00	7,000.00	
	0200001734	J0	3400000604	07006	0700600121	0700600223	0.00	10,733.28	
16.01.2568	0200002050	J0	3400000676	07006	0700600223	0700600223	0.00	234,000.00	
27.01.2568	0200002429	J0	3600011250	07006	0700600121	0700600223	0.00	3,660.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำเสด็จหรือซากสัตว์							9,108.00	740,143.28	3,186,664.72
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							9,108.00	740,143.28	3,186,664.72
รวมทั้งสิ้น							9,108.00	740,143.28	3,186,664.72

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.02.2568

เวลา : 13:20:29

รหัสบัญชี : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับคนไทย									
16.01.2568	1500000884	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	450,000.00	0.00
	1600003194	RX	7139171334505769	07006	0700600223	0700600223	450,000.00	0.00	0.00
22.01.2568	1500000918	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	56,250.00	0.00
	1600003394	RX	7139171336439926	07006	0700600223	0700600223	56,250.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับคนไทย							506,250.00	506,250.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							506,250.00	506,250.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							506,250.00	506,250.00	0.00

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
งปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสามารถ ประสิทธิ์.....)
ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง.....