

ที่ กจ ๐๐๐๘/๔๒๙

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๓ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ New GFMS Thai

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ New GFMS Thai

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมทรง งามวิจิตร)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

X Ar (๕/๓/๖๘)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖

Email : pvlo_knr@dld.go.th

ปศุสัตว์จังหวัด
หัวหน้าฝ่าย
เจ้าพนักงาน
๗๑๐๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:58:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	384,860.00	(384,860.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	864,660.00	(864,660.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,347,214.72	520,320.00	(945,624.00)	2,921,910.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	484,950.00	(484,950.00)	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,285,479.30	(1,285,479.30)	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	415,760.00	(415,760.00)	0.00
1101030102	ง/ฝธ. ออมทรัพย์	162,050.00	0.00	0.00	162,050.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,968,309.30	(1,968,309.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600223 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:58:35

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. ภายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102	เงินใหญ่-ยาวภายนอก	27,401,185.10	0.00	0.00	27,401,185.10
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	7,965,900.00	0.00	0.00	7,965,900.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุอาศัย	(7,543,528.84)	0.00	(1,534.24)	(7,545,063.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,016,633.44	0.00	0.00	6,016,633.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,946,803.16)	0.00	(7,652.48)	(3,954,455.64)
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	4,794,536.00	0.00	0.00	4,794,536.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,461,174.34)	0.00	(1,155.70)	(4,462,330.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,698,337.48	0.00	0.00	8,698,337.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,825,232.26)	0.00	(5,932.57)	(7,831,164.83)

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	(356,218.92)	0.00	(4,177.77)	(360,396.69)
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	(17,770,226.19)	0.00	(93,542.71)	(17,863,768.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,852,337.65	0.00	0.00	1,852,337.65
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,573,598.78)	0.00	(5,479.77)	(1,579,078.55)
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	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(11,643,049.58)	0.00	(7,548.45)	(11,650,598.03)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	8,156,574.02	0.00	0.00	8,156,574.02
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(7,909,108.39)	0.00	(21,029.76)	(7,930,138.15)
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	(2,645,906.60)	0.00	(13,144.64)	(2,659,051.24)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(101,888.00)	0.00	0.00	(101,888.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สิ้นนาม	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 : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:58:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(4,130,171.74)	0.00	(4,185.46)	(4,134,357.20)
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	713,425.79	(723,025.79)	(9,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(253,778.10)	292,514.00	(212,383.90)	(173,648.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,668.56	(64,668.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,635,360.00	(1,635,360.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,759.32	(4,759.32)	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-गत.นิติ(53)	0.00	1,334.63	(1,334.63)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	483,750.00	(483,750.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(84,950.00)	0.00	0.00	(84,950.00)
2116010104	เบิกเกินำรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ทรอรรับรู	(4,813.49)	0.00	0.00	(4,813.49)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(27,401,185.10)	0.00	0.00	(27,401,185.10)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(158,563.51)	0.00	0.00	(158,563.51)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	15,394,072.03	0.00	0.00	15,394,072.03
3102010102	ผลสะสมแก่ไปผลิตพลาด	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/ตคาบรับผิด	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)
4202010104	ร/ตคาธ.โรคระบาดสัตว์	(1,684,610.00)	5,050.00	(383,760.00)	(2,063,320.00)
4202010105	ร/ตธรรมนิยมโรงงาน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(78,600.00)	100.00	(2,300.00)	(80,800.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(100.03)	0.00	0.00	(100.03)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,905,700.00)	219,704.00	(1,196,129.00)	(4,882,125.00)
4307010104	TR-รับงบทูทุน	(2,063,200.00)	0.00	0.00	(2,063,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,936,431.11)	10,796.00	(569,224.92)	(2,494,860.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,650.00)	0.00	(630.00)	(40,280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(810,439.28)	36,570.00	(461,874.00)	(1,235,743.28)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,389,058.00)	0.00	(483,750.00)	(2,872,808.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(4,031,520.00)	0.00	(1,333.00)	(4,032,853.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,000.00	15,570.00	(15,570.00)	4,000.00
5101010113	ค่างาง	454,980.00	151,660.00	0.00	606,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,888,360.00	1,189,794.00	(217,704.00)	4,860,450.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,340.00	6,335.00	(2,000.00)	21,675.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	146,515.00	26,695.00	0.00	173,210.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	164,760.00	31,000.00	0.00	195,760.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,930.00	630.00	0.00	5,560.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	44,896.00	(10,796.00)	34,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	102,364.00	78,900.00	0.00	181,264.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,400.00	32,000.00	0.00	54,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	442,042.00	63,793.00	0.00	505,835.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างฯ	26,155.00	12,400.00	0.00	38,555.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	58,184.00	162,024.00	(61,350.00)	158,858.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	877,859.71	367,400.00	(30,600.00)	1,214,659.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	168,219.10	13,490.46	(5,418.53)	176,291.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,098.03	0.00	0.00	3,098.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,327.02	374.50	0.00	11,701.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,146.63	5,967.39	0.00	37,114.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,432.00	0.00	0.00	4,432.00
5104030203	ค่าเบี่ยประกันภัย	13,955.24	0.00	0.00	13,955.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	24,300.00	8,100.00	0.00	32,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	15,200.00	0.00	17,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,739.73	1,534.24	0.00	8,273.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	33,616.25	7,652.48	0.00	41,268.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,076.85	1,155.70	0.00	6,232.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,060.90	5,932.57	0.00	31,993.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	18,352.37	4,177.77	0.00	22,530.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	332,719.16	93,542.71	0.00	426,261.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,071.88	5,479.77	0.00	29,551.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,159.48	7,548.45	0.00	40,707.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	92,380.70	21,029.76	0.00	113,410.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,612.14	13,144.64	0.00	70,756.78
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	15,937.32	4,185.46	0.00	20,122.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหสภ.	2,389,058.00	483,750.00	0.00	2,872,808.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบภ.	1,833,991.55	380,910.00	0.00	2,214,901.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	808,947.28	461,874.00	(36,570.00)	1,234,251.28
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(181.52)	0.00	0.00	(181.52)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600223		0.00	13,119,535.30	(13,119,535.30)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 03/03/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0700600223	07006140001001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	P7100	กาญจนบุรี	5,822,600.00	4,882,125.00	940,475.00
2568	0700600223	07006142001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	487,670.00	355,194.00	132,476.00
2568	0700600223	070061500100004100001	เงินอุดหนุนปัจจัยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตำบลใต้ตึก	6811410	5000	P7100	กาญจนบุรี	32,000.00	0.00	32,000.00
2568	0700600223	07006150012003110156	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง	6811310	120602	P7100	กาญจนบุรี	1,699,000.00	1,699,000.00	0.00
2568	0700600223	07006150012003110410	การตั้งจับแมว ตำบลทาลอ อำเภอท่งวง จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120615	P7100	กาญจนบุรี	49,400.00	49,400.00	0.00
2568	0700600223	07006150012003110465	การตั้งจับสุนัข ตำบลทาลอ อำเภอท่งวง จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120615	P7100	กาญจนบุรี	68,400.00	68,400.00	0.00
2568	0700600223	07006150012003110520	การสนับสนุนวัสดุสำหรับก่อสร้างชนิดปีบ ตัวเดียวได้ ตำบลทาลอ อำเภอท่งวง จ	6811310	120615	P7100	กาญจนบุรี	95,000.00	95,000.00	0.00
2568	0700600223	07006150021004100003	เงินอุดหนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบลใต้ตึก ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น	6811410	5000	P7100	กาญจนบุรี	70,000.00	0.00	70,000.00
2568	0700600223	07006152004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	386,770.00	61,280.00	325,490.00
2568	0700600223	07006152008002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	63,000.00	0.00	63,000.00
2568	0700600223	07006152010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	33,300.00	8,800.00	24,500.00
2568	0700600223	07006152012002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	1,681,200.00	977,738.43	703,461.57
2568	0700600223	07006152015002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	143,900.00	8,800.00	135,100.00
2568	0700600223	07006152021002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	32,200.00	22,200.00	10,000.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 03/03/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหรือสิ่งงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่แจ้งงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0700600223	070063000002003110101	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	24,200.00	24,200.00	0.00
2568	0700600223	070063000002003110164	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมฯ ตำบลทนม	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	46,400.00	46,400.00	0.00
2568	0700600223	070063000002003110249	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ตำบลทนมอญู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	16,000.00	16,000.00	0.00
2568	0700600223	070063000002003110336	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ตำบลทนมอญู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	6811310	120610	P7100	กาญจนบุรี	11,400.00	11,400.00	0.00
2568	0700600223	07006302002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	1,032,600.00	706,205.38	326,394.62
2568	0700600223	07006380013004100001	เงินอุดหนุนเกษตรกรสำหรับการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (รายจ่ายประจำ)	6811410	5000	P7100	กาญจนบุรี	113,200.00	0.00	113,200.00
2568	0700600223	07006382013002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	324,080.00	146,700.00	177,380.00
2568	0700600223	07006422005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	12,000.00	0.00	12,000.00
2568	0700600223	07006422011002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	52,400.00	3,900.00	48,500.00
2568	0700600223	07006430009004100001	เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงที่พื้นที่ทำกิน	6811410	5000	P7100	กาญจนบุรี	120,000.00	0.00	120,000.00
2568	0700600223	07006432009002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P7100	กาญจนบุรี	8,000.00	0.00	8,000.00

* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07006

12,424,720.00

9,182,742.81

3,241,977.19

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 3 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 03/03/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	
** ผลรวมตามปี 2568									12,424,720.00	9,182,742.81	3,241,977.19
*** รวมทั้งหมด									12,424,720.00	9,182,742.81	3,241,977.19

รายชื่อ	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (ต้นฉบับ)	เลขที่เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (สำเนา)	เลขที่สำเนา	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ค่าตั้งต้น - สำเนา	วันที่รายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับสิ้นเงินฝากค้ำ)	เอกสารรับสิ้นเงินฝากค้ำ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000140		RA		15,250.00					15,250.00		0.00					
R680000141	24.02.2568	RA	1000019815	100.00	เอกสารรายการ	25.02.2568	R1	1200014381	100.00	เอกสารรายการ					0.00	
R680000141		RA		100.00					100.00		0.00					
R680000142	25.02.2568	RA	1000020060	270.00	เอกสารรายการ	28.02.2568	R1	1200014853	270.00	เอกสารรายการ					0.00	
R680000142		RA		270.00					270.00		0.00					
R680000143	25.02.2568	RA	1000020062	100.00	เอกสารรายการ	26.02.2568	R1	1200014517	100.00	เอกสารรายการ					0.00	
R680000143		RA		100.00					100.00		0.00					
R680000181	18.02.2568	RA	1000019094	.00	เอกสารที่ถูกต้องรายการ				0.00						0.00	
R680000181		RA		0.00					0.00		0.00					

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

ประจำวันที่ 28 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

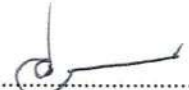
(ลงชื่อ) น.ศ. ส.จ. เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวศศิชา สายเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน



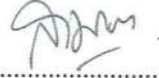
(นางสาวธัญญธร สารศาสดา)
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน



(นายศรัณย์ เปรินะพันธ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายปิยชานา เจริญ)
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ



(นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



(นางสาวศศิชา สายเจริญ)
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 7 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

ลงชื่อ น.ศ. ส.จ. เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวศศิชา สายเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07006 กรมบัญชีตัว

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.03.2568
เวลา : 13:24:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	สำหรับรายการ				
							เคดิต	เดบิต			
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223											
บัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายตามบัญชีตัว											
06.02.2568	0200002883	JO	3400000993	07006	0700600300	0700600223	0.00	8,400.00		67,200.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10761 บัญชีเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายตามบัญชีตัว								0.00	8,400.00		67,200.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223								0.00	8,400.00		67,200.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	8,400.00		67,200.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07006 กรมบัญชีตัว

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.03.2568
เวลา : 13:16:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย									
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
21.02.2568	1500001124	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	33,750.00	0.00
	1500001125	RO	0700600223	07006		0700600223	0.00	450,000.00	0.00
	1600004315	RX	7139171346832847	07006		0700600223	450,000.00	0.00	0.00
	1600004320	RX	7139171346833837	07006		0700600223	33,750.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย							483,750.00	483,750.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							483,750.00	483,750.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							483,750.00	483,750.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 03.03.2568
เวลา : 13:16:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนราชการ		ยอดยกไป
							เคดิต	เดบิต	
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือความคุ้มครองสินค้าหรือซากสัตว์									
เงินของบัญชีเงินฝาก : 0700600223									
05.02.2568	0200002792	J0	3600012073	07006	0700600121	0700600223	0.00	5,080.00	3,186,664.72
	0200002793	J0	3600012074	07006	0700600121	0700600223	0.00	5,290.00	
	0200002795	J0	3600012075	07006	0700600121	0700600223	0.00	5,200.00	
	0200002803	J0	3600012073	07006	0700600121	0700600223	5,080.00	0.00	
	0200002804	J0	3600012074	07006	0700600121	0700600223	5,290.00	0.00	
	0200002805	J0	3600012075	07006	0700600121	0700600223	5,200.00	0.00	
	0200002823	J0	3600012147	07006	0700600121	0700600223	0.00	151,660.00	
	0200002824	J0	3600012149	07006	0700600121	0700600223	0.00	4,554.00	
	0200002825	J0	3400000967	07006	0700600121	0700600223	0.00	21,000.00	
	0200002826	J0	3400000968	07006	0700600223	0700600223	0.00	90,000.00	
	0200002828	J0	3600012158	07006	0700600121	0700600223	0.00	5,200.00	
	0200002829	J0	3600012159	07006	0700600121	0700600223	0.00	5,080.00	
	0200002830	J0	3600012160	07006	0700600121	0700600223	0.00	5,290.00	
	0200002833	J0	3400000967	07006	0700600121	0700600223	21,000.00	0.00	2,924,880.72
06.02.2568	0200002882	J0	3400000992	07006	0700600121	0700600223	0.00	21,000.00	2,903,880.72
13.02.2568	0200003036	J0	3600013300	07006	0700600121	0700600223	0.00	15,510.00	2,888,370.72
14.02.2568	0200003042	J0	3600013350	07006	0700600121	0700600223	0.00	27,380.00	
	0200003043	J0	3600013350	07006	0700600121	0700600223	0.00	11,200.00	
	0200003044	J0	3600013353	07006	0700600121	0700600223	0.00	24,000.00	
	0200003045	J0	3600013353	07006	0700600121	0700600223	0.00	9,600.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 03.03.2568
เวลา : 13:16:54

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003046	J0	3600013356	07006	0700600121	0700600223	0.00	26,880.00	
	0200003047	J0	3600013356	07006	0700600121	0700600223	0.00	11,200.00	
	0200003055	J0	3300000480	07006	0700600121	0700600223	0.00	8,350.00	2,769,760.72
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจบัญชีควบคุมการงักงัดทรัพย์สินกักสัด							36,570.00	453,474.00	2,769,760.72
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700600223							36,570.00	453,474.00	2,769,760.72
รวมทั้งสิ้น							36,570.00	453,474.00	2,769,760.72

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07006 กรมบัญชีตัว

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.03.2568

เวลา : 13:18:44

รหัสผู้ใช้ : A07006002231001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		ยอดคงไป
							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 : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
งปศุสัตว์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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