

กำหนดฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๓/๕๑๗

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

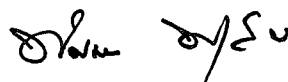
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด /

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


4 พย. ๖๓

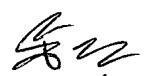
(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

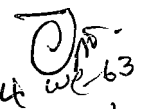
ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th


5/11/63


4 พย ๖๓
อนต
4 พย ๖๓
๑.๑๐๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

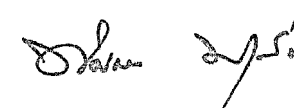
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีงบประมาณ	ขอยกมา	เดิม	เสริม	ขอลงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	53,184.00	0.00	53,184.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	500.00	(500.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	500.00	(500.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400020	0.00	1,649,512.81	(1,649,512.81)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวอาทิตย์ พชรศิริวานิช)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส



(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	229,763.00	141,750.00	(53,184.00)	318,329.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	61,533.01	(61,533.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	53,184.00	(53,184.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในธนาคาร	54,952.59	0.00	0.00	54,952.59
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	50,670.00	63,517.01	(114,717.01)	1,470.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	69,280.00	0.00	(69,280.00)	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	285.00	0.00	(285.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,884,500.00	0.00	0.00	2,884,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(692,280.00)	0.00	0.00	(692,280.00)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00	0.00	1,511,438.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(890,278.75)	0.00	0.00	(890,278.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,059,180.00	0.00	0.00	1,059,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(395,695.85)	0.00	0.00	(395,695.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(571,006.85)	0.00	0.00	(571,006.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,505.29)	0.00	0.00	(21,505.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,136,225.76	0.00	0.00	2,136,225.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,399,358.34)	0.00	0.00	(1,399,358.34)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	27,520.40	0.00	0.00	27,520.40
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,517.40)	0.00	0.00	(27,517.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,111,600.00	0.00	0.00	1,111,600.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	317,400.00	0.00	317,400.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(70,761.29)	72,761.12	(1,999.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(317,400.00)	(317,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 คนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,685.94)	8,202.91	(516.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(2,523.36)	2,523.36	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(43,670.00)	107,717.01	(65,517.01)	(1,470.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	578.50	(578.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	30.08	(30.08)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
2116010104 เบิกเกินครุณน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทว.รับฯ-ค่าเบิงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทร/ตรอรับรัฐ	(35,575.94)	0.00	0.00	(35,575.94)
3101010101 ร/กสูงค่าภชจ.สุทมิ	(237,962.69)	0.00	0.00	(237,962.69)
3102010101 ร/กสูงค่าภชจ.สะสม	(5,738,433.05)	0.00	0.00	(5,738,433.05)
3102010102 ผลสะสมกับไขศคพลาค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,560.00)	0.00	0.00	(65,560.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิเบงาน	0.00	0.00	(25,047.04)	(25,047.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(111,034.00)	(111,034.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(768,283.00)	(768,283.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	519,150.00	0.00	519,150.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	102,350.00	0.00	102,350.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	9,554.20	0.00	9,554.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	14,331.30	0.00	14,331.30
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	1,747.50	0.00	1,747.50
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,454.00	0.00	1,454.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	69,420.00	0.00	69,420.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	43.01	(95.49)	(52.48)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,516.80	(2,427.87)	88.93
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	285.00	0.00	285.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ	กิจการ	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในเจ้า		เงินนอกเจ้า		เงินของงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวอาทิกา พชรศิริวานิช)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส

๔ พ.ย. 2563



(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี