

คู่มือ

ที่ กจ ๐๐๐๓/๓

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๒

มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

๕๒
๒๔.๑.๖๔

๖ ม.๑.๖๔
๖ ม.๑.๖๓
๑๑.๓๐.๕๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	261,804.00	108,800.00	(53,835.00)	316,769.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	160.00	32,806.93	(32,966.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	53,835.00	(53,835.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	220,937.59	602.86	0.00	221,540.45
1102010102 ถนเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,540.00	84,101.93	(86,641.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(704,331.69)	0.00	(6,124.62)	(710,456.31)
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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(907,270.75)	0.00	(8,635.28)	(915,906.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอออกมา	เดบิต	เครดิต	ขอออกไป
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	(420,133.32)	0.00	(12,419.00)	(432,552.32)
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	(595,657.53)	0.00	(12,527.40)	(608,184.93)
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	(22,355.96)	0.00	(432.30)	(22,788.26)
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	(1,451,720.55)	0.00	(26,610.22)	(1,478,330.77)
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	1,429,000.00	0.00	0.00	1,429,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	783,600.00	492,000.00	0.00	1,275,600.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	(476,100.00)	942,623.69	(466,523.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	509,973.86	(509,973.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,889.71	(6,889.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,700.00)	72,801.93	(70,101.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,158.40	(9,158.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(195,000.00)	0.00	(96.58)	(195,096.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(35,575.94)	0.00	0.00	(35,575.94)
3101010101 ร/คสูงค่าฯชจ.สุทธิ	(237,962.69)	0.00	0.00	(237,962.69)
3102010101 ร/คสูงค่าฯชจ.สะสม	(5,738,433.05)	0.00	0.00	(5,738,433.05)
3102010102 ผดสะสมแก่ฯฯศคพอาค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,560.00)	0.00	0.00	(65,560.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(59,450.00)	(59,450.00)
4302010101 ร/คช่วยเหลือจ.-รัฐ	(985.00)	0.00	(475.00)	(1,460.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(31.28)	(31.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(624,900.00)	0.00	(968,100.00)	(1,593,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(56,150.72)	0.00	(48,430.33)	(104,581.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,190.00)	0.00	(5,500.00)	(12,690.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(168,159.00)	0.00	(53,835.00)	(221,994.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,460,934.00)	0.00	(790,257.50)	(2,251,191.50)
5101010101 เงินเดือน	1,094,780.00	568,500.00	0.00	1,663,280.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	47,000.00	23,500.00	0.00	70,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	209,100.00	103,200.00	0.00	312,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,790.00	895.00	0.00	2,685.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	20,194.80	10,519.60	0.00	30,714.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	30,292.20	15,779.40	0.00	46,071.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,627.00	1,813.50	0.00	5,440.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,600.00	4,500.00	0.00	8,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5101040204 ค่ารักษา บ้านาญจนนอก-รัฐ	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,470.00	3,800.00	0.00	5,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,310.00	360.00	0.00	2,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,454.00	600.00	0.00	2,054.00
5104010104 ค่าวัสดุ	69,700.00	2,188.00	0.00	71,888.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,973.86	0.00	17,973.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	2,200.00	0.00	3,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,000.00	14,000.00	0.00	29,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,407.90	5,436.08	0.00	11,843.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(20.38)	53.93	0.00	33.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,695.61	2,716.46	0.00	5,412.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,547.00	737.00	0.00	2,284.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	285.00	0.00	0.00	285.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,975.00	2,150.00	0.00	14,125.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	480.00	1,500.00	0.00	1,980.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,700.00	4,500.00	0.00	10,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,051.69	6,124.62	0.00	18,176.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,992.00	8,635.28	0.00	25,627.28

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,437.47	12,419.00	0.00	36,856.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,650.68	12,527.40	0.00	37,178.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	850.67	432.30	0.00	1,282.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,362.21	26,610.22	0.00	78,972.43
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใ้บง.	0.00	59,450.00	0.00	59,450.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	110,309.00	53,835.00	0.00	164,144.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	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 โฆษณาแ	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	3,286,050.96	(3,286,050.96)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอาทิตยา พชรศิริวานิช)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส - 6 ส.ค. 2564

(นางพิศมัย บุญเทียม)

คลังจังหวัดกาญจนบุรี - 6 ส.ค. 2563

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอาทิตยา พงศ์ศิริวานิช)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส

- 6 ส.ค. 2564

(นางพิศมัย บุญเทียน)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

- 6 ธ.ค. 2563