

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๓/๒๕

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


๒ กพ. ๖๔

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

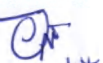
ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

วิมล
๕/๒/๖๔


๕ กพ ๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43.71	(43.71)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	43.71	(43.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	43.71	(43.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	316,769.00	142,744.00	(57,244.00)	402,269.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,867.86	(44,867.86)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,244.00	(57,244.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	221,540.45	400,000.00	(435,148.39)	186,392.06
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	108,811.86	(102,111.86)	6,700.00
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 ทสส. อาคารพักอาศัย	(710,456.31)	0.00	0.00	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(915,906.03)	0.00	0.00	(915,906.03)
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	(432,552.32)	0.00	0.00	(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	(608,184.93)	0.00	0.00	(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	(22,788.26)	0.00	0.00	(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	(1,478,330.77)	0.00	0.00	(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	2,704,600.00	793,500.00	0.00	3,498,100.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	793,500.00	(793,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	795,499.83	(802,199.83)	(6,700.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	793,500.00	(793,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,535.61	(6,535.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	102,111.86	(102,111.86)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,453.46	(7,453.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(195,096.58)	413,548.39	(400,000.00)	(181,548.19)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
2116010104 เบิกกินารอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(35,575.94)	0.00	0.00	(35,575.94)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(237,962.69)	0.00	0.00	(237,962.69)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(5,738,433.05)	0.00	0.00	(5,738,433.05)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,560.00)	0.00	0.00	(65,560.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(59,450.00)	0.00	(300.00)	(59,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอรับ	เลบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ลบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(43.71)	(43.71)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4302010101 ร/คช่วยคนจ.-รัฐ	(1,460.00)	0.00	0.00	(1,460.00)
4303010101 ร/คลบ.เงินฝาก	(31.28)	0.00	0.00	(31.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,593,000.00)	0.00	(793,500.00)	(2,386,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(104,581.05)	0.00	(19,720.80)	(124,301.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,690.00)	0.00	(40,682.50)	(53,372.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(221,994.00)	0.00	(57,244.00)	(279,238.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(2,251,191.50)	0.00	(820,190.50)	(3,071,382.00)
5101010101 เงินเดือน	1,663,280.00	564,680.00	0.00	2,227,960.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	70,500.00	23,500.00	0.00	94,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	312,300.00	109,500.00	0.00	421,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,685.00	895.00	0.00	3,580.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	30,714.40	10,443.20	0.00	41,157.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	46,071.60	15,664.80	0.00	61,736.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	5,440.50	1,813.50	0.00	7,254.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	8,100.00	2,700.00	(5,400.00)	5,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	994.00	0.00	994.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	4,970.00	0.00	5,470.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเรือนนอก-รัฐ	6,690.00	35,712.50	0.00	42,402.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,888.00	21,880.00	0.00	93,768.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,973.86	0.00	0.00	17,973.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	29,000.00	7,000.00	0.00	36,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,843.98	4,585.76	0.00	16,429.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33.55	43.01	0.00	76.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,412.07	2,940.68	0.00	8,352.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,284.00	1,009.00	0.00	3,293.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	285.00	1,182.35	0.00	1,467.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,125.00	12,025.00	0.00	26,150.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,980.00	555.00	0.00	2,535.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,176.31	0.00	0.00	18,176.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	25,627.28	0.00	0.00	25,627.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	36,856.47	0.00	0.00	36,856.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,178.08	0.00	0.00	37,178.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,282.97	0.00	0.00	1,282.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	78,972.43	0.00	0.00	78,972.43
5210010103 T/E-โอนร/คย/คโอนบ.	59,450.00	343.71	0.00	59,793.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	164,144.00	57,244.00	0.00	221,388.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

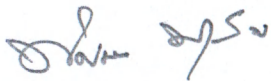
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฉนดงานละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฉนดงาน	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	5,342,129.51	(5,342,129.51)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นางสาวอาทิกา พชรศิริวานิช)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส
- 2 ก.พ. 2564


(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี