

ที่ กจ ๐๐๐๓/๖๒

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

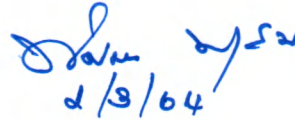
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


๒/๓/๖๔

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

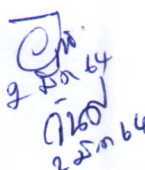
ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

จิศักดิ์
๕/๓/๖๔


๒๕๖๔
๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินน้ำเสีย	0.00	6,812.00	(6,812.00)	0.00
1101010113 หักเรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	402,269.00	394,620.00	(61,250.00)	735,639.00
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	3,812.00	(6,812.00)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	29,441.10	(29,441.10)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	57,050.00	(57,050.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชนัด	186,392.06	0.00	(15,000.00)	171,392.06
1102010101 ส.เงินขึ้น-ในปม.	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
1102010102 ส.เงินขึ้น-นอกปม.	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	6,700.00	96,724.10	(86,491.10)	16,933.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. จ้างอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาสีย	2,884,500.00	0.00	0.00	2,884,500.00
1205010102 หักอาคารหักอาสีย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาสีย	(716,580.93)	0.00	(5,531.91)	(722,112.84)
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(924,541.31)	0.00	(7,799.61)	(932,340.92)
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 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(444,971.46)	0.00	0.00	(444,971.46)
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 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(620,712.33)	0.00	0.00	(620,712.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,220.54)	0.00	0.00	(23,220.54)
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 ค.ส. คอมพิวเตอร์	(1,504,941.02)	0.00	0.00	(1,504,941.02)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	27,520.40	0.00	0.00	27,520.40
1209010103 ค.ส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,517.40)	0.00	0.00	(27,517.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,498,100.00	0.00	0.00	3,498,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(6,700.00)	29,499.83	(34,682.83)	(11,883.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,800.00	(20,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,885.83	(5,885.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	79,791.10	(84,841.10)	(5,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	225.20	(225.20)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(181,548.19)	15,000.00	0.00	(166,548.19)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ภ.ร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอริบัตร	(35,575.94)	0.00	0.00	(35,575.94)
3101010101 ร/คสูงต่ำค.ข.สุทธิ	(237,962.69)	0.00	0.00	(237,962.69)
3102010101 ร/คสูงต่ำค.ข.สะสม	(5,738,433.05)	0.00	0.00	(5,738,433.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,560.00)	0.00	0.00	(65,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปฏิสิน	(59,750.00)	0.00	0.00	(59,750.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,762.00)	(3,762.00)
4203010101 ร/ค.คณ.เงินฝาก	(43.71)	0.00	0.00	(43.71)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,000.00)	0.00	(50.00)	(3,050.00)
4302010101 ร/ค.ช.วอ.คณ.จ.รัฐ	(1,460.00)	0.00	0.00	(1,460.00)
4303010101 ร/ค.คณ.เงินฝาก	(31.28)	0.00	0.00	(31.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,386,500.00)	0.00	0.00	(2,386,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(124,301.85)	0.00	(38,915.76)	(163,217.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,200.00)	0.00	(20,800.00)	(24,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,372.50)	0.00	(4,444.00)	(57,816.50)
4308010101 TR-สว.ก.รับเงินนอก	(279,238.00)	0.00	(61,250.00)	(340,488.00)
4308010118 ร/ค.ระหว.วงกัน.ในกรม	(3,071,382.00)	0.00	(1,095,432.95)	(4,166,814.95)
5101010101 เงินเดือน	2,227,960.00	571,880.00	0.00	2,799,840.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	94,000.00	39,306.45	0.00	133,306.45
5101010113 ค่าจ้าง	421,800.00	105,450.00	0.00	527,250.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,580.00	895.00	0.00	4,475.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	41,157.60	10,587.20	0.00	51,744.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	61,736.40	15,880.80	0.00	77,617.20

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสช.	7,254.00	1,813.50	0.00	9,067.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,400.00	1,350.00	0.00	6,750.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	994.00	0.00	0.00	994.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูคว	5,500.00	4,444.00	0.00	9,944.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	42,402.50	0.00	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	600.00	0.00	3,270.00
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	93,768.00	25,372.00	0.00	119,140.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,973.86	0.00	0.00	17,973.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,200.00	1,450.00	0.00	4,650.00
5104010112 คจ.เหมาบริกร-ภายนอก	36,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,429.74	4,673.83	0.00	21,103.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	76.56	32.10	0.00	108.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,352.75	1,999.83	0.00	10,352.58

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,293.00	1,212.00	0.00	4,505.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,467.35	0.00	0.00	1,467.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,150.00	775.00	0.00	26,925.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,535.00	801.00	0.00	3,336.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,200.00	3,600.00	0.00	13,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,300.93	5,531.91	0.00	29,832.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	34,262.56	7,799.61	0.00	42,062.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ธนา.	49,275.61	0.00	0.00	49,275.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	49,705.48	0.00	0.00	49,705.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,715.25	0.00	0.00	1,715.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	105,582.68	0.00	0.00	105,582.68
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.โอนก.	59,793.71	6,812.00	0.00	66,605.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	221,388.00	61,250.00	0.00	282,638.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไขมันและเยื่อหุ้ม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไขมัน	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
รวมหน่วยบิกจ่าย 0300400020	0.00	1,647,277.39	(1,647,277.39)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวอาทิตยา พชรศิริวานิช)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส
- 2 มี.ค. 2564

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี
2/3/64