

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๓/๐๖๖

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๕

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


5 เม.ย. ๖๔

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

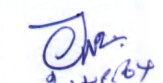
ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

อนัน
8 เม.ย. 64


21 เม.ย. 64
อนัน
21 เม.ย. 64

รายงานการทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	735,639.00	28,520.00	(49,240.00)	714,919.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในรปม.	0.00	50,311.42	(50,311.42)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกรปม.	0.00	53,440.00	(53,440.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในมีรายตัว	171,392.06	1,160.00	(15,000.00)	157,552.06
1102010101 ล.เงินขึ้น-ในรปม.	16,400.00	0.00	(16,400.00)	0.00
1102010102 ล.เงินขึ้น-นอกรปม.	10,700.00	0.00	(10,700.00)	0.00
1102050124 ค่างรับจากบก.	16,933.00	93,818.42	(103,751.42)	7,000.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(722,112.84)	0.00	(6,124.62)	(728,237.46)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสงานนอกเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00	0.00	1,511,438.00
1205040102 พิกัดสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(932,340.92)	0.00	(8,635.28)	(940,976.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,059,180.00	0.00	0.00	1,059,180.00
1206010102 พิกัดครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(456,188.60)	0.00	(12,419.00)	(468,607.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1206020102 พิกัดครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(632,027.40)	0.00	(12,527.40)	(644,554.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206040102 พิกัดครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,611.02)	0.00	(432.30)	(24,043.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,136,225.76	0.00	0.00	2,136,225.76
1206100102 พิกัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,528,976.12)	0.00	(26,610.23)	(1,555,586.35)
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	3,498,100.00	1,110,900.00	0.00	4,609,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักจกรวรรจวงสร้าง	0.00	1,110,900.00	(1,110,900.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(11,883.00)	1,008,874.66	(1,019,591.66)	(22,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,139,500.00	(1,139,500.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,899.44	(8,899.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,050.00)	89,468.42	(84,418.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,557.81	(10,557.81)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(166,548.19)	15,000.00	0.00	(151,548.19)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันคืน	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
2116010104 เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่านินงาน	(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.คสูงค่าของ.สุทธิ	(237,962.69)	0.00	0.00	(237,962.69)
3102010101 ร.คสูงค่าของ.สร.สม	(5,738,433.05)	0.00	0.00	(5,738,433.05)
3102010102 ผลสร.สมแก้ไขผิดพลาด	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 6 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(59,750.00)	0.00	(133,308.00)	(193,058.00)
4202030105 ร/คค่าขอ แบริลเหล็ก	(3,762.00)	0.00	0.00	(3,762.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(43.71)	0.00	0.00	(43.71)
4205010110 รายรับจากขายเศษวัสดุ	(3,050.00)	0.00	0.00	(3,050.00)
4302010101 ร/คช่วยเหลือจ. - รัฐ	(1,460.00)	0.00	(1,160.00)	(2,620.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(31.28)	0.00	0.00	(31.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,386,500.00)	0.00	(1,110,900.00)	(3,497,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(163,217.61)	0.00	(36,081.19)	(199,298.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,816.50)	0.00	(32,396.50)	(90,213.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(340,488.00)	0.00	(49,240.00)	(389,728.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,166,814.95)	0.00	(730,978.50)	(4,897,793.45)
5101010101 เงินเดือน	2,799,840.00	566,120.00	0.00	3,365,960.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	133,306.45	47,000.00	(20,000.00)	160,306.45
5101010113 ค่าจ้าง	527,250.00	105,450.00	0.00	632,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,475.00	895.00	0.00	5,370.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	51,744.80	10,472.00	0.00	62,216.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	77,617.20	15,708.00	0.00	93,325.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	9,067.50	1,813.50	0.00	10,881.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	6,750.00	1,350.00	0.00	8,100.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	994.00	0.00	0.00	994.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ	9,944.00	0.00	0.00	9,944.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	5,470.00	4,490.00	0.00	9,960.00
5101040204 ค่ารักษานานาญานนอก-รัฐ	42,402.50	27,906.50	0.00	70,309.00
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	3,270.00	735.00	0.00	4,005.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,054.00	3,090.00	0.00	5,144.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,140.00	31,280.00	0.00	150,420.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,973.86	0.00	0.00	17,973.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,650.00	1,999.83	(1,999.83)	4,650.00
5104010112 ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	43,000.00	7,000.00	0.00	50,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,103.57	5,276.59	0.00	26,380.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	108.66	41.92	0.00	150.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,352.58	3,283.68	0.00	13,636.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,505.00	2,339.00	0.00	6,844.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,467.35	0.00	0.00	1,467.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,925.00	12,225.00	0.00	39,150.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,800.00	16,400.00	0.00	30,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,832.84	6,124.62	0.00	35,957.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,062.17	8,635.28	0.00	50,697.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนว.	60,492.75	12,419.00	0.00	72,911.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,020.55	12,527.40	0.00	73,547.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,105.73	432.30	0.00	2,538.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	129,617.78	26,610.23	0.00	156,228.01
5210010103 T/E-โอนร/คห/คไทนก.	66,605.71	133,308.00	0.00	199,913.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	282,638.00	49,240.00	0.00	331,878.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อื่น	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	5,855,523.02	(5,855,523.02)	0.00


(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

