

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๓/ ๑๔๗

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

วิมล
๗/๕/๖๔

๗๖๑๖๔
๑๖๖
๗๖๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	714,919.00	152,250.00	(137,787.00)	729,382.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในพม.	0.00	28,319.49	(19,709.49)	8,610.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกพม.	0.00	82,740.00	(82,740.00)	0.00
1101030199 เงินฝากใบมีรายตัว	157,552.06	140.00	(15,000.00)	142,692.06
1102010101 สบเงินยืม-ในพม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกพม.	0.00	11,225.00	0.00	11,225.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บอ.	7,000.00	104,059.49	(111,059.49)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จ้างล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	2,884,500.00	0.00	0.00	2,884,500.00
1205010102 หักอาคารหักอาชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารหักภาษี	(728,237.46)	0.00	0.00	(728,237.46)
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการเยติอัน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

หน้าที่ 2 พงษ์เทพ 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยบริการเยติอัน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00		1,511,438.00
1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 ค.ส.ง. สิ่งปลูกสร้าง	(940,976.20)	0.00		940,976.20
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,059,180.00	0.00		1,059,180.00
1206010102 พิกัดทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00		0.00
1206010103 ค.ส.ง. ทรัพย์สินถาวร	(468,607.60)	0.00		(468,607.60)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	1,180,000.00	0.00		1,180,000.00
1206020102 พิกัดทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00		0.00
1206020103 ค.ส.ง. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(644,554.80)	0.00		(644,554.80)
1206040101 ทรัพย์สินนอก	35,400.00	0.00		35,400.00
1206040102 พิกัดทรัพย์สินนอก	0.00	0.00		0.00
1206040103 ค.ส.ง. ทรัพย์สินนอก	(24,043.32)	0.00		(24,043.32)
1206100101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	2,136,225.76	0.00		2,136,225.76
1206100102 พิกัดทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00		0.00
1206100103 ค.ส.ง. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,555,586.35)	0.00		(1,555,586.35)
1206100104 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	27,520.40	0.00		27,520.40
1206100105 ค.ส.ง. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(27,517.40)	0.00		(27,517.40)
1211010101 งบรวม	4,609,000.00	0.00		4,609,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000003004000020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมวด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงิน ค่า-ภาษีเงินได้	(22,600.00)	28,399.83	(12,799.83)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,022.47	(9,022.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	91,685.00	(93,295.00)	(1,610.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	215.27	(215.27)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(151,548.19)	15,000.00	0.00	(136,548.19)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,000.00)	0.00	0.00	(121,000.00)
2116010104 เบิกเงินสำรองนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.รับฯ ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(35,575.94)	0.00	0.00	(35,575.94)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(237,962.69)	0.00	0.00	(237,962.69)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(5,738,433.05)	0.00	0.00	(5,738,433.05)
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	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 ส่วนกองงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าไปรับคืน	(193,058.00)	0.00	0.00	(193,058.00)
4202030105 ร/ค่าชดเชยเบ็ดเตล็ด	(3,762.00)	0.00	0.00	(3,762.00)
4203010101 ร/ค.ลบ.เงินฝาก	(43.71)	0.00	0.00	(43.71)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(3,050.00)	0.00	0.00	(3,050.00)
4302010101 ร/ค.ช่วยเหลือจ.รัฐ	(2,620.00)	0.00	(140.00)	(2,760.00)
4303010101 ร/ค.ลบ.เงินฝาก	(31.28)	0.00	0.00	(31.28)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,497,400.00)	0.00	0.00	(3,497,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(199,298.80)	0.00	(32,377.30)	(231,676.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,000.00)	0.00	(15,600.00)	(39,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,213.00)	0.00	0.00	(90,213.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(389,728.00)	0.00	(82,740.00)	(472,468.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการรับ	(4,897,793.45)	0.00	(823,313.50)	(5,721,106.95)
5101010101 เงินเดือน	3,365,960.00	566,120.00	0.00	3,932,080.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	160,306.45	27,000.00	0.00	187,306.45
5101010113 ค่าจ้าง	632,700.00	105,450.00	0.00	738,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,370.00	0.00	0.00	5,370.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	62,216.80	10,472.00	0.00	72,688.80

ประจําวง 7 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020104 เงินสมทบ กบข.	93,325.20	15,708.00	0.00	109,033.20
5101020105 เงินสมทบ กสช.	10,881.00	1,813.50	0.00	12,694.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รศ.	8,100.00	2,250.00	0.00	10,350.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	994.00	0.00	0.00	994.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุสลิม	9,944.00	0.00	0.00	9,944.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	70,309.00	0.00	0.00	70,309.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	5,270.00	3,680.00	0.00	8,950.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,905.00	1,095.00	0.00	5,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010199 คชช.เงินทางอากาศในปท.	5,144.00	4,440.00	0.00	9,584.00
5104010104 ค่าวัสดุ	150,420.00	4,080.00	0.00	154,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,973.86	0.00	0.00	17,973.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	50,000.00	7,000.00	0.00	57,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,380.16	7,446.44	0.00	33,826.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	150.58	0.00	0.00	150.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,636.26	2,740.86	0.00	16,377.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,844.00	835.00	0.00	7,679.00
5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,467.35	0.00	0.00	1,467.35
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	39,150.00	12,125.00	0.00	51,275.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	30,200.00	13,200.00	(10,500.00)	32,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,957.46	0.00	0.00	35,957.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	50,697.45	0.00	0.00	50,697.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	72,911.75	0.00	0.00	72,911.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,547.95	0.00	0.00	73,547.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,538.03	0.00	0.00	2,538.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	156,228.01	0.00	0.00	156,228.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ.จ.ให้บงก.	199,913.71	0.00	0.00	199,913.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	331,878.00	82,740.00	0.00	414,618.00
5210010118 TE-ภายในกรม	20,000.00	55,047.00	0.00	75,047.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

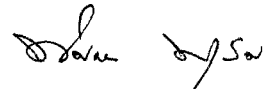
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคารพัก	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 โรงงานและสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	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	1,488,299.35	(1,488,299.35)	0.00


(นางพิศมัย บุญเทียน)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

10/5