

ที่ กจ ๐๐๐๓/๒๒๔

สำเนาฉบับ

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๘

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

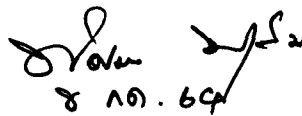
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


๘ ๗๑.๖๔

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

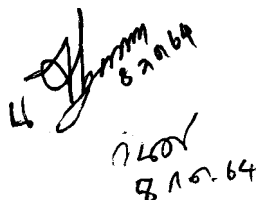
ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

จิตร
13/7/64.


๘ ๗๑.๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รายการหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงบประมาณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	672,492.00	0.00	(112,240.00)	560,252.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	41,757.57	(41,757.57)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	80,535.00	(80,535.00)	0.00
1101030199 เงินฝากใบมีราคาตัว	537,022.06	1,600,823.52	(830,000.00)	1,307,845.58
1102010101 งบฯ.เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบฯ.เงินยืม-นอกปม.	11,225.00	11,225.00	(11,225.00)	11,225.00
1102050124 ค่ารับจาก บอ.	6,700.00	122,633.47	(122,333.47)	7,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ้างลงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,884,500.00	5,224,000.00	0.00	8,108,500.00
1205010102 ที่พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คชจ. อาคารพักอาศัย	(740,289.15)	0.00	(10,139.37)	(750,428.52)
1205030102 ที่พักอาศัยเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๐3๐๐4๐๐๐20 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีเบิกประเภท	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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(957,968.20)	0.00	(8,256.73)	(966,324.93)
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	(493,044.02)	0.00	(11,113.79)	(504,157.81)
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	(669,205.48)	0.00	(12,133.29)	(681,328.77)
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	(24,893.97)	0.00	(418.35)	(25,312.32)
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	(1,607,079.94)	0.00	(20,593.90)	(1,627,673.84)
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	4,609,000.00	615,000.00	(5,224,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสสำนักเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
121010102 พักงานระหว่างสร้าง	615,000.00	0.00	(615,000.00)	0.00
2101010102 จ.น. การก่อสร้างนอก	(6,700.00)	375,549.83	(407,554.83)	(38,705.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(615,000.00)	657,705.00	(42,705.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,957.77	(8,957.77)	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	114,433.47	(114,433.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,784.72	(5,784.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก ทุนหมุนเวียน	(536,548.19)	830,000.00	(1,600,387.50)	(1,306,935.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันค้ำ	(121,000.00)	18,500.00	0.00	(102,500.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับ-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/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(237,962.69)	0.00	0.00	(237,962.69)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.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

รหัสงานย่อย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด ฯ ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เทรค	ยอดยกมา
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(193,358.00)	0.00	(360,350.00)	(453,708.00)
4202030105 วัสดุซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	(3,762.00)	0.00	0.00	(3,762.00)
4203010101 วัสดุ ครุภัณฑ์	(43.71)	0.00	0.00	(43.71)
4205010110 วัสดุรับจากขยะมูลฝอย	(3,050.00)	0.00	0.00	(3,050.00)
4302010101 วัสดุช่วยคนง. รื้อ	(3,230.00)	0.00	(430.00)	(3,660.00)
4303010101 วัสดุ ครุภัณฑ์	(31.28)	0.00	(6.02)	(37.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,497,400.00)	0.00	(615,000.00)	(4,112,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(300,338.80)	40.90	(36,656.07)	(336,953.97)
4307010107 TR-รับงบรักษาสถาบัน	(39,600.00)	0.00	0.00	(39,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,213.00)	0.00	(27,400.00)	(117,613.00)
4308010101 TR-สารก.รับเงินนอก	(530,958.00)	0.00	(80,535.00)	(611,493.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,100.00)	0.00	0.00	(12,100.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในการ	(6,406,639.45)	0.00	(736,904.20)	(7,143,543.65)
5101010101 เงินเดือน	4,501,980.00	612,590.00	0.00	5,114,570.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	214,306.45	27,000.00	0.00	241,306.45
5101010113 ค่าจ้าง	843,600.00	110,490.00	0.00	954,090.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,370.00	1,485.00	0.00	6,855.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	83,236.40	11,349.80	0.00	94,586.20

รายงานงบหักของหน่วยบักจ่ายรายเดือน

ปีงบประมาณ ๒๖๐4 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบักจ่าย ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๒๐ สำนักงบบุคลากร งบกลางของงบปฏิ

ประจวบค ๑ ประจำปี ๒๕๖4

หน้า 5 ของ 7
วันที่พิมพ์ ๐๓ กรกฎาคม ๒๕๖4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กษา	124,854.60	17,024.70	0.00	111,879.30
5101020105 เงินสมทบ กสช.	14,508.00	1,964.70	0.00	16,472.70
5101020106 เงินสมทบไปส-สอ	12,600.00	1,125.00	0.00	13,725.00
5101020116 เงินสมทบอศ.เงินทด	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
5101030101 เงินสวัสดิการสีกนปจว	9,944.00	27,400.00	0.00	37,344.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ รัฐ	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลบุคคล รัฐ	44,192.50	0.00	0.00	44,192.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใบ-ออกนอก	26,116.50	0.00	0.00	26,116.50
5102010199 คชจ.คปรกนในระเทศ	46,950.00	0.00	0.00	46,950.00
5102030190 คชจ.สีกนรณ-คชจ.คปรก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,100.00	360.00	0.00	5,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010199 คชจ.เงินทวงถามภายใน	11,074.00	500.00	0.00	11,574.00
5104010104 ค่าวัสดุ	165,690.00	34,728.00	0.00	200,418.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	25,623.86	11,000.00	0.00	36,623.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,650.00	1,500.00	0.00	6,150.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถ-คชจ.คปรก	64,000.00	10,000.00	0.00	74,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,826.48	7,125.70	0.00	46,952.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

บริษัท จำกัด 0.304 ล้านบาท

สำนักงานบัญชีที่ ๓๐๖๐๐๐300400020 สำนักงาานบัญชีที่ ๓๐๖๐๐๐๓๐๐๔๐๐๐๒๐

ປະຈຳປີ ໓ ປະເທດ 2564

[illegible]

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือไป
5104020103 ค่าบำรุงประปาเทศบาล	268.70		134.57	134.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,861.82		2,551.80	21,413.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,449.00		1,321.00	9,870.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	1,467.35		0.00	1,467.35
5104030207 คชช. ในกาารประชุม	60,900.00		17,350.00	78,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,356.00		0.00	3,356.00
5104040107 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	32,900.00		2,700.00	35,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,009.15		10,139.37	58,148.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	67,639.45		8,356.73	76,046.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สวน	97,348.17		11,113.70	108,461.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,198.63		12,123.29	110,321.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,388.68		418.35	3,807.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	207,721.60		20,593.90	228,315.50
5210010102 T/E-โอนเงินไปยังร.ก.	12,100.00		0.00	12,100.00
5210010103 T/E-โอนเงินจากร.ค.ให้ร.ก.	200,213.71		260,350.00	460,563.71
5210010105 T/E-รับเงินจากลูกค้า	473,108.00		112,240.00	585,348.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	75,047.00		0.00	75,047.00
5301010101 परिवहन वाहन	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวิชาการรายเดือน

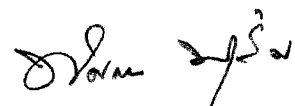
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสงาน งบประจำ 00000300400020 สำนักงบประมาณ กรมการบัญชีกลาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

วันที่ 7
เดือน สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
530000003 บัณฑิตใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6200000001 บัณฑิตฝึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv คสมทบท	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr คสมทบท	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv คสมทบท	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr คสมทบท	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv วิชาสามัญและพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr วิชาสามัญและพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คสมทบท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คสมทบท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400020	0.00	11,037,091.95	(11,037,091.95)	0.00


(นางพิชญ์ บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี