

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๓/ ๒๕๖

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

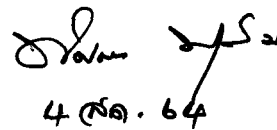
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


4 สค. ๖๔

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

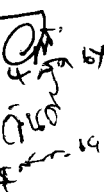
ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

 (4/8/64)


4 สค ๖๔
ก.ค.๑
๔ สค ๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	43.30	(43.30)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	43.30	(43.30)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	43.30	(43.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	560,252.00	137,990.00	(61,850.00)	636,392.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	41,873.67	(41,873.67)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	61,850.00	(61,850.00)	0.00
1101030199 เงินฝากใบมีราคาตัว	1,307,845.58	380,606.02	(15,006.02)	1,673,445.58
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกปม.	11,225.00	0.00	(11,225.00)	0.00
1102030124 ค่ารับจาก บก.	7,000.00	106,863.67	(105,363.67)	8,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ใช้ออวงทำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,108,500.00	0.00	0.00	8,108,500.00
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ศสธ. อาคารพักอาศัย	(756,950.44)	0.00	(17,216.66)	(774,167.10)
1205030102 ที่พักการเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
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	(966,324.93)	0.00	(8,635.28)	(974,960.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,059,180.00	0.00	(33,000.00)	1,026,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(504,157.81)	32,998.00	(11,484.24)	(482,644.05)
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	(681,328.77)	0.00	(12,527.40)	(693,856.17)
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	(25,312.32)	0.00	(432.30)	(25,744.62)
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	(1,627,673.84)	0.00	(20,545.61)	(1,648,219.45)
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 จ้างระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน ค่าเช่า-ภายนอก	(38,705.00)	51,904.83	(20,199.83)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,941.26	(8,941.26)	0.00
2102040101 สารธารอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	97,163.67	(98,663.67)	(1,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	317.05	(317.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129.07	(129.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,306,935.69)	15,000.00	(380,290.00)	(1,672,225.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,500.00)	0.00	0.00	(102,500.00)
2116010104 เบิกเกินจากรอมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทพ.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(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.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 00000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(453,708.00)	0.00	0.00	(453,708.00)
4202030105 ร/คค่าเช่าเป็นปกติ	(3,762.00)	0.00	0.00	(3,762.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(43.71)	0.00	(43.30)	(87.01)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(3,050.00)	0.00	0.00	(3,050.00)
4302010101 ร/คควบคุมงานจ.รัฐ	(3,660.00)	0.00	(310.00)	(3,970.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(37.30)	6.02	(6.02)	(37.30)
4307010104 TR-รับลงทุน	(4,112,400.00)	0.00	0.00	(4,112,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(336,953.97)	1,640.00	(55,954.76)	(391,268.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,600.00)	0.00	(10,000.00)	(49,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,613.00)	0.00	0.00	(117,613.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(611,493.00)	0.00	(93,555.00)	(705,048.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,100.00)	0.00	0.00	(12,100.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,143,543.65)	0.00	(785,113.90)	(7,928,662.55)
5101010101 เงินเดือน	5,114,570.00	534,580.00	0.00	5,649,150.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	241,306.45	23,500.00	0.00	264,806.45
5101010113 ค่าจ้าง	954,090.00	107,130.00	0.00	1,061,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,855.00	495.00	0.00	7,350.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	94,586.20	9,824.00	0.00	104,410.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสแผนงานเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	141,879.30	14,736.00	0.00	156,615.30
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	16,472.70	1,863.90	0.00	18,336.60
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	13,725.00	1,125.00	0.00	14,850.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เจ้เทด	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูศร	37,344.00	0.00	0.00	37,344.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	44,192.50	0.00	0.00	44,192.50
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	26,116.50	0.00	0.00	26,116.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,950.00	0.00	0.00	46,950.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,574.00	0.00	0.00	11,574.00
5104010104 ค่าวัสดุ	200,418.00	11,920.00	(1,640.00)	210,698.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรฐ	36,623.86	0.00	0.00	36,623.86
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	6,150.00	3,000.00	0.00	9,150.00
5104010112 ค/จเช่ายานบริการ-ภายนอก	74,000.00	11,536.00	0.00	85,536.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,952.18	7,205.36	0.00	54,157.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000020 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดขอยืม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	362.37	93.67	0.00	456.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,413.62	2,670.73	0.00	24,084.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,870.00	1,065.00	0.00	10,935.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,467.35	0.00	0.00	1,467.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	73,250.00	26,050.00	0.00	99,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,336.00	0.00	(1,836.00)	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,600.00	31,200.00	0.00	66,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	64,670.44	17,216.66	0.00	81,887.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	76,046.18	8,635.28	0.00	84,681.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	108,461.96	11,484.24	0.00	119,946.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,321.92	12,527.40	0.00	122,849.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,807.03	432.30	0.00	4,239.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	228,315.50	20,545.61	0.00	248,861.11
5203010111 จำนวนาคูสิทธิ์เช่าสมง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินในสวัสดิการ	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ค/ค/ค	460,563.71	43.30	0.00	460,607.01
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคคคค	585,348.00	61,850.00	0.00	647,198.00
5210010118 TE-ภาษีในกรม	75,047.00	0.00	0.00	75,047.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

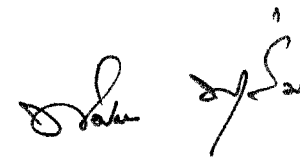
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดหมาย	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดราชภัฏ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคง	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 ไลยณานและเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไลยณาน	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	1,868,144.61	(1,868,144.61)	0.00



(นางพิศมัย บุญเทียน)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี