

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๓/๒๖๗

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้า
หน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

กิมร
3/9/64

21/9/64
13.30

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 1 ของทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	636,392.00	0.00	(47,625.00)	588,767.00
1101020601 4.ฟรีเพื่อหนี้สงฆ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 4.ฟรี ธนาคาร-ในสมัย	0.00	33,683.53	(33,683.53)	0.00
1101020604 4.ฟรี ธนาคาร-นอกสมัย	0.00	47,625.00	(47,625.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรวมค่า	1,673,445.58	400,705.00	(1,595,600.00)	478,550.58
1102010101 สบเงินอื่น-ในสมัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกสมัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บอ.	8,500.00	74,038.53	(76,138.53)	7,000.00
1105010105 โสศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสช. ว่างวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,108,500.00	0.00	0.00	8,108,500.00
1205010102 ที่พักอากรพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(774,167.10)	0.00	(17,216.71)	(791,383.81)
1205030102 ที่พักอากรเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00	0.00	1,511,438.00
1205040102 พิกสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(974,960.21)	0.00	(8,635.27)	(983,595.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,026,180.00	0.00	0.00	1,026,180.00
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(482,644.05)	0.00	(11,484.31)	(494,128.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(693,856.17)	0.00	(12,527.39)	(706,383.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,744.62)	0.00	(432.32)	(26,176.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,136,225.76	0.00	0.00	2,136,225.76
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,648,219.45)	0.00	(13,771.63)	(1,661,991.08)
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 งานระบบทางก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทอดส่งงานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400020 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

ประจํางวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	44,555.83	(44,555.83)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,740.00	(16,740.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,903.48	(8,903.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	(1,500.00)	65,708.85	(64,208.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(93)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	127.36	(127.36)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,672,225.69)	1,595,290.00	(400,000.00)	(476,935.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2113010199 เงินประกันอื่น	(102,500.00)	0.00	0.00	(102,500.00)
2116010104 เบิกเงินรายเดือนค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กทว.รับ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(35,575.94)	0.00	0.00	(35,575.94)
3101010101 วัสดุคงเหลือคง.สุทธิ	(237,962.69)	0.00	0.00	(237,962.69)
3102010101 วัสดุคงเหลือคง.สะสม	(5,738,433.05)	0.00	0.00	(5,738,433.05)
3102010102 วัสดุสะสมค่าในอีกหลาย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,560.00)	0.00	0.00	(65,560.00)

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	หนึบคิด	ยอดยกไป
4200020199 รวค่าปรับอื่น	(453,708.00)	0.00	0.00	(453,708.00)
4202030105 รวค่าขอเปลี่ยนแปลง	(3,762.00)	0.00	0.00	(3,762.00)
4203010101 รวคณเงินฝาก	(87.01)	0.00	0.00	(87.01)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,050.00)	0.00	0.00	(3,050.00)
4302010101 รวคชวคณงบรัฐ	(3,970.00)	310.00	(705.00)	(4,365.00)
4303010101 รวคณเงินฝาก	(37.30)	0.00	0.00	(37.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,112,400.00)	0.00	0.00	(4,112,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิยงาน	(391,268.73)	1,830.00	(23,347.16)	(412,785.89)
4307010107 TR-รับงบรายชยอื่น	(49,600.00)	0.00	(10,116.00)	(59,716.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,613.00)	0.00	(12,840.00)	(130,453.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(705,648.00)	0.00	(47,625.00)	(752,673.00)
4308010105 GR-ปรับเงินหักคลัง	(12,100.00)	0.00	0.00	(12,100.00)
4308010118 รวระหว่งกันโอน	(7,928,662.55)	0.00	(647,115.40)	(8,575,777.95)
5101010101 เงินเดือน	5,649,150.00	534,310.00	0.00	6,183,460.00
5101010103 เงินประจำคานหนง	264,806.45	23,500.00	0.00	288,306.45
5101010113 คานจาง	1,061,229.00	107,130.00	0.00	1,168,359.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,350.00	765.00	0.00	8,115.00
5101020103 เงินชดชยสนาจัด กบช.	104,410.20	9,818.60	0.00	114,228.80

รายงานงบทดลองงานบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสงานบัญชี 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1: ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	156,615.30	14,727.90	0.00	171,343.20
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	18,336.60	1,863.90	0.00	20,200.50
5101020106 เงินสมทบปฟอ-Rel	14,850.00	1,125.00	0.00	15,975.00
5101020116 เงินสมทบคช.เงินทด	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
5101030101 เงินช่วยเหลือสังคม	37,344.00	11,050.00	0.00	48,394.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
5101040204 ค่ารักษา-บ้านนอก-รัฐ	44,192.50	1,790.00	0.00	45,982.50
5101040207 รักษาบ้านนอก-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	480.00	(240.00)	5,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปอ.	11,574.00	1,590.00	0.00	13,164.00
5104010104 ค่าวัสดุ	210,698.00	10,616.00	0.00	221,314.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-วัสดุ	36,623.86	0.00	0.00	36,623.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,150.00	1,590.00	(1,590.00)	9,150.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	85,536.00	8,200.00	0.00	93,736.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,157.54	7,446.44	0.00	61,603.98

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาส่วนกลาง	456.04	83.85	0.00	539.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,084.35	2,679.87	0.00	26,764.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,935.00	777.00	0.00	11,712.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	1,467.35	0.00	0.00	1,467.35
5104030207 คชจ. ในการประชุม	99,300.00	1,500.00	0.00	100,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,800.00	0.00	0.00	66,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	81,887.10	17,216.71	0.00	99,103.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	84,681.46	8,635.27	0.00	93,316.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งาน	119,946.20	11,484.31	0.00	131,430.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,849.32	12,527.39	0.00	135,376.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,239.33	432.32	0.00	4,671.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	248,861.11	13,771.63	0.00	262,632.74
5203010111 จักรเย็บผ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินในสรภ.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5210010103 T/E-โอนร.คง/ค.เงินบ.	460,607.01	0.00	0.00	460,607.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	647,193.00	47,625.00	0.00	694,818.00
5210010118 T/E-ขายในกรม	75,047.00	0.00	0.00	75,047.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

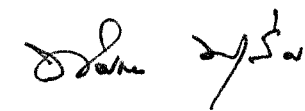
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดงบเงา	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรหัก	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 ไรยยานและเฟอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไรยยาน	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
รวมหน่วยบัญชี 0300400020	0.00	3,142,853.77	(3,142,853.77)	0.00



(นางพิศมัย บุญเทียน)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี