

อำนาจหน้าที่

ที่ กจ ๐๐๐๓/๓๐๐

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

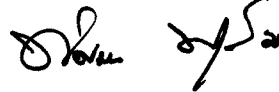
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



๕ ๑๐. ๖๔

(นางพิศมัย บุญเทียม)

คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

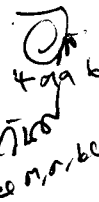
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

ลิทัว

5/10/64


4๓๖ ๖
ก.ค.บ.
๕ ๑๐. ๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสแผนงานเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	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	588,767.00	0.00	(128,067.00)	460,700.00
1101020601 จ.สอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ.สอ.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	26,747.39	(26,747.39)	0.00
1101020604 จ.สอ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	94,025.00	(94,025.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	478,550.58	145.00	(415,000.00)	63,695.58
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	7,000.00	116,614.90	(120,772.39)	2,842.51
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. อำเภอดงมะดะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,108,500.00	0.00	0.00	8,108,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กส.ส. อาคารพักอาศัย	(791,383.81)	0.00	116,661.28	(808,045.09)
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

รหัสหมวดเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00	0.00	1,511,438.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(983,595.48)	0.00	(8,356.73)	(991,952.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,026,180.00	0.00	0.00	1,026,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(494,128.56)	0.00	(11,113.79)	(505,242.15)
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	(706,383.56)	0.00	(12,123.29)	(718,506.85)
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	(26,176.94)	0.00	(418.35)	(26,595.29)
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	(1,661,991.08)	0.00	(13,327.38)	(1,675,318.46)
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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

ฉบับที่ 3 ภาคที่แนบ 7
ฉบับที่ 01 คู่มือ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
121010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	108,509.83	(141,462.34)	(39,952.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	154,120.00	(154,120.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,751.61	(15,751.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	103,272.39	(103,272.39)	(2,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	690.00	(690.00)	0.00
2102040106 W/Htax-องค์.นิติ(53)	0.00	210.52	(210.52)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(476,935.69)	415,000.00	0.00	(61,935.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันคืน	(102,500.00)	0.00	0.00	(102,500.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทรัพย์สินรับซื้อ	(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 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ต.ค. 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 รวคค่าปรับคืน	(453,708.00)	0.00	0.00	(453,708.00)
4202030105 รวคค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,762.00)	0.00	0.00	(3,762.00)
4203010101 รวค คบ.เงินฝาก	(87.01)	0.00	0.00	(87.01)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,050.00)	0.00	0.00	(3,050.00)
4302010101 รวคชวชคณ4.รัฐ	(4,365.00)	0.00	(145.00)	(4,510.00)
4303010101 รวคคบ.เงินฝาก	(37.30)	0.00	0.00	(37.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,112,400.00)	0.00	(69,000.00)	(4,181,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(412,785.89)	0.00	(54,051.34)	(466,837.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(59,716.00)	0.00	0.00	(59,716.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(130,453.00)	0.00	(6,300.00)	(136,753.00)
4308010101 TR-สวค.รับเงินนอก	(752,673.00)	0.00	(94,025.00)	(846,698.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,100.00)	0.00	0.00	(12,100.00)
4308010118 รว.ระหว่างกันในกลุ่ม	(8,575,777.95)	0.00	(647,115.40)	(9,222,893.35)
5101010101 เงินเดือน	6,183,460.00	534,310.00	0.00	6,717,770.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	288,306.45	23,500.00	0.00	311,806.45
5101010113 ค่าจ้าง	1,168,350.00	107,130.00	0.00	1,275,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,115.00	765.00	0.00	8,880.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	114,228.80	9,818.60	0.00	124,047.40

รายงานงบแสดงงาหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมวิทย์กลาง

รหัสสารเว่ยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังเงินวิภาณูชนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	171,343.20	14,727.90	0.00	186,071.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	20,200.50	1,863.90	0.00	22,064.40
5101020106 เงินสมทบปไร-Rci	15,975.00	1,125.00	0.00	17,100.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,394.00	6,300.00	0.00	54,694.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	45,982.50	0.00	0.00	45,982.50
5101040207 รักษาบ้านญ-ใน-เอกชน	26,116.50	0.00	0.00	26,116.50
5102010199 คชจ.ครบรณในประเทศ	46,950.00	0.00	0.00	46,950.00
5102030199 คชจ.สีกครบรณ-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปฐ.	13,164.00	1,500.00	0.00	14,664.00
5104010104 ค่าวัสดุ	221,314.00	37,298.51	0.00	258,612.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,623.86	26,000.00	(26,000.00)	36,623.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,150.00	2,000.00	0.00	11,150.00
5104010112 ค/ชเชวมบวิการ-ภายนอก	93,736.00	105,000.00	0.00	198,736.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,603.98	14,558.78	0.00	76,162.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0000030400030 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 0 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	539.89	83.85	0.00	623.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,764.22	2,518.20	0.00	29,279.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,712.00	705.00	0.00	12,417.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,467.35	0.00	0.00	1,467.35
5104030207 กษณ. ในการประชุม	100,800.00	46,400.00	0.00	147,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	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	99,103.81	16,661.28	0.00	115,765.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	93,316.73	8,356.73	0.00	101,673.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สารว.	131,430.51	11,113.79	0.00	142,544.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,376.71	12,123.29	0.00	147,500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,671.65	418.35	0.00	5,090.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	262,632.74	13,327.38	0.00	275,960.12
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สารว.	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5210010103 T/E-โอนเงิน/คณ.ค.ให้บภ.	460,607.01	0.00	0.00	460,607.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	694,823.00	94,025.00	0.00	788,848.00
5210010118 TE-ภายในกรม	75,047.00	34,042.00	0.00	109,089.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

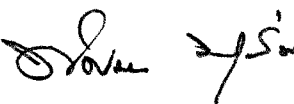
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดราคา	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
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 โฉนดนายทะเบียนพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฉนดนาย	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	2,229,756.20	(2,229,756.20)	0.00


(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี