

สำเนาฉบับ

ที่ กจ ๐๐๐๓/๓๕๕

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

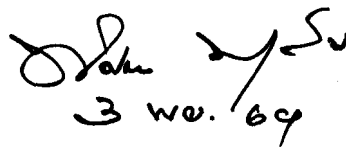
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


3 พย. ๖๔

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

Dir/11/64

Dir/11/64
7 Nov 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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
1101020501 เงินฝากคลัง	460,700.00	141,750.00	(46,125.00)	556,325.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	0.00	69,406.71	(69,406.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกรปม.	0.00	46,125.00	(46,125.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	63,695.58	0.00	(123,871.38)	(60,175.80)
1102010102 สบเงินที่ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,842.51	119,689.20	(115,531.71)	7,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	53,545.61	0.00	(53,545.61)	0.00
1106010103 ศษจ. จ่ายล่วงหน้า	317.45	0.00	(317.45)	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 ศสส. อาคารพักอาศัย	(808,045.09)	0.00	0.00	(808,045.09)
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ศสส. สิ่งปลูกสร้าง	(991,952.21)	0.00	0.00	(991,952.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(505,242.15)	0.00	0.00	(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	(718,506.85)	0.00	0.00	(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	(26,595.29)	0.00	0.00	(26,595.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,171,225.76	0.00	0.00	2,171,225.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,675,318.46)	0.00	0.00	(1,675,318.46)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,075.40	0.00	0.00	39,075.40
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,517.40)	0.00	0.00	(27,517.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(39,952.51)	41,952.34	(8,999.83)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	515.36	(515.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(2,709.05)	2,709.05	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,000.00)	114,689.20	(112,689.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	83.88	(83.88)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(61,935.69)	123,871.38	0.00	61,935.69
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,500.00)	0.00	0.00	(102,500.00)
2116010104 เบิกเกิน-รออนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(18,447.54)	0.00	0.00	(18,447.54)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(3,583,687.33)	0.00	0.00	(3,583,687.33)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(5,976,395.74)	0.00	0.00	(5,976,395.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,560.00)	0.00	0.00	(65,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(50,189.39)	(50,189.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(65,000.00)	(65,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(46,125.00)	(46,125.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	(788,100.40)	(788,100.40)
5101010101 เงินเดือน	0.00	534,310.00	0.00	534,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	107,130.00	0.00	107,130.00
5101020103 เงินชดเชยสมารึก กบข.	0.00	9,818.60	0.00	9,818.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	14,727.90	0.00	14,727.90
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,863.90	0.00	1,863.90
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	53,545.61	0.00	53,545.61
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	64.20	(87.12)	(22.92)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,515.19	(2,621.93)	(106.74)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	317.45	0.00	317.45
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,125.00	0.00	46,125.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรากว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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	46,555.00	1,529,594.97	(1,529,594.97)	46,555.00

[Signature]
3 พย. 64

(นางพิศนัย บุญเกิด)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี