

ที่ กจ ๐๐๐๓/ ๓๙๕

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

จันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

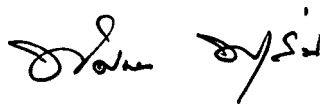
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิชฌัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

กำหนด ๒๕.๑๒.๖๔
๑ ค.ค. ๖๔

๓/๑๒/๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1203040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,000,587.49)	0.00	(8,356.71)	(1,008,944.20)
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	(516,726.48)	0.00	(11,113.77)	(527,840.25)
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	(731,034.25)	0.00	(12,123.28)	(743,157.53)
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	(27,027.59)	0.00	(418.37)	(27,445.96)
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	(1,689,972.28)	0.00	(13,902.72)	(1,703,875.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,075.40	0.00	0.00	39,075.40
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,808.65)	0.00	(189.94)	(27,998.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	9,599.83	(9,599.83)	(7,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,523.79	(8,523.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	97,489.20	(98,722.20)	(1,233.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	36.43	(36.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2113010199 เงินประกันอื่น	(102,500.00)	0.00	0.00	(102,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(3,629,859.69)	0.00	0.00	(3,629,859.69)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	(360.00)	(360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(50,189.39)	0.00	(44,905.82)	(95,095.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,000.00)	0.00	(11,040.00)	(76,040.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(46,125.00)	0.00	(60,900.00)	(107,025.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(788,100.40)	0.00	(650,361.40)	(1,438,461.80)
5101010101 เงินเดือน	534,310.00	538,130.00	0.00	1,072,440.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	23,500.00	23,500.00	0.00	47,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	107,130.00	107,130.00	0.00	214,260.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,818.60	9,895.00	0.00	19,713.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	14,727.90	14,842.50	0.00	29,570.40
5101020105 เงินสมทบ กสช.	1,863.90	1,863.90	0.00	3,727.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,000.00	2,960.00	0.00	29,960.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	38,000.00	2,030.00	0.00	40,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,545.61	0.00	0.00	53,545.61
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	7,000.00	8,050.00	0.00	15,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,723.15	0.00	6,723.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	(22.92)	64.20	0.00	41.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(106.74)	2,408.47	0.00	2,301.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	317.45	0.00	0.00	317.45
5104030207 คชช.ในการประชุม	0.00	1,233.00	0.00	1,233.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,216.68	16,661.32	0.00	33,878.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,635.28	8,356.71	0.00	16,991.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	11,484.33	11,113.77	0.00	22,598.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,527.40	12,123.28	0.00	24,650.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	432.30	418.37	0.00	850.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,366.15	13,902.72	0.00	28,268.87
5105010148 ค่าเช่าหมาย-software	196.28	189.94	0.00	386.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,125.00	60,900.00	0.00	107,025.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000(03004000020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคงมา	ลบไป	เครดิต	ยอดคงไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convเข้าทำงาน	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 03004000020	0.00	1,235,818.98	(1,235,818.98)	0.00

Orn 2/5/65

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

Orn 01/12/64