

ที่ กจ ๐๐๐๓/๑๓

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

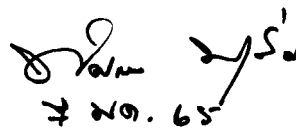
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


๗ ม.ค. ๖๕

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

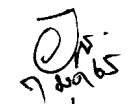
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

ฉัตร

๑๒/๑/๖๕


๗ ม.ค. ๖๕
ฉัตร
๗ ม.ค. ๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,044.82	(2,000.00)	44.82
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	494,300.00	2,000.00	(71,950.00)	424,350.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,535.49	(35,535.49)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,950.00	(71,950.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวราศิว	2,119.89	1,165.15	0.00	3,285.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,775.00	0.00	(14,775.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	8,233.00	99,252.49	(107,485.49)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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 คสด. อาคารพักอาศัย	(841,923.09)	0.00	(17,216.66)	(859,139.75)
1205030102 ที่พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00	0.00	1,511,438.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (000000300400020) สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,008,944.20)	0.00	(8,635.29)	(1,017,579.49)
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	(527,840.25)	0.00	(11,484.22)	(539,324.47)
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	(743,157.53)	0.00	(12,527.40)	(755,684.93)
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	(27,445.96)	0.00	(432.30)	(27,878.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,171,225.76	0.00	0.00	2,171,225.76
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,703,875.00)	0.00	(14,366.12)	(1,718,241.12)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,075.40	0.00	0.00	39,075.40
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,998.59)	0.00	(196.28)	(28,194.87)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	49,866.35	(42,866.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,487.00	(19,487.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,429.84	(8,429.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,233.00)	79,165.35	(77,932.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	273.20	(273.20)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(743.02)	(743.02)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,500.00)	0.00	0.00	(102,500.00)
2116010104 เบิกเกินขาดนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(18,447.54)	0.00	0.00	(18,447.54)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	(3,629,859.69)	0.00	0.00	(3,629,859.69)
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(44.82)	(44.82)
4302010101 ร/คช่วยคนจ.-รัฐ	(360.00)	0.00	(420.00)	(780.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2.13)	(2.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(95,095.21)	0.00	(55,278.54)	(150,373.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(76,040.00)	0.00	(2,000.00)	(78,040.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(107,025.00)	0.00	(71,950.00)	(178,975.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,438,461.80)	0.00	(699,710.20)	(2,138,172.00)
5101010101 เงินเดือน	1,072,440.00	577,770.00	0.00	1,650,210.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	47,000.00	23,500.00	0.00	70,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	214,260.00	113,790.00	0.00	328,050.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,125.00	1,005.00	0.00	2,130.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	19,713.60	10,632.60	0.00	30,346.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	29,570.40	15,948.90	0.00	45,519.30
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,727.80	2,063.70	0.00	5,791.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,125.00	2,250.00	0.00	3,375.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
5101040204 ค่ารักษามานานาญนอก-รัฐ	40,030.00	2,000.00	0.00	42,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	53,545.61	25,314.00	0.00	78,859.61
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,946.42	0.00	4,946.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	15,050.00	9,274.00	0.00	24,324.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,723.15	7,084.80	0.00	13,807.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41.28	32.10	0.00	73.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,301.73	2,679.87	0.00	4,981.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,392.00	665.00	0.00	2,057.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	317.45	1,182.35	0.00	1,499.80
5104030207 ค่าเช่า-ค่าเช่ารถ	1,233.00	38,975.00	0.00	40,208.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,878.00	17,216.66	0.00	51,094.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	16,991.99	8,635.29	0.00	25,627.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	22,598.10	11,484.22	0.00	34,082.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,650.68	12,527.40	0.00	37,178.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	850.67	432.30	0.00	1,282.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,268.87	14,366.12	0.00	42,634.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

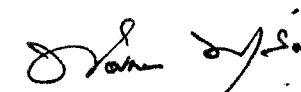
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 หักจำหน่าย-software	386.22	196.28	0.00	582.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	107,025.00	71,950.00	0.00	178,975.00
5210010118 TE-ภาษีในกรม	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	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 โฉมฉานและเคเบิ้ล	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฉมฉาน	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 030400020	0.00	1,353,691.70	(1,353,691.70)	0.00



(นางพิชญ์ บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

70