

ที่ กจ ๐๐๐๓/๕๕

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

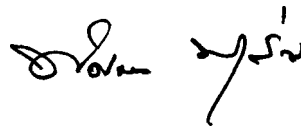
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

G/c2/2/65)

๒๕
๒๖/๒/๖๕
๑๖
๑๖.๖๕
๑๖.๐๐๖.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	44.82	1,044.82	(1,044.82)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,044.82	(1,044.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	44.82	(44.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	424,350.00	153,830.00	(66,925.00)	512,155.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	12,413.01	(12,413.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	65,925.00	(65,925.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	3,285.04	0.00	0.00	3,285.04
1102010101 ลานเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกปม.	0.00	13,775.00	(13,775.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	78,338.01	(78,338.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จำหน่ายหนังสือ	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(859,139.75)	0.00	0.00	(859,139.75)
1205030102 พักอาคารเพื่ออุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00	0.00	1,511,438.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังเจ้าพระยาอุษณบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,017,579.49)	0.00	0.00	(1,017,579.49)
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	(539,324.47)	0.00	0.00	(539,324.47)
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	(755,684.93)	0.00	0.00	(755,684.93)
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	(27,878.26)	0.00	0.00	(27,878.26)
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	(1,718,241.12)	0.00	0.00	(1,718,241.12)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,075.40	0.00	0.00	39,075.40
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,194.87)	0.00	0.00	(28,194.87)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	25,372.84	(25,372.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	19,190.00	(19,190.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,833.40	(6,833.40)	0.00
2102040101 สาขารงวัลโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	74,155.00	(74,155.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	211.91	(211.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(743.02)	0.00	0.00	(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 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ควอรับรัฐ	(18,447.54)	0.00	0.00	(18,447.54)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(3,629,859.69)	0.00	0.00	(3,629,859.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(44.82)	0.00	0.00	(44.82)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(780.00)	0.00	0.00	(780.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2.13)	0.00	0.00	(2.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(150,373.75)	0.00	(16,366.24)	(166,739.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(19,190.00)	(19,190.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,040.00)	0.00	(4,880.00)	(82,920.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(178,975.00)	0.00	(65,925.00)	(244,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000.00)	0.00	(1,000.00)	(3,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกับไมโคร	(2,138,172.00)	0.00	(818,304.00)	(2,956,476.00)
5101010101 เงินเดือน	1,650,210.00	550,970.00	0.00	2,200,280.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	70,500.00	23,500.00	0.00	94,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	328,050.00	109,350.00	0.00	437,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,130.00	335.00	0.00	2,465.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กวช.	30,346.20	10,115.40	0.00	40,461.60
5101020104 เงินสมทบ กวช.	45,519.30	15,173.10	0.00	60,692.40
5101020105 เงินสมทบ กสช.	5,791.50	1,930.50	0.00	7,722.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,375.00	2,250.00	0.00	5,625.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	6,050.00	2,100.00	0.00	8,150.00
5101030205 ค่าเรียนงานนอก-รพ.รัฐ	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	42,030.00	2,780.00	0.00	44,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,085.00	720.00	0.00	2,805.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,950.00	2,600.00	0.00	5,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	77,359.61	19,330.00	0.00	96,689.61
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	4,946.42	0.00	0.00	4,946.42
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	24,324.00	4,000.00	0.00	28,324.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,807.95	5,307.12	0.00	19,205.07
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	73.38	43.01	0.00	116.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,981.60	2,756.11	0.00	7,737.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,057.00	680.00	0.00	2,737.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,499.80	0.00	0.00	1,499.80
5104030207 คชจ. ในการประชุม	40,208.00	14,525.00	0.00	54,733.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,400.00	2,100.00	0.00	18,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	51,094.66	0.00	0.00	51,094.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	25,627.28	0.00	0.00	25,627.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สารจ.	34,082.32	0.00	0.00	34,082.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้ามี 6 ขาดทั้งแนบ 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,178.08	0.00	0.00	37,178.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,282.97	0.00	0.00	1,282.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,634.99	0.00	0.00	42,634.99
5105010148 คัดจำหมาย-software	582.50	0.00	0.00	582.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.โอนภ.	0.00	44.82	0.00	44.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,975.00	65,925.00	0.00	244,900.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,125.00	100.00	0.00	1,225.00
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 อาคารพ	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 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	0.00	1,291,038.87	(1,291,038.87)	0.00

(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี