

- สำเนาฉบับ -

ที่ กจ ๐๐๐๓/ ๗๗

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

๗/๓/๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักหรือ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	512,155.00	0.00	(65,645.00)	446,510.00
1101020603 ง/ค-ธนาคาร-ในงบม.	0.00	29,132.40	(29,132.40)	0.00
1101020604 ง/ค-ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	65,645.00	(65,645.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	3,285.04	80.00	0.00	3,365.04
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบม.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	13,775.00	(13,775.00)	0.00
1102050124 ค่าธรรมเนียม บก.	0.00	104,437.40	(97,437.40)	7,000.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ภาษ. จาณวาทนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,108,500.00	0.00	0.00	8,108,500.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ภัตต. อาคารพักอาศัย	(876,356.43)	0.00	(15,550.53)	(891,906.96)
1205030102 พักอาศัยเพื่อป/ชอื่น	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 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,026,214.77)	0.00	(7,799.61)	(1,034,014.38)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,026,180.00	0.00	0.00	1,026,180.00
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ทรัพย์สินถาวร	(550,808.87)	0.00	(10,372.83)	(561,181.70)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ทรัพย์สินทางการเงิน	(768,212.33)	0.00	(11,315.07)	(779,527.40)
1206040101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206040102 พักทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(28,310.54)	0.00	(390.48)	(28,701.02)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,171,225.76	0.00	0.00	2,171,225.76
1206100102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,732,607.25)	0.00	(12,975.87)	(1,745,583.12)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,075.40	0.00	0.00	39,075.40
1209010103 กสศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,391.15)	0.00	(177.28)	(28,568.43)
1211010102 ทรัพย์สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การก-การนอก	0.00	16,840.63	(23,840.63)	(7,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจําปี 2565

หน้ามี 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,950.00)	4,950.00	0.00	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,740.04	(8,740.04)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางไปรษณีย์	0.00	87,561.00	(87,561.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	49.99	(49.99)	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 เบิกคืนจากรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุทั่วไป	(18,447.54)	0.00	0.00	(18,447.54)
3101010101 วัสดุสำนักงานทุกปี	(3,629,859.69)	0.00	0.00	(3,629,859.69)
3102010101 วัสดุสำนักงานประจำปี	(5,976,395.74)	0.00	0.00	(5,976,395.74)
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,560.00)	0.00	0.00	(65,560.00)
4303010101 วัสดุ-ค่าเงินฝาก	(44.82)	0.00	0.00	(44.82)
4302010101 วัสดุ-ค่าเช่า-รัฐ	(780.00)	0.00	(80.00)	(860.00)
4303010101 วัสดุ-ค่าเงินฝาก	(2.13)	0.00	0.00	(2.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400020 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

รายการประเภท	ยอดรวม	ยอด	ขาด	เหลือ
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(166,739.99)	2,660.00	(43,256.67)	(207,336.66)
4307010107 TR-รับงบรางวัลอื่น	(19,190.00)	0.00	0.00	(19,190.00)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	(82,920.00)	0.00	(11,240.00)	(94,160.00)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	(244,900.00)	0.00	(63,645.00)	(310,545.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินผู้ถูกสั่ง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,956,476.00)	0.00	(665,474.00)	(3,621,950.00)
5101010101 เงินเดือน	2,200,280.00	550,070.00	0.00	2,750,350.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	94,000.00	23,500.00	0.00	117,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	437,400.00	109,350.00	0.00	546,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,465.00	335.00	0.00	2,800.00
5101020103 เงินชดเชยตามข้อตกลง	40,461.60	10,115.40	0.00	50,577.00
5101020104 เงินสมทบ กยศ.	60,692.40	15,173.10	0.00	75,865.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	7,722.00	1,930.50	0.00	9,652.50
5101020106 เงินสมทบไปจ.-รช.	5,625.00	2,250.00	0.00	7,875.00
5101020116 เงินสมทบ กท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานิตย	8,150.00	11,100.00	0.00	19,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,960.00	140.00	0.00	30,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	44,810.00	0.00	0.00	44,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจําปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,805.00	1,320.00	0.00	4,125.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 อื่นๆ เดินทางภายในปท.	5,550.00	4,016.00	0.00	9,566.00
5104010104 ค่าวัสดุ	96,689.61	3,290.80	(1,530.00)	98,450.41
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	4,946.42	0.00	0.00	4,946.42
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	4,100.00	2,260.00	(1,130.00)	5,230.00
5104010112 ค่าเช่ากรรมสิทธิ์เช่าภายนอก	33,274.00	14,000.00	0.00	47,274.00
5104010113 ค่าเช่ากรรมสิทธิ์เช่ารัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,205.07	7,007.44	0.00	26,212.51
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	116.39	0.00	0.00	116.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,737.71	2,652.43	0.00	10,390.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,737.00	1,080.00	0.00	3,817.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,499.80	0.00	0.00	1,499.80
5104030207 อื่นๆ ในการประชุม	54,733.00	16,525.00	0.00	71,258.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	18,500.00	3,300.00	0.00	21,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,311.34	15,550.53	0.00	83,861.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,262.56	7,799.61	0.00	42,062.17

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.สนง.	45,566.72	10,372.83	0.00	55,939.55
5105010111 ค่าเสื่อม-อ.งานพหุหนะ	49,705.48	11,315.07	0.00	61,020.55
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	1,715.25	390.48	0.00	2,105.73
5105010127 ค่าเสื่อม-อ.รถยนต์	57,001.12	12,975.87	0.00	69,976.99
5105010148 หักขณานาย-software	778.78	177.28	0.00	956.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ใหม่ก.	44.82	0.00	0.00	44.82
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าภคณ.	244,900.00	65,645.00	0.00	310,545.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
6201010101 หัก เงินค่าภคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อ.ท.12 หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อ.ท.12 หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv เงินทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไขมันและเดบิต	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไขมันและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ภาษีพิว/ค.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ภาษีพิว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400020	0.00	1,238,763.80	(1,238,763.80)	0.00

พิศมัย นุญเทียม

(นางพิศมัย นุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

พิศมัย นุญเทียม