

- สำเนาฉบับ -

ที่ กจ ๐๐๐๓/ ๑๑๗

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

✓ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

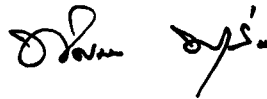
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพิศมัย บุญเทียม)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

มณฑล

๑๕ เม.ย. ๖๕

๑๕ เม.ย. ๖๕
๗ เม.ย. ๖๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 7100PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
หน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 คจ.ก.จ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 05.04.2022
Report Time : 16:14:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	446,510.00	80.00	(63,605.00)	382,985.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,239.00	(36,239.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,605.00	(63,605.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,365.04	400,355.00	(400,000.00)	3,720.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,250.00	0.00	(1,250.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	13,775.00	0.00	13,775.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,000.00	99,844.00	(106,844.00)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(891,906.96)	0.00	(17,216.68)	(909,123.64)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,034,014.38)	0.00	(8,635.28)	(1,042,649.66)
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	(561,181.70)	0.00	(11,484.25)	(572,665.95)
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	(779,527.40)	0.00	(12,527.40)	(792,054.80)
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	(28,701.02)	0.00	(432.30)	(29,133.32)
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	(1,745,583.12)	0.00	(14,366.12)	(1,759,949.24)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,075.40	0.00	0.00	39,075.40
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,568.43)	0.00	(196.27)	(28,764.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	16,119.83	(9,119.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,302.97	(9,302.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

Report date : 05.04.2022

User name : 7100PT0301

หน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 คจ.ก.จ.

Report Time : 16:14:47

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	92,724.00	(92,724.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39.53	(39.53)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(743.02)	400,000.00	(400,000.00)	(743.02)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,500.00)	2,500.00	0.00	(100,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(18,447.54)	0.00	0.00	(18,447.54)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,629,859.69)	0.00	0.00	(3,629,859.69)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด คบ.เงินฝาก	(44.82)	0.00	0.00	(44.82)
4302010101 ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(860.00)	0.00	(355.00)	(1,215.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(2.13)	0.00	0.00	(2.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(207,336.66)	8,782.60	(27,595.40)	(226,149.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,190.00)	0.00	0.00	(19,190.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,160.00)	0.00	(21,729.00)	(115,889.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(310,545.00)	0.00	(63,605.00)	(374,150.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,621,950.00)	0.00	(665,554.00)	(4,287,504.00)
5101010101 เงินเดือน	2,750,350.00	550,070.00	0.00	3,300,420.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	117,500.00	23,500.00	0.00	141,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	546,750.00	109,350.00	0.00	656,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,800.00	335.00	0.00	3,135.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	50,577.00	10,115.40	0.00	60,692.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	75,865.50	15,173.10	0.00	91,038.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	9,652.50	1,930.50	0.00	11,583.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,875.00	2,250.00	0.00	10,125.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,080.00	80.00	0.00	1,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,250.00	4,500.00	0.00	23,750.00

5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,100.00	8,290.00	0.00	38,390.00
5101040204 ค่ารักษาปานานอก-รัฐ	44,810.00	0.00	0.00	44,810.00
5101040207 รักษาปานานอก-ใน-เอกชน	0.00	8,939.00	0.00	8,939.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

Report date : 05.04.2022

User name : 7100PT0301

หน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 คจ.ก.จ.

Report Time : 16:14:47

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,566.00	2,280.00	0.00	11,846.00
5104010104 ค่าวัสดุ	98,450.41	120.00	0.00	98,570.41
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,946.42	0.00	0.00	4,946.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,230.00	2,660.00	(1,130.00)	6,760.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	47,274.00	7,000.00	(7,000.00)	47,274.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,212.51	7,133.36	0.00	33,345.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	116.39	43.01	0.00	159.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,390.14	3,305.03	(652.60)	13,042.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,817.00	1,474.00	0.00	5,291.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,499.80	0.00	0.00	1,499.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	71,258.00	1,400.00	0.00	72,658.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	800.00	0.00	2,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	83,861.87	17,216.68	0.00	101,078.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,062.17	8,635.28	0.00	50,697.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,939.55	11,484.25	0.00	67,423.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,020.55	12,527.40	0.00	73,547.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,105.73	432.30	0.00	2,538.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,976.99	14,366.12	0.00	84,343.11
5105010148 จัดจำหน่าย-software	956.06	196.27	0.00	1,152.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	44.82	0.00	0.00	44.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	310,545.00	63,605.00	0.00	374,150.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,565.20	(3,565.20)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

4/8/22, 4:16 PM

ผลลัพธ์รายงาน

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
Amount	0.00	2,038,773.83	(2,038,773.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

Report date : 05.04.2022

User name : Z100PT0301

หน่วยเบิกจ่าย 000000300400020 คจ.ก.จ.

Report Time : 16:14:47

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

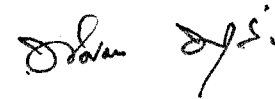
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวอาทิกา พงศ์ศิริวานิช)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส



(นางทัศนีย์ บุญเทียม)

คลังจังหวัดกาญจนบุรี