

- สำเนาฉบับ -

ที่ กจ ๐๐๐๓/๑๙๑

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

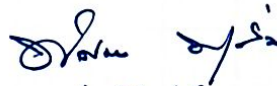
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
6 ก.ค. ๖๕

(นางพิศมัย บุญเทียม)

คลังจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๑๙

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : [kri@cgd.go.th](mailto:kri@cgd.go.th)

กิม  
8/7/65

  
6 ก.ค. ๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:41:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 47,020.00  | 47,020.00-  | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 50,000.00  | 0.00       | 0.00        | 50,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 23,510.00  | 23,510.00-  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 824,830.00 | 483,510.00 | 272,245.00- | 1,036,095.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 23,510.00  | 23,510.00-  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 64,070.18  | 64,070.18-  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 134,285.00 | 134,285.00- | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายได้  | 3,805.04   | 95.88      | 0.00        | 3,900.92     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 5,900.00   | 0.00       | 5,900.00-   | 0.00         |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 27,250.00  | 78,275.00  | 105,525.00- | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:41:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 7,000.00      | 206,575.18 | 206,575.18- | 7,000.00      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 8,108,500.00  | 0.00       | 0.00        | 8,108,500.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | 943,001.64-   | 0.00       | 16,661.29-  | 959,662.93-   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 1,511,438.00  | 0.00       | 0.00        | 1,511,438.00  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | 1,059,641.65- | 0.00       | 8,356.73-   | 1,067,998.38- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,026,180.00  | 0.00       | 0.00        | 1,026,180.00  |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 595,264.01-   | 0.00       | 11,113.80-  | 606,377.81-   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,180,000.00  | 0.00       | 0.00        | 1,180,000.00  |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 816,705.48-   | 0.00       | 12,123.29-  | 828,828.77-   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 35,400.00     | 0.00       | 0.00        | 35,400.00     |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | 29,983.97-    | 0.00       | 418.35-     | 30,402.32-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,171,225.76  | 0.00       | 0.00        | 2,171,225.76  |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | 1,788,218.17- | 0.00       | 13,902.74-  | 1,802,120.91- |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 39,075.40     | 0.00       | 0.00        | 39,075.40     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 29,150.93-    | 0.00       | 189.94-     | 29,340.87-    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 7,000.00-     | 103,429.83 | 157,399.83- | 60,970.00-    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00          | 129,960.00 | 129,960.00- | 0.00          |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00          | 10,286.99  | 10,286.99-  | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย         | 0.00          | 181,152.00 | 181,152.00- | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00          | 759.90     | 759.90-     | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00          | 35.51      | 35.51-      | 0.00          |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | 743.02-       | 0.00       | 17.36-      | 760.38-       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | 100,000.00-   | 8,000.00   | 0.00        | 92,000.00-    |
| 2116010104         | เบิกเกินารอน้ำสง        | 11,700.00-    | 58,720.00  | 47,020.00-  | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:41:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 2202010101         | งทร.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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 2,256,046.09- | 0.00     | 0.00        | 2,256,046.09- |
| 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 ดบ.เงินฝาก      | 44.82-        | 0.00     | 0.00        | 44.82-        |
| 4302010101         | ร/ดช่วยคณง.-รัฐ     | 1,300.00-     | 0.00     | 75.00-      | 1,375.00-     |
| 4303010101         | ร/ดคณ.เงินฝาก       | 2.13-         | 0.00     | 3.52-       | 5.65-         |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 287,117.43-   | 220.00   | 33,996.79-  | 320,894.22-   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 31,978.00-    | 0.00     | 0.00        | 31,978.00-    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 150,443.00-   | 0.00     | 41,792.00-  | 192,235.00-   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | 507,875.00-   | 8,000.00 | 218,275.00- | 718,150.00-   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

UserName : A03004000201001

Report date : 06.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report time : 09:41:53

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 9,800.00-     | 0.00       | 23,510.00-    | 33,310.00-    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 6,190,269.00- | 0.00       | 1,219,662.50- | 7,409,931.50- |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 4,404,100.00  | 644,610.00 | 0.00          | 5,048,710.00  |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 188,000.00    | 23,500.00  | 0.00          | 211,500.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 874,800.00    | 112,650.00 | 0.00          | 987,450.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 3,135.00      | 0.00       | 0.00          | 3,135.00      |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 80,994.00     | 11,949.20  | 0.00          | 92,943.20     |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 121,491.00    | 17,923.80  | 0.00          | 139,414.80    |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 15,444.00     | 2,029.50   | 0.00          | 17,473.50     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 12,825.00     | 450.00     | 0.00          | 13,275.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบทบ.เงินทด    | 1,160.00      | 0.00       | 0.00          | 1,160.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,120.00     | 7,200.00   | 0.00          | 42,320.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:41:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 59,574.00  | 34,592.00  | 0.00      | 94,166.00  |
| 5101040204         | ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ | 46,810.00  | 0.00       | 0.00      | 46,810.00  |
| 5101040207         | รักษาน้ำบาดาน-ใน-เอกชน  | 8,939.00   | 0.00       | 0.00      | 8,939.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ        | 1,380.00   | 7,480.00   | 0.00      | 8,860.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 8,138.00   | 50,190.00  | 0.00      | 58,328.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 5,115.00   | 1,215.00   | 0.00      | 6,330.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก               | 5,400.00   | 0.00       | 0.00      | 5,400.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.     | 18,876.00  | 4,570.00   | 0.00      | 23,446.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                | 101,386.81 | 130,380.00 | 0.00      | 231,766.81 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 4,946.42   | 8,220.00   | 8,000.00- | 5,166.42   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง           | 8,260.00   | 1,800.00   | 0.00      | 10,060.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 68,274.00  | 7,220.00   | 220.00-   | 75,274.00  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:41:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต  | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 51,264.05  | 8,205.70  | 0.00    | 59,469.75  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 256.34     | 32.10     | 0.00    | 288.44     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 17,512.02  | 3,427.02  | 494.03- | 20,445.01  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,963.00   | 622.00    | 311.00- | 8,274.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,499.80   | 0.00      | 0.00    | 1,499.80   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 99,883.00  | 26,975.00 | 0.00    | 126,858.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,300.00   | 0.00      | 0.00    | 2,300.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 21,800.00  | 1,200.00  | 0.00    | 23,000.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 134,956.55 | 16,661.29 | 0.00    | 151,617.84 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา  | 67,689.44  | 8,356.73  | 0.00    | 76,046.17  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 90,021.86  | 11,113.80 | 0.00    | 101,135.66 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 98,198.63  | 12,123.29 | 0.00    | 110,321.92 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

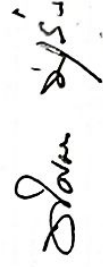
Report time : 09:41:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 3,388.68     | 418.35       | 0.00          | 3,807.03     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 112,612.04   | 13,902.74    | 0.00          | 126,514.78   |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 1,538.56     | 189.94       | 0.00          | 1,728.50     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 5,900.00     | 0.00         | 0.00          | 5,900.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 9,800.00     | 23,510.00    | 0.00          | 33,310.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คไทบก.  | 44.82        | 0.00         | 0.00          | 44.82        |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 507,875.00   | 272,245.00   | 8,000.00-     | 772,120.00   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 1,225.00     | 0.00         | 0.00          | 1,225.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400020 |                     | 1,373,813.60 | 3,026,377.93 | 3,026,377.93- | 1,373,813.60 |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

6 

(นางสาวนันทกาญจน์ จิตนภ.)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ



(นางพิศมัย บุญเทียม)  
คลังจังหวัดกาญจนบุรี  
6 ๗๑.๖๕