

- สำเนาฉบับ -

ที่ กจ ๐๐๐๓/๒๔๐

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


๑ ๙๖. ๖๕

(นางพิศมัย บุญเทียม)

คลังจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๑๙

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

๕/๙/๖๕

๕/๙/๖๕

๕/๙/๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PM

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Report date : 10.01.2566

UserName : A030040002010(

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนัก

Report Time : 11:37:49

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,700.00	-11,700.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,700.00	-11,700.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	464,710.00	432,820.00	-72,700.00	824,830.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,000.00	54,807.00	-61,807.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,700.00	-72,700.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,805.04	0.00	0.00	3,805.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,500.00	-6,600.00	5,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	134,507.00	-127,507.00	7,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,108,500.00	0.00	0.00	8,108,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-925,784.96	0.00	-17,216.68	-943,001.64
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00	0.00	1,511,438.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,051,006.37	0.00	-8,635.28	-1,059,641.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,026,180.00	0.00	0.00	1,026,180.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-583,779.66	0.00	-11,484.35	-595,264.01
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-804,178.08	0.00	-12,527.40	-816,705.48
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-29,551.69	0.00	-432.28	-29,983.97
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,171,225.76	0.00	0.00	2,171,225.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,773,852.02	0.00	-14,366.15	-1,788,218.17
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,075.40	0.00	0.00	39,075.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-28,954.65	0.00	-196.28	-29,150.93
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,000.00	9,287.83	-9,287.83	-7,000.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,229.06	-9,229.06	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	127,219.00	-127,219.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27.38	-27.38	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-743.02	0.00	0.00	-743.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	-11,700.00	-11,700.00
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/ดช่วยคณจ.-รัฐ	-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
4303010101	ร/ดคณจ.เงินฝาก	-2.13	0.00	0.00	-2.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-261,862.67	0.00	-25,254.76	-287,117.43

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-19,190.00	0.00	-12,788.00	-31,978.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-115,889.00	0.00	-34,554.00	-150,443.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-435,175.00	0.00	-72,700.00	-507,875.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,000.00	0.00	-5,800.00	-9,800.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-5,094,393.00	0.00	-1,095,876.00	-6,190,269.00
5101010101	เงินเดือน	3,850,490.00	553,610.00	0.00	4,404,100.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	164,500.00	23,500.00	0.00	188,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	765,450.00	109,350.00	0.00	874,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	70,807.80	10,186.20	0.00	80,994.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	106,211.70	15,279.30	0.00	121,491.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	13,513.50	1,930.50	0.00	15,444.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,375.00	450.00	0.00	12,825.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,750.00	11,370.00	0.00	35,120.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,390.00	21,184.00	0.00	59,574.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	44,810.00	2,000.00	0.00	46,810.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	8,939.00	0.00	0.00	8,939.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,250.00	6,888.00	0.00	8,138.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,125.00	990.00	0.00	5,115.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,876.00	4,000.00	0.00	18,876.00

5104010104	ค่าวัสดุ	101,386.81	0.00	0.00	101,386.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,946.42	0.00	0.00	4,946.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,274.00	7,000.00	0.00	68,274.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,375.22	7,888.83	0.00	51,264.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	224.24	32.10	0.00	256.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,512.19	2,438.96	-439.13	17,512.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,094.00	869.00	0.00	7,963.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,499.80	0.00	0.00	1,499.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	99,208.00	675.00	0.00	99,883.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	117,739.87	17,216.68	0.00	134,956.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,054.16	8,635.28	0.00	67,689.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,537.51	11,484.35	0.00	90,021.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,671.23	12,527.40	0.00	98,198.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,956.40	432.28	0.00	3,388.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,245.89	14,366.15	0.00	112,612.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,342.28	196.28	0.00	1,538.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,000.00	5,800.00	0.00	9,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	44.82	0.00	0.00	44.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	435,175.00	72,700.00	0.00	507,875.00

5210010118	TE-ภายในกรม	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400020		1,373,813.60	1,834,447.58	-1,834,447.58	1,373,813.60