

- สำเนาฉบับ -

ที่ กจ ๐๐๐๓/๓๓๑

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๑๙

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

ฉกค
9/12/65.


หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
ผู้พิมพ์
๖๕.๑.๖๕

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:02:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(34,172.35)	108,819.35	(74,647.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107.12	(107.12)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(92,000.00)	8,500.00	0.00	(83,500.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,635.62	0.00	0.00	17,635.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,606,255.43)	0.00	0.00	(9,606,255.43)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(65,560.00)	0.00	0.00	(65,560.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(55.00)	0.00	(105.00)	(160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,728.65)	0.00	(41,559.76)	(62,288.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,950.26)	0.00	0.00	(14,950.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(280.00)	6,527.00	(25,194.00)	(18,947.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,430.20)	0.00	(57,280.00)	(90,710.20)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:02:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(932,425.27)	0.00	(1,350,047.60)	(2,282,472.87)
5101010101	เงินเดือน	628,020.00	1,215,550.00	(613,350.00)	1,230,220.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	63,866.67	37,000.00	(10,000.00)	90,866.67
5101010113	ค่าจ้าง	100,089.35	103,670.00	0.00	203,759.35
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	11,635.40	11,119.00	0.00	22,754.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	17,453.10	16,678.50	0.00	34,131.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,030.10	2,030.10	0.00	4,060.20
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	973.00	1,080.00	0.00	2,053.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	13,054.00	(6,527.00)	6,807.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:02:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	82,531.50	1,885.00	0.00	84,416.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,699.27	0.00	6,699.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,780.00	0.00	14,780.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	7,485.12	0.00	7,485.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	32.10	0.00	32.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(85.39)	2,396.27	0.00	2,310.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	284.28	0.00	0.00	284.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	500.00	1,750.00	0.00	2,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:02:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,216.68	16,661.32	0.00	33,878.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,635.28	8,356.73	0.00	16,992.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,886.87	9,566.87	0.00	19,453.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,527.40	12,123.28	0.00	24,650.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	432.30	418.36	0.00	850.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,366.15	17,285.28	0.00	31,651.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	196.28	1,475.56	0.00	1,671.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,392.35	57,280.00	0.00	90,672.35
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	623,350.00	0.00	623,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400020		0.00	2,591,364.26	(2,591,364.26)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

46

(นางสาวนันทกาญจน์ จิตนิยม)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางจันทา ประสานศิลป์)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี