

- สำเนาฉบับ -

ที่ กจ ๐๐๐๓/๒

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทนา ประสานศิลป์)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๑๙
โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑
E-mail : kri@cgd.go.th

ดิฉัน
11/1/66.



หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย



ผู้พิมพ์

4 ธ.ค. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Report date : 03.01.2566

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:16:15

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,064,087.05	3,500.00	-75,930.00	991,657.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	7,000.00	32,856.35	-32,926.35	6,930.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	87,175.00	-87,175.00	0.00
1101020606	ง/ผ.รายบัญชีคลัง	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,540.54	70.00	0.00	3,610.54
1102010101	ล/เงินยืม-ในงบ.	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงบ.	0.00	15,275.00	-15,275.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	111,096.35	-109,586.35	1,510.00
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,044,635.59	0.00	0.00	-1,044,635.59
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00	0.00	1,511,438.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,110,617.67	0.00	0.00	-1,110,617.67
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,011,867.00	0.00	0.00	1,011,867.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-639,001.95	0.00	0.00	-639,001.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-890,657.53	0.00	0.00	-890,657.53
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-32,535.95	0.00	0.00	-32,535.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,272,415.76	0.00	0.00	2,272,415.76
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-1,889,869.56	0.00	0.00	-1,889,869.56
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	77,535.40	0.00	0.00	77,535.40
1209010103	คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-36,710.03	0.00	0.00	-36,710.03
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,000.00	34,514.83	-34,514.83	-7,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,555.00	-20,555.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,862.52	-10,862.52	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	111,471.35	-112,981.35	-1,510.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	225.19	-225.19	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00

จิรา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-83,500.00	0.00	0.00	-83,500.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	1,391,449.22	0.00	0.00	1,391,449.22
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-20.00	-20.00
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-160.00	0.00	-70.00	-230.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-62,288.41	0.00	-52,664.70	-114,953.11
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-14,950.26	0.00	0.00	-14,950.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-18,947.00	2,330.00	-15,939.00	-32,556.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-90,710.20	0.00	-75,910.00	-166,620.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,282,472.87	0.00	-734,656.60	-3,017,129.47
5101010101	เงินเดือน	1,230,220.00	609,780.00	0.00	1,840,000.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	90,866.67	27,000.00	0.00	117,866.67
5101010113	ค่าจ้าง	203,759.35	112,670.00	0.00	316,429.35
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	22,754.40	11,270.60	0.00	34,025.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	34,131.60	16,905.90	0.00	51,037.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,060.20	2,030.10	0.00	6,090.30

(Signature)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,053.00	1,350.00	0.00	3,403.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,807.00	0.00	0.00	6,807.00
5101040204	ค่ารักษานานนอก-รัฐ	3,340.00	6,760.00	-2,330.00	7,770.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,179.00	0.00	9,179.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	1,510.00	0.00	2,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	84,416.50	20,715.00	0.00	105,131.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,699.27	0.00	0.00	6,699.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,810.00	3,500.00	0.00	7,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,780.00	11,800.00	0.00	26,580.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,485.12	9,350.61	0.00	16,835.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32.10	32.10	0.00	64.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,310.88	2,603.64	0.00	4,914.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,082.00	876.00	0.00	1,958.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	284.28	1,182.35	0.00	1,466.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,250.00	25,600.00	0.00	27,850.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	0.00	20.00	0.00	20.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,878.00	0.00	0.00	33,878.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,992.01	0.00	0.00	16,992.01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,453.74	0.00	0.00	19,453.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,650.68	0.00	0.00	24,650.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	850.66	0.00	0.00	850.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,651.43	0.00	0.00	31,651.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,671.84	0.00	0.00	1,671.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	20.00	0.00	20.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,672.35	75,910.00	0.00	166,582.35
5210010118	TE-ภายในกรม	623,350.00	0.00	0.00	623,350.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400020		1,373,813.60	1,406,121.89	-1,406,121.89	1,373,813.60

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวนันทกาญจน์ จิตนิยม)
นักวิชาการคลังชำนาญการ



(นางจันทนา ประสานศิลป์)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี