

- สำเนาฉบับ -

ที่ กจ ๐๐๐๓/๐๔๑

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๓๑๐๐๐

✓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานเบตดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือกรรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเบตดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานเบตดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้า
หน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของเบตดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานเบตดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทนา ประสานศิลป์)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๑๘
โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๘๑
E-mail : kri@cd.go.th

๐๓๖
10/4/66

 หัวหน้ากลุ่มงาน
 ผู้จัดทำ

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A03004000201001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report date : 03.04.2566
Report Time : 10:09:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	10,618.83	-10,618.83	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	946,952.65	320,000.00	-146,317.00	1,120,635.65
1101020601	ฯ/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ฯ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,930.00	119,311.80	-126,241.80	0.00
1101020604	ฯ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,862.00	-70,862.00	0.00
1101020606	ฯ/สร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	-10,618.83	-10,618.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,695.03	25.00	0.00	3,720.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,875.00	-3,875.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	13,775.00	-13,775.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,540.00	190,228.80	-190,173.80	2,595.00
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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,094,619.46	0.00	-17,216.68	-1,111,836.14
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00	0.00	1,511,438.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,135,687.83	0.00	-8,635.28	-1,144,323.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,011,867.00	0.00	0.00	1,011,867.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-667,040.85	0.00	-9,582.48	-676,623.33
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-927,027.40	0.00	-12,527.40	-939,554.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-33,691.88	0.00	-263.29	-33,955.17
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,272,415.76	0.00	0.00	2,272,415.76
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-1,936,568.37	0.00	-16,085.09	-1,952,653.46
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	77,535.40	0.00	0.00	77,535.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-39,176.71	0.00	-849.64	-40,026.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,240.00	106,239.16	-97,139.16	-140.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,000.00	127,329.33	-99,329.33	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,328.06	-10,328.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-300.00	175,333.80	-177,488.80	-2,455.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	590.00	-590.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	399.12	-399.12	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-83,500.00	0.00	0.00	-83,500.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,391,449.22	0.00	0.00	1,391,449.22
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
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-56.14	0.00	0.00	-56.14
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	-20.00	0.00	0.00	-20.00
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-310.00	0.00	-25.00	-335.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-4.49	0.00	0.00	-4.49
4307010105	TR-รับบค่านำเงินงาน	-168,677.19	0.00	-44,278.22	-212,955.41
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	-23,810.26	0.00	-2,432.00	-26,242.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-52,068.00	0.00	-91,998.80	-144,066.80
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-291,210.20	0.00	-146,317.00	-437,527.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-4,656,818.67	0.00	-1,047,159.60	-5,703,978.27
5101010101	เงินเดือน	3,045,280.00	602,640.00	0.00	3,647,920.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	171,866.67	27,000.00	0.00	198,866.67
5101010113	ค่าจ้าง	541,769.35	112,670.00	0.00	654,439.35
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	56,280.60	11,127.80	0.00	67,408.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	84,420.90	16,691.70	0.00	101,112.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,150.50	2,030.10	0.00	12,180.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,903.00	2,250.00	0.00	10,153.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	540.00	0.00	0.00	540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	7,987.00	370.00	0.00	8,357.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	86,707.80	0.00	86,707.80
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	11,670.00	4,921.00	0.00	16,591.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	14,611.00	0.00	0.00	14,611.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,140.00	3,568.00	0.00	4,708.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	375.00	1,590.00	0.00	1,965.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,010.00	6,062.00	0.00	13,072.00
5104010104	ค่าวัสดุ	114,731.50	140.00	0.00	114,871.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,649.27	9,529.33	0.00	49,178.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,310.00	2,930.00	0.00	10,240.00

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,880.00		100,740.00	-45,000.00	101,620.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	642.00		0.00	0.00	642.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,606.01		8,918.65	0.00	40,524.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	139.31		32.10	0.00	171.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,887.21		2,820.14	0.00	13,707.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,732.00		557.00	0.00	5,289.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,466.63		0.00	0.00	1,466.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,150.00		17,650.00	-2,750.00	73,050.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	20.00		0.00	0.00	20.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,700.00		4,000.00	0.00	15,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	83,861.87		17,216.68	0.00	101,078.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	42,062.17		8,635.28	0.00	50,697.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,492.64		9,582.48	0.00	57,075.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,020.55		12,527.40	0.00	73,547.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,006.59		263.29	0.00	2,269.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	78,350.24		16,085.09	0.00	94,435.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,138.52		849.64	0.00	4,988.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00		10,618.83	0.00	10,618.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	76.14		0.00	0.00	76.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	291,172.35		146,317.00	0.00	437,489.35
5210010118	TE-ภายในกรม	728,834.40		0.00	0.00	728,834.40
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400020		1,373,813.60		2,402,877.21	-2,402,877.21	1,373,813.60