

ที่ กจ ๐๐๐๓/๑๔๓



สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๑๙

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:52:27

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	4,260.00	(4,260.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	747,762.00	6,760.00	(80,593.00)	673,929.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,930.00	22,494.00	(18,654.00)	10,770.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	67,513.00	(67,513.00)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	8,520.00	(8,520.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,952.55	0.00	0.00	3,952.55
1102010101	ล/เงินนิยม-ในงปม.	27,803.00	0.00	(27,803.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

UserName : A030040000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03004000020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	25,957.00	0.00	(25,957.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	780.00	90,632.70	(91,207.00)	205.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	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	(1,196,808.80)	0.00	(16,661.29)	(1,213,470.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00	0.00	1,511,438.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,186,942.40)	0.00	(8,356.73)	(1,195,299.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,011,867.00	28,700.00	(28,700.00)	1,011,867.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(723,255.46)	0.00	(12,026.65)	(735,282.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,001,383.56)	0.00	(12,123.29)	(1,013,506.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,310.51)	0.00	(86.49)	(29,397.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,163,219.36	0.00	0.00	2,163,219.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,925,453.80)	0.00	(14,987.02)	(1,940,440.82)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	77,535.40	0.00	0.00	77,535.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(44,219.68)	0.00	(822.23)	(45,041.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,000.00)	14,459.83	(14,459.83)	(7,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,613.65	(11,613.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(780.00)	74,977.00	(78,242.70)	(4,045.70)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.00	(70.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,169.00)	0.00	0.00	(7,169.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(12,109.05)	0.00	0.00	(12,109.05)
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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(131.27)	0.00	0.00	(131.27)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:52:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,930.00)	0.00	0.00	(4,930.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	4,260.00	(4,260.00)	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาชีอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(560.00)	0.00	0.00	(560.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	28,700.00	(28,700.00)	0.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(12.01)	0.00	0.00	(12.01)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(390,152.82)	1,200.00	(33,134.18)	(422,087.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(109,462.26)	0.00	0.00	(109,462.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(233,492.80)	0.00	(3,669.00)	(237,161.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,080,532.20)	0.00	(67,513.00)	(1,148,045.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,569.00)	0.00	(4,260.00)	(20,829.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(9,961,793.18)	0.00	(748,957.30)	(10,710,750.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

UserName : A030040000201001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03004000020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report time : 09:52:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,260.00)	(4,260.00)
5101010101	เงินเดือน	6,767,890.00	620,000.00	0.00	7,387,890.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	333,866.67	27,000.00	0.00	360,866.67
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,223,239.35	113,760.00	0.00	1,336,999.35
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	125,076.80	11,453.80	0.00	136,530.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	187,615.20	17,180.70	0.00	204,795.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	22,494.60	2,062.80	0.00	24,557.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,403.00	2,250.00	0.00	23,653.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	540.00	0.00	0.00	540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,480.00	2,100.00	0.00	28,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,077.00	680.00	0.00	27,757.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

Report time : 09:52:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	86,707.80	0.00	0.00	86,707.80
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	51,822.00	889.00	0.00	52,711.00
5101040207	รักษำบ้านนอก-ใน-เอกชน	41,406.00	0.00	0.00	41,406.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,026.00	58,648.00	0.00	70,674.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	102,952.00	0.00	0.00	102,952.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,725.00	615.00	0.00	11,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,932.00	2,800.00	0.00	37,732.00
5104010104	ค่าวัสดุ	196,179.50	465.70	0.00	196,645.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	160,147.60	3,600.00	(1,200.00)	162,547.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,740.00	0.00	0.00	16,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	165,222.00	9,800.00	(1,200.00)	173,822.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	642.00	0.00	0.00	642.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

UserName : A03004000201001

Report time : 09:52:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,103.55	10,701.55	0.00	105,805.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	353.73	32.10	0.00	385.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,716.55	1,999.83	0.00	28,716.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,772.00	880.00	0.00	10,652.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,466.63	0.00	0.00	1,466.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,130.00	13,775.00	0.00	135,905.00
5104030218	คจจ.ผลิตส่ง/ดมนดิน	20.00	0.00	0.00	20.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,600.00	1,200.00	0.00	20,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	186,051.21	16,661.29	0.00	202,712.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	93,316.74	8,356.73	0.00	101,673.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,792.40	12,026.65	0.00	120,819.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Report date : 02.10.2566

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report time : 09:52:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,376.71	12,123.29	0.00	147,500.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,233.99	86.49	0.00	3,320.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,954.53	14,987.02	0.00	187,941.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,181.49	822.23	0.00	10,003.72
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,023.90	0.00	0.00	7,023.90
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	391.23	0.00	0.00	391.23
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3,477.54	0.00	0.00	3,477.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,618.83	0.00	0.00	10,618.83
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	16,569.00	4,260.00	0.00	20,829.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	5,681.27	0.00	0.00	5,681.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,080,494.35	67,513.00	0.00	1,148,007.35
5210010118	TE-ภายในกรม	965,713.13	13,080.00	0.00	978,793.13

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400020

1,373,813.60

1,419,829.05

(1,419,829.05)

1,373,813.60

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวอาทิกา พชรศิริวานิช)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส

9 2566



(นางจันทนา ประสานศิลป์)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี