

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A030040000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:31

| 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       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 673,929.00 | 141,750.00 | (47,250.00) | 768,429.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 10,770.00  | 11,863.70  | (14,783.70) | 7,850.00   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00       | 47,250.00  | (47,250.00) | 0.00       |
| 1101020606         | ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 3,952.55   | 70.00      | 0.00        | 4,022.55   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1102010102         | ส/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 205.70         | 58,908.00 | (59,113.70) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 38,741.00      | 0.00      | (38,741.00) | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 284.28         | 0.00      | (284.28)    | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอ้าย         | 8,108,500.00   | 0.00      | 0.00        | 8,108,500.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอ้าย    | (1,213,470.09) | 0.00      | 0.00        | (1,213,470.09) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,511,438.00   | 0.00      | 0.00        | 1,511,438.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,195,299.13) | 0.00      | 0.00        | (1,195,299.13) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,040,567.00   | 0.00      | 0.00        | 1,040,567.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (735,282.11)   | 0.00      | 0.00        | (735,282.11)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,180,000.00   | 0.00      | 0.00        | 1,180,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,013,506.85) | 0.00      | 0.00        | (1,013,506.85) |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 01.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03004000020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

UserName : A030040000201001

Report time : 15:42:31

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 29,400.00      | 0.00      | 0.00        | 29,400.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (29,397.00)    | 0.00      | 0.00        | (29,397.00)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,187,919.36   | 0.00      | 0.00        | 2,187,919.36   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,944,460.49) | 0.00      | 0.00        | (1,944,460.49) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 88,535.40      | 0.00      | 0.00        | 88,535.40      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (46,832.05)    | 0.00      | 0.00        | (46,832.05)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (7,000.00)     | 9,631.83  | (9,771.83)  | (7,140.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 11,349.06 | (11,349.06) | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | (12,854.93)    | 12,854.93 | 0.00        | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (4,045.70)     | 54,471.70 | (51,206.00) | (780.00)       |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 70.00     | (70.00)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 01.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

UserName : A03004000201001

Report time : 15:42:31

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 18.69 | (18.69)     | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 2202010101         | ทร.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/ดสูงต่ำคช.สุทธิ    | 982,085.87     | 0.00  | 0.00        | 982,085.87     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคช.สะสม     | (9,588,619.81) | 0.00  | 0.00        | (9,588,619.81) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (65,560.00)    | 0.00  | 0.00        | (65,560.00)    |
| 4302010101         | ร/ดช่วยตนง.-รัฐ      | 0.00           | 0.00  | (70.00)     | (70.00)        |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00  | (23,906.89) | (23,906.89)    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Report date : 01.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

UserName : A03004000201001

Report time : 15:42:31

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (1,170.00)   | (1,170.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (47,250.00)  | (47,250.00)  |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00       | (768,369.30) | (768,369.30) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 0.00    | 538,240.00 | 0.00         | 538,240.00   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 0.00    | 27,000.00  | 0.00         | 27,000.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 80,760.00  | 0.00         | 80,760.00    |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00    | 9,818.60   | 0.00         | 9,818.60     |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 0.00    | 14,727.90  | 0.00         | 14,727.90    |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 0.00    | 1,072.80   | 0.00         | 1,072.80     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 0.00    | 2,250.00   | 0.00         | 2,250.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 390.00     | 0.00         | 390.00       |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 0.00    | 780.00     | 0.00         | 780.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5102010199                  | คช.อบรมในประเทศ           | 0.00    | 1,286.00     | 0.00           | 1,286.00  |
| 5104010104                  | ค่าวัสดุ                  | 0.00    | 38,881.00    | 0.00           | 38,881.00 |
| 5104010112                  | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก      | 0.00    | 9,132.00     | 0.00           | 9,132.00  |
| 5104020101                  | ค่าไฟฟ้า                  | 0.00    | 10,325.87    | (10,325.87)    | 0.00      |
| 5104020103                  | ค่าประปา&น้ำบาดาล         | 0.00    | 32.10        | (32.10)        | 0.00      |
| 5104020105                  | ค่าโทรศัพท์               | 0.00    | 2,990.92     | (2,496.96)     | 493.96    |
| 5104030203                  | ค่าเบี้ยประกันภัย         | 0.00    | 284.28       | 0.00           | 284.28    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 0.00    | 47,250.00    | 0.00           | 47,250.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400020 | <b>ตรวจสอบแล้วถูกต้อง</b> | 0.00    | 1,133,459.38 | (1,133,459.38) | 0.00      |



(นางสาวอัทิกา พชรศิริวานิช)  
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส



(นางจันทนา ประสานศิลป์)  
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ กจ ๐๐๐๓/ ๒๐๕



สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๑๙

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : [kri@cgd.go.th](mailto:kri@cgd.go.th)