

ที่ กจ ๐๐๐๗/๒๒๒



สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา ประสานศิลป์)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๑๙

โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑

E-mail : kri@cgd.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:15:14

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	768,429.00	15,480.00	(65,530.00)	718,379.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,850.00	39,630.00	(31,640.00)	15,840.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,530.00	(65,530.00)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,022.55	0.00	0.00	4,022.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	107,420.00	(105,160.00)	2,260.00
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	(1,213,470.09)	0.00	(33,785.42)	(1,247,255.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,511,438.00	0.00	0.00	1,511,438.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,195,299.13)	0.00	(16,945.58)	(1,212,244.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,040,567.00	0.00	0.00	1,040,567.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(735,282.11)	0.00	(20,119.69)	(755,401.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,013,506.85)	0.00	(24,583.33)	(1,038,090.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:15:14

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	(31,241.26)	(1,975,701.75)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	88,535.40	0.00	0.00	88,535.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(46,832.05)	0.00	(2,033.95)	(48,866.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,140.00)	7,140.00	(16,160.00)	(16,160.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,602.44	(8,602.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(780.00)	90,100.00	(91,420.00)	(2,100.00)
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 : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8.42	(8.42)	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	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,355,899.47	0.00	0.00	2,355,899.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดชวยตนง.-รัฐ	(70.00)	0.00	0.00	(70.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,906.89)	0.00	(46,032.44)	(69,939.33)

รายงานงบแสดงทงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหนวยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000201001

รหัสหนวยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,170.00)	0.00	(4,530.00)	(5,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(47,250.00)	0.00	(65,530.00)	(112,780.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(768,369.30)	0.00	(630,717.30)	(1,399,086.60)
5101010101	เงินเดือน	538,240.00	527,400.00	0.00	1,065,640.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	80,760.00	80,760.00	0.00	161,520.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,818.60	9,601.80	0.00	19,420.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	14,727.90	14,402.70	0.00	29,130.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,072.80	1,072.80	0.00	2,145.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	390.00	780.00	0.00	1,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	780.00	50.00	0.00	830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,286.00	980.00	0.00	2,266.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	38,881.00	160.00	0.00	39,041.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,132.00	16,000.00	0.00	25,132.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	7,728.34	0.00	7,728.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	32.10	0.00	32.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	493.96	0.00	0.00	493.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	842.00	0.00	842.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	284.28	0.00	0.00	284.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400020 สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:15:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,650.00	0.00	28,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	33,785.42	0.00	33,785.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,945.58	0.00	16,945.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,119.69	0.00	20,119.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	24,583.33	0.00	24,583.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,241.26	0.00	31,241.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,033.95	0.00	2,033.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,250.00	65,530.00	0.00	112,780.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400020		1,373,813.60	1,263,639.83	(1,263,639.83)	1,373,813.60

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวอทิภา พชรศิริวานิช)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส

๑ ก ๗๓๓ ๒๕๖๕



(นางจันทนา ประสานศิลป์)

คลังจังหวัดกาญจนบุรี