



ที่ กจ ๐๐๒๔/ 9084

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมือง กจ.๗๑๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๗ แผ่น

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๖-๔๔๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี
 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,429.00	17,414.08	(19,843.08)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,229.08	(10,229.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,414.08	(7,414.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	119,000.00	0.00	(8,400.00)	110,600.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,815.00	(2,815.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	774,633.62	(733,673.62)	40,960.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	60,000.00	78,563.60	(118,563.60)	20,000.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	853,258.91	59,895.00	(140,985.00)	772,168.91
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	1,620.00	(1,620.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	783,033.62	(783,033.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,005,113.39	0.00	0.00	8,005,113.39
1205020103 คสท. อาคาร สนง.	(2,484,143.49)	0.00	0.00	(2,484,143.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300090 สนง.กป.จ.กาญจนบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/ส ไม่ระบุ	10,169,300.00	0.00	0.00	10,169,300.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,566,440.35)	0.00	0.00	(8,566,440.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(541,550.14)	0.00	0.00	(541,550.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	799,290.00	0.00	0.00	799,290.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(799,289.00)	0.00	0.00	(799,289.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	287,580.00	0.00	0.00	287,580.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(216,197.13)	0.00	0.00	(216,197.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,292.14)	0.00	0.00	(92,292.14)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,338.82)	0.00	0.00	(1,338.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	709,917.54	0.00	0.00	709,917.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00 ✓
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(708,371.46)	0.00	0.00	(708,371.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300090 สนง.กป.จ.กาญจนบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,798.00)	0.00	0.00	(23,798.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	294,088.65	0.00	0.00	294,088.65
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสท ครุภัณฑ์อื่น	(294,083.65)	0.00	0.00	(294,083.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	125,583.30	0.00	0.00	125,583.30
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(125,574.30)	0.00	0.00	(125,574.30)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	435,625.17	(476,685.17)	(41,060.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(106,367.30)	363,064.32	(256,697.02)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,304.32	(35,304.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	735,602.68	(735,602.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	637.92	(637.92)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,971.87	(2,971.87)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	303.34	(303.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(853,258.91)	140,985.00	(59,895.00)	(772,168.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,000.00)	50,000.00	(10,000.00)	(20,000.00) ✓
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00) ✓
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,414.08	(7,414.08)	0.00 ✓
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทริ	585,326.86	0.00	0.00	585,326.86
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สขสม	1,548,604.43	0.00	0.00	1,548,604.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,116,067.97)	0.00	0.00	(10,116,067.97)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(75,200.00)	0.00	0.00	(75,200.00) ✓
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,100.00)	0.00	(100.00)	(5,200.00) ✓
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,815.00)	(2,815.00) ✓
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(13.57)	0.00	0.00	(13.57) ✓
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(36,700.00)	0.00	0.00	(36,700.00) ✓
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,318,870.00)	0.00	(551,170.00)	(5,870,040.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,261,517.42)	0.00	(534,447.89)	(2,795,965.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(36,700.00)	0.00	0.00	(36,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(612,865.72)	0.00	(133,999.28)	(746,865.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,510.00)	0.00	(12,375.00)	(54,885.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(237,650.00)	0.00	(8,400.00)	(246,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี
 ประจำปี 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกักขัง	(40,320.00)	0.00	0.00	(40,320.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(890,485.58)	0.00	(68,563.60)	(959,049.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,810.00	0.00	0.00	13,810.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	4,676,540.00	425,140.00	0.00	5,101,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,330.00	2,030.00	0.00	24,360.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	715,000.00	65,000.00	0.00	780,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	128,359.00	16,453.00	(7,414.00)	137,398.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,161.37	0.00	0.00	44,161.37
5101020114 เงินเพิ่ม	620,000.00	124,000.00	0.00	744,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	11,083.00	303.34	0.00	11,386.34
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,600.00	2,100.00	0.00	17,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	10,275.00	0.00	22,775.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	254,980.00	1,620.00	0.00	256,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,262.00	0.00	0.00	38,262.00