



ที่ กจ ๐๐๒๕/ 4078

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมือง กจ.๗๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑๐ แผ่น

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ชัยวานุรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๖-๔๔๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 1

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	130.00	13.58	13.58-	130.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,048.58	1,048.58-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13.58	13.58-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,808.33	1,035.00	1,185.00-	21,658.33
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,035.00	1,035.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,623,921.62	1,623,921.62-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	65,650.00	65,650.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	833,125.41	64,942.50	18,290.00-	879,777.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	859,504.00	2,800.00-	856,704.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 2

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,623,921.62	1,623,921.62-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,005,113.39	0.00	0.00	8,005,113.39
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,695,370.61-	0.00	80,301.23-	2,775,671.84-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	10,169,300.00	0.00	0.00	10,169,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	8,832,440.35-	0.00	0.00	8,832,440.35-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	634,000.00	0.00	0.00	634,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	546,702.28-	0.00	3,316.64-	550,018.92-
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	287,580.00	0.00	0.00	287,580.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	254,331.02-	0.00	14,497.19-	268,828.21-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 3

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	101,508.03-	0.00	3,503.57-	105,011.60-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	131.52	0.00	131.52-	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	702,983.55	28,345.15	0.00	731,328.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	543,585.00-	0.00	12,532.07-	556,117.07-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,798.00-	0.00	0.00	23,798.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	294,088.65	0.00	0.00	294,088.65
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	294,083.65-	0.00	0.00	294,083.65-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	65,883.30	0.00	0.00	65,883.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	65,876.30-	0.00	0.00	65,876.30-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	139,765.06	139,765.06-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 4

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,954.00	40,954.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,225.48	116,225.48-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,543,985.48	1,543,985.48-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	287.80	287.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	702.40	702.40-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	833,125.41-	18,290.00	64,942.50-	879,777.91-
2112010199	เงินประกันอื่น	21,808.33-	1,185.00	1,035.00-	21,658.33-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	614,139.52	0.00	0.00	614,139.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,133,931.29	0.00	0.00	2,133,931.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,298.48-	0.00	0.00	5,298.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 5

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,116,067.97-	0.00	0.00	10,116,067.97-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,800.00-	0.00	400.00-	2,200.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	5,550.00-	0.00	0.00	5,550.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	12.08-	0.00	13.58-	25.66-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	24,500.00-	0.00	0.00	24,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,439,589.00-	0.00	490,180.00-	4,929,769.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	482,000.00-	0.00	0.00	482,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,307,988.31-	0.00	233,720.79-	1,541,709.10-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	24,500.00-	0.00	0.00	24,500.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,051,781.99-	0.00	687,361.75-	1,739,143.74-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,061,318.00-	0.00	384,924.48-	1,446,242.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 6

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	71,200.00-	0.00	1,185.00-	72,385.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	48,908.33-	0.00	1,035.00-	49,943.33-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	780,827.36-	0.00	90,739.76-	871,567.12-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,944,064.00	430,180.00	0.00	4,374,244.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,525.00	0.00	0.00	7,525.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	585,000.00	59,354.32	0.00	644,354.32
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	115,425.00	3,426.00	0.00	118,851.00
5101020114	เงินเพิ่ม	488,000.00	60,000.00	0.00	548,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,019.00	0.00	0.00	11,019.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 7

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,725.00	0.00	0.00	14,725.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	609,800.00	6,384.00	0.00	616,184.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,432.00	5,000.00	0.00	15,432.00
5104010104	ค่าวัสดุ	406,045.00	5,404.00	0.00	411,449.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	498,360.31	1,600.00	0.00	499,960.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,065.00	40,954.00	0.00	156,019.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	392,434.06	75,922.79	0.00	468,356.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	800.00	100.00	0.00	900.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	320,800.00	40,800.00	0.00	361,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	101,658.32	103,305.41	0.00	204,963.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 8

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,094.38	2,096.61	0.00	17,190.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,371.91	6,385.10	0.00	39,757.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,986.00	9,916.00	3,004.00-	47,898.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	186,485.00	21,520.00	0.00	208,005.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	61,310.52	6,361.63	0.00	67,672.15
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,300.00	8,400.00	0.00	34,700.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,100.00	10,500.00	0.00	90,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,041.94	80,301.23	0.00	265,343.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,642.67	3,316.64	0.00	10,959.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 9

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,406.55	14,497.19	0.00	47,903.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,073.42	3,503.57	0.00	11,576.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	131.52	131.52	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,957.57	9,276.68	0.00	24,234.25
5107010104	อุดหนุนต่ง.-ภาคครัวฯ	24,370.00	0.00	0.00	24,370.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราของรัฐ	1,016,208.00	104,824.48	0.00	1,121,032.48
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,908.33	1,035.00	0.00	49,943.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 10

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	27,362.08	413.58	0.00	27,775.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,200.00	1,185.00	0.00	72,385.00
5210010118	TE-ภายในกรม	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	5,702.68	0.00	5,702.68
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300090		0.00	7,252,623.28	7,252,623.28-	0.00

(นายปรัชญา ชัยวรานรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี