

(สำเนาฉบับ)

ที่ ปท ๐๐๐๓/๕๕๓

สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี  
เลขที่ ๑ ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ  
ปท ๑๒๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ (รายปี) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงานงบทดลองประจำปี ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปี พร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนราชการ (รายปี) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสาวอัญชลี พิงพูลผล)  
คลังจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๐๘๗๑ ต่อ ๓๐๕

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๐๘๗๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ppt@cgd.go.th

ได้รับเอกสารแล้ว

วันที่ 11/11/65

  
11พ.ย.๖๕ 

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400023 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00       | 8,265.00     | 8,265.00-   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 50,000.00  | 0.00         | 0.00        | 50,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินมาส่ง       | 0.00       | 8,326.99     | 8,326.99-   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 124,650.30 | 1,257,515.00 | 360,306.45- | 1,021,858.85 |
| 1101020601         | ง/ฝรเพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 61.99        | 61.99-      | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00       | 371,239.63   | 371,239.63- | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00       | 283,382.51   | 283,382.51- | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 25,195.48  | 223.80       | 21,080.00-  | 4,339.28     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00       | 32,150.00    | 32,150.00-  | 0.00         |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00       | 20,000.00    | 20,000.00-  | 0.00         |
| 1102050106         | ร/ด ค่าจ้าง-ภาครัฐ | 0.00       | 3.03         | 0.00        | 3.03         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400023 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.        | 0.00         | 666,810.14 | 624,890.14 | 41,920.00    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 531,187.90 | 354,156.95 | 177,030.95   |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00         | 868.99     | 0.00       | 868.99       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 4,705,200.00 | 0.00       | 0.00       | 4,705,200.00 |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | 2,149,274.63 | 0.00       | 40,059.45  | 2,189,334.08 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 500,000.00   | 0.00       | 0.00       | 500,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น     | 474,882.24   | 0.00       | 16,714.73  | 491,596.97   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,585,976.00 | 15,087.00  | 0.00       | 1,601,063.00 |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 965,142.95   | 0.20       | 53,705.63  | 1,018,848.38 |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,214,000.00 | 0.00       | 0.00       | 1,214,000.00 |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 528,284.03   | 0.02       | 50,721.94  | 579,005.95   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 179,872.00   | 0.00       | 0.00       | 179,872.00   |

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนรายการรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400023 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | 138,584.44   | 0.00       | 4,211.50   | 142,795.94   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,835,678.96 | 101,190.00 | 0.00       | 1,936,868.96 |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 1,653,747.50 | 5,041.15   | 49,940.07  | 1,698,646.42 |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 46,790.10    | 0.00       | 0.00       | 46,790.10    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 36,478.40    | 0.02       | 1,158.69   | 37,637.07    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 326,485.77 | 342,485.77 | 16,000.00    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 150,899.21 | 150,899.21 | 0.00         |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00         | 51,778.03  | 51,778.03  | 0.00         |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00         | 20,600.00  | 20,600.00  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 12,155.03  | 12,155.03    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00         | 487,547.04 | 513,627.04 | 26,080.00    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 1,468.69   | 1,468.69   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400023 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2102040106         | W/Htax-างด.นิติ(53) | 0.00          | 1,250.07   | 1,250.07-   | 0.00          |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00          | 480.00     | 480.00-     | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00          | 192.52     | 192.52-     | 0.00          |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 5,400.00-     | 0.00       | 0.00        | 5,400.00-     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00          | 8,265.00   | 8,265.00-   | 0.00          |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน  | 50,000.00-    | 0.00       | 0.00        | 50,000.00-    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | 32,850.88-    | 11,610.18  | 0.00        | 21,240.70-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 389,768.18    | 0.00       | 389,768.18- | 0.00          |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 3,608,589.45- | 392,768.18 | 0.00        | 3,215,821.27- |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 3,000.00      | 0.00       | 3,000.00-   | 0.00          |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | 1,509,200.00- | 0.00       | 0.00        | 1,509,200.00- |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | 100.00-       | 0.00       | 0.00        | 100.00-       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

UserName : A030040000231001

Report date : 27.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03004000023 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 63.02-        | 0.00         | 61.99-        | 125.01-       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 20.00-        | 0.00         | 0.00          | 20.00-        |
| 4302010101         | ร/ดช่วยตนง.-รัฐ      | 0.00          | 0.00         | 190.00-       | 190.00-       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00          | 0.00         | 11,610.18-    | 11,610.18-    |
| 4303010101         | ร/ดบ.เงินฝาก         | 31.35-        | 0.00         | 36.83-        | 68.18-        |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 172,757.10-   | 1,152.00     | 297,023.90-   | 468,629.00-   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 11,030.00-    | 0.00         | 77,370.00-    | 88,400.00-    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 90,260.00-    | 0.00         | 160,454.49-   | 250,714.49-   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 210,725.00-   | 0.00         | 331,996.45-   | 542,721.45-   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,565.00-     | 0.00         | 8,265.00-     | 13,830.00-    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกันโนกรม   | 3,823,249.14- | 0.00         | 5,353,087.79- | 9,176,336.93- |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 3,259,920.00  | 3,514,443.67 | 0.00          | 6,774,363.67  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400023 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 141,000.00 | 157,306.45 | 0.00   | 298,306.45 |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00       | 26,080.00  | 0.00   | 26,080.00  |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 12,376.08  | 13,495.32  | 0.00   | 25,871.40  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00   | 180,000.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 143,520.00 | 143,520.00 | 0.00   | 287,040.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 4,680.00   | 6,432.17   | 0.00   | 11,112.17  |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 58,902.00  | 63,781.27  | 0.00   | 122,683.27 |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 88,353.00  | 95,671.91  | 0.00   | 184,024.91 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ปล.-Rel    | 7,500.00   | 5,400.00   | 0.00   | 12,900.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 840.00     | 0.00       | 0.00   | 840.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,490.00  | 75,250.00  | 0.00   | 116,740.00 |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 13,520.00  | 200.00     | 0.00   | 13,720.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400023 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-/นดาย  | 0.00       | 82,589.49  | 0.00       | 82,589.49  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,800.00  | 0.00       | 0.00       | 29,800.00  |
| 5101040204         | ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 5,450.00   | 2,415.00   | 0.00       | 7,865.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00       | 64,248.00  | 0.00       | 64,248.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,860.00   | 1,140.00   | 0.00       | 9,000.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 4,947.00   | 0.00       | 0.00       | 4,947.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 3,404.00   | 9,385.00   | 0.00       | 12,789.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 200,380.00 | 546,578.12 | 532,339.90 | 214,618.22 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 19,349.00  | 23,877.64  | 7,572.82   | 35,653.82  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 4,520.00   | 12,590.00  | 0.00       | 17,110.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 80,000.00  | 113,780.00 | 0.00       | 193,780.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 25,439.99  | 51,697.55  | 0.00       | 77,137.54  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400023 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต  | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 15,536.36  | 20,826.49 | 0.00    | 36,362.85  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,168.00   | 3,408.00  | 0.00    | 6,576.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 868.99     | 1,182.35  | 868.99- | 1,182.35   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 6,495.00   | 13,247.00 | 0.00    | 19,742.00  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 1,600.00   | 1,200.00  | 0.00    | 2,800.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 524.00     | 11,735.00 | 0.00    | 12,259.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ    | 0.00       | 1,050.00  | 0.00    | 1,050.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 100,610.00 | 98,700.00 | 175.00- | 199,135.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 59,598.29  | 40,059.45 | 0.00    | 99,657.74  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 16,623.39  | 16,714.73 | 0.00    | 33,338.12  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 53,416.48  | 53,705.63 | 0.20-   | 107,121.91 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 50,444.75  | 50,721.94 | 0.02-   | 101,166.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 9

UserName : A03004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400023 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 4,188.50   | 4,211.50      | 0.00           | 8,400.00   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 31,264.87  | 49,940.07     | 5,041.15-      | 76,163.79  |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 1,152.33   | 1,158.69      | 0.02-          | 2,311.00   |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ         | 1.00       | 0.00          | 0.00           | 1.00       |
| 5209010112                  | T/E เบิกเกินส่งคืน  | 888.06     | 0.00          | 0.00           | 888.06     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 5,565.00   | 8,265.00      | 0.00           | 13,830.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดม/ดีไบก.  | 183.02     | 61.99         | 0.00           | 245.01     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 210,725.00 | 341,786.45    | 9,790.00-      | 542,721.45 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 0.00       | 18,520.00     | 0.00           | 18,520.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400023 |                     | 0.00       | 10,592,225.94 | 10,592,225.94- | 0.00       |

อ.พิศ ๑๗/๑๗  
(นางสาวอัญชลี พึ่งพูลผล)  
คลังจังหวัดปทุมธานี