



ที่ นม ๐๐๐๓/๐๓๐๙

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาไถย นม. ๓๐๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันเพ็ญ อ่ำพาส)
คลังจังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๔ ๒๒๑๕

โทรสาร ๐ ๔๔๒๕ ๔๑๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nma@cgd.go.th

จอแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

UserName : A03004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400045 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,432.25	-43,432.25	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,612.25	-43,612.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	52.25	-52.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	358,472.00	1,700,135.00	-675,365.00	1,383,242.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,560.00	-43,560.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในกบม.	0.00	94,016.80	-94,016.80	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกกบม.	0.00	465,110.00	-465,110.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	33,487.07	41.51	0.00	33,528.58
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกกบม.	0.00	102,000.00	-102,000.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	41.68	0.00	41.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	559,126.80	-559,126.80	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	276,957.01	0.00	276,957.01
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	29.16	0.00	29.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,633,260.00	0.00	0.00	5,633,260.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,787,146.41	0.00	-28,888.71	-4,816,035.12
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,334,500.00	0.00	0.00	2,334,500.00
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	-226,551.59	0.00	-29,261.19	-255,812.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,393.00	15,087.00	0.00	1,291,480.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-628,623.72	0.03	-49,379.00	-678,002.69
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,232,000.00	0.00	0.00	1,232,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,231,999.00	0.00	0.00	-1,231,999.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	32,990.00	0.00	0.00	32,990.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-11,810.88	0.02	-1,654.14	-13,465.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,610.00	0.00	0.00	126,610.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-55,542.22	0.03	-6,347.87	-61,890.06
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,026,399.39	0.00	0.00	3,026,399.39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,492,149.26	0.04	-88,993.84	-2,581,143.06
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	62,219.50	0.00	0.00	62,219.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-51,905.80	0.02	-1,158.69	-53,064.47
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	359,220.76	-389,239.91	-30,019.15
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	308,958.15	-308,958.15	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,231.24	-53,231.24	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	-15,304.88	-15,304.88
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	536,628.80	-536,628.80	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	155.14	-155.14	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,761.93	-2,761.93	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-61,445.00	0.00	0.00	-61,445.00
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	43,380.00	-43,380.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-82,592.89	25,425.68	0.00	-57,167.21
3101010101	ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	383,572.17	0.00	-383,572.17	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าของ.สะสม	1,297,339.50	383,572.17	0.00	1,680,911.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,600,301.21	0.00	0.00	-6,600,301.21
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,000.00	0.00	-180.00	-3,180.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-54.53	0.00	-52.25	-106.78
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-25,425.68	-25,425.68
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	3.98	0.00	-83.19	-79.21
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-230,000.00	0.00	0.00	-230,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-271,062.05	0.00	-204,996.80	-476,058.85
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-22,680.00	0.00	-65,720.00	-88,400.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-24,721.00	0.00	-26,310.00	-51,031.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-334,932.38	0.00	-652,054.00	-986,986.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,500.00	0.00	-43,380.00	-54,880.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-4,631,615.56	0.00	-6,577,222.02	-11,208,837.58
5101010101	เงินเดือน	3,800,290.00	4,270,600.00	0.00	8,070,890.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	162,000.00	145,000.00	0.00	307,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินคอบแทนเต็มขั้น	2,397.66	12,112.62	0.00	14,510.28
5101010113	ค่าจ้าง	320,880.00	323,880.00	0.00	644,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	121,260.00	121,260.00	0.00	242,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,860.00	10,710.00	0.00	21,570.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	64,463.00	73,552.40	0.00	138,015.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	96,694.50	110,328.60	0.00	207,023.10
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,856.40	4,946.40	0.00	9,802.80
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	10,820.00	7,791.00	0.00	18,611.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,285.00	20,500.00	0.00	42,785.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,646.00	5,810.00	0.00	7,456.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	32,873.00	0.00	32,873.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,920.00	4,840.00	0.00	9,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,960.00	23,421.00	-4,325.00	30,056.00
5104010104	ค่าวัสดุ	212,910.16	300,531.65	-286,557.01	226,884.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	239,600.00	15,328.17	0.00	254,928.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,970.30	15,330.30	0.00	26,300.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	85,527.89	43,466.61	0.00	128,994.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,472.97	54,650.49	0.00	84,123.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	741.87	1,710.22	0.00	2,452.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,525.51	19,685.39	0.00	34,210.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,913.00	5,987.00	0.00	10,900.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,211.51	0.00	-29.16	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	100,950.00	100,715.00	0.00	201,665.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	14,000.00	0.00	24,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,500.00	4,000.00	0.00	8,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,700.00	23,450.00	0.00	32,150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,730.84	28,888.71	0.00	57,619.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,194.43	49,379.00	-0.03	97,573.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,204.48	0.00	0.00	23,204.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,645.08	1,654.14	-0.02	3,299.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,313.16	6,347.87	-0.03	12,661.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	88,507.58	88,993.84	-0.04	177,501.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,152.33	1,158.69	-0.02	2,311.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	29,101.31	29,261.19	0.00	58,362.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,500.00	43,380.00	0.00	54,880.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ให้บก.	3,054.53	232.25	0.00	3,286.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	334,932.38	652,054.00	0.00	986,986.38
5210010118	TE-ภายในกรม	25,743.00	23,311.00	0.00	49,054.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400045		0.00	11,851,526.26	-11,851,526.26	0.00


 (นางวันเพ็ญ อ่ำพาส)
 คลังจังหวัดนครราชสีมา