



ที่ นม ๐๐๐๓/ ๐๒๕๔

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาไถย นม. ๓๐๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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. ๒๕๖๔ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันเพ็ญ อำพาส)
คลังจังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๔ ๒๒๑๕

โทรสาร ๐ ๔๔๒๕ ๔๑๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nma@cgd.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400045 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	106,097.64	-106,097.64	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	137,306.35	-137,306.35	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	102.70	-102.70	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	346,385.97	961,754.00	-814,366.59	493,773.38
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	21,990.00	111,371.29	-133,361.29	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	303,021.46	-303,021.46	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	691,709.00	-691,709.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	472,616.85	966,476.15	-928,548.39	510,544.61
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	63,600.00	-63,600.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	21,990.00	39,700.00	-61,690.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	22.24	46.13	-22.24	46.13
1102050124 ค้างรับจาก บก.	53,867.00	1,004,557.46	-1,013,624.46	44,800.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020105 วัสดุคงคลัง	156,794.82	142,283.66	-156,794.82	142,283.66
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	58.32	-29.16	29.16
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,633,260.00	0.00	0.00	5,633,260.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-4,700,796.02	0.00	-57,619.55	-4,758,415.57
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,367,490.00	0.00	-32,990.00	2,334,500.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-140,829.93	1,812.20	-58,432.55	-197,450.28
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,341,996.00	76,900.00	-109,503.00	1,309,393.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-491,151.00	53,797.25	-176,073.54	-613,427.29
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,232,000.00	0.00	0.00	1,232,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,054,794.52	0.00	-154,000.00	-1,208,794.52
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	32,990.00	0.00	32,990.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	32,990.00	-32,990.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	-10,165.80	-10,165.80
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	126,610.00	0.00	0.00	126,610.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-36,568.06	0.00	-12,661.00	-49,229.06
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,137,555.51	84,265.00	-230,421.12	2,991,399.39
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,305,558.57	230,411.12	-328,206.56	-2,403,354.01
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,664.50	0.00	0.00	50,664.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-50,658.50	0.00	0.00	-50,658.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,168,889.00	-1,168,889.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-81,195.00	1,666,800.37	-1,628,435.37	-42,830.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,394,446.13	-1,394,446.13	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,737.43	-112,737.43	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-13,283.16	13,283.16	-10,446.66	-10,446.66
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-46,867.00	933,224.36	-924,157.36	-37,800.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,266.88	-13,266.88	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-439,325.14	928,548.39	-966,322.94	-477,099.69
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-166,750.00	166,750.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-36,867.38	166,750.00	-216,695.00	-86,812.38
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	-21,990.00	40,920.00	-18,930.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-75,389.05	146,061.16	-153,265.00	-82,592.89
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,051,204.23	0.00	-1,051,204.23	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	247,877.42	1,051,204.23	-1,742.15	1,297,339.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,742.15	-1,742.15	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-6,600,301.21	0.00	0.00	-6,600,301.21
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,050.00	-1,050.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-102.70	-102.70
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	-300.00	-300.00
4302010101 ร/คช่วยคนจ.-รัฐ	0.00	0.00	-70.00	-70.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-146,061.16	-146,061.16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	0.00	22.24	-129.34	-107.10
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,083,889.00	-1,083,889.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,894.00	-608,150.37	-589,256.37
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	0.00	0.00	-60,592.00	-60,592.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-109,563.66	-109,563.66
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-832,637.00	-832,637.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-90,865.00	-90,865.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-10,802,892.06	-10,802,892.06
5101010101 เงินเดือน	0.00	8,629,020.00	0.00	8,629,020.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	333,725.81	-20,000.00	313,725.81
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	623,520.00	0.00	623,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	242,520.00	0.00	242,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	37,810.00	0.00	37,810.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	150,385.20	0.00	150,385.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	225,577.80	0.00	225,577.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	9,165.60	0.00	9,165.60
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	16,449.00	0.00	16,449.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	47,110.00	0.00	47,110.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,897.00	0.00	2,897.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	59,556.66	0.00	59,556.66
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	43,214.00	0.00	43,214.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,580.00	0.00	20,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	34,088.00	0.00	34,088.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	326,850.82	-148,287.66	178,563.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,180,119.66	-13,639.13	1,166,480.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,720.00	0.00	13,720.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	78,250.00	0.00	78,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	96,333.45	-8,829.32	87,504.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	798.93	0.00	798.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	36,890.77	-3,277.84	33,612.93

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,833.00	-1,176.00	12,657.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,211.51	-58.32	1,153.19
5104030207 คหจ.ในการประชุม	0.00	201,470.00	-1,600.00	199,870.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,875.00	0.00	5,875.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	86,300.00	-14,200.00	72,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	57,619.55	0.00	57,619.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	174,461.07	0.00	174,461.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,165.80	0.00	10,165.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,661.00	0.00	12,661.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	328,206.56	0.00	328,206.56
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	58,432.55	-70.05	58,362.50
5203010108 จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	31,177.80	-31,177.80	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	49,418.22	0.00	49,418.22
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	0.00	13,998.65	0.00	13,998.65
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	90,865.00	0.00	90,865.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	10,452.70	0.00	10,452.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	813,492.00	0.00	813,492.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	20,874.59	0.00	20,874.59
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	880.00	-880.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	880.00	-880.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400045	0.00	27,264,995.93	-27,264,995.93	0.00


 (นางวันเพ็ญ อ่ำพาส)
 0.00 ถึงจังหวัดนครราชสีมา 10.00