

สำเนา

ที่ นม ๐๐๐๓/๐๓๕๕

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาไถย นม. ๓๐๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

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

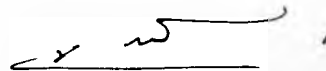
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจารุพร ตามกลาง)
คลังจังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๔ ๒๒๑๕

โทรสาร ๐ ๔๔๒๕ ๔๑๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nma@cgd.go.th



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400045 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	238.60	(238.60)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,003.60	(21,003.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	238.60	(238.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,134,785.00	973,783.00	(928,119.00)	1,180,449.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,981.31	334,294.33	(343,275.64)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	787,676.00	(787,676.00)	0.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	24,195.00	(24,195.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	33,641.08	185.10	0.00	33,826.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	92,105.00	(92,105.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400045 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	131,576.00	(131,576.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	51.22	0.00	(51.22)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,131,213.64	(1,122,302.33)	8,911.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	436,794.87	0.00	(436,794.87)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	550.40	0.00	(550.40)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,633,260.00	0.00	0.00	5,633,260.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,873,654.67)	0.00	(57,619.55)	(4,931,274.22)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,334,500.00	0.00	0.00	2,334,500.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(314,175.28)	0.00	(58,362.50)	(372,537.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,256,930.00	115,855.97	(87,155.97)	1,285,630.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(740,210.01)	3,693.40	(104,648.66)	(841,165.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,232,000.00	0.00	0.00	1,232,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400045 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(16,764.19)	0.00	(3,299.20)	(20,063.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	126,610.00	0.00	0.00	126,610.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,551.06)	0.00	(12,598.08)	(87,149.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,186,019.39	242,174.97	0.00	3,428,194.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,807,600.46)	0.00	(201,482.34)	(3,009,082.80)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	124,499.50	83,888.00	0.00	208,387.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(74,242.33)	0.00	(14,767.96)	(89,010.29)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(89,511.52)	556,660.90	(535,523.38)	(68,374.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	316,386.11	(316,386.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400045 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,168.67	(114,168.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,307.71)	13,307.71	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,047,109.53	(1,047,109.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,603.93	(1,603.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,854.31	(2,854.31)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(61,445.00)	61,445.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,145.00	(23,145.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(32,896.16)	25,006.60	(25,006.60)	(32,896.16)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	528,084.13	0.00	0.00	528,084.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400045 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	860,961.70	0.00	0.00	860,961.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,600,301.21)	0.00	0.00	(6,600,301.21)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(238.60)	(238.60)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	51.22	(185.10)	(133.88)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(584,409.52)	(584,409.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(163,508.00)	(163,508.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(110,635.75)	(110,635.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	332.00	(856,245.00)	(855,913.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,715.00)	(19,715.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(9,972,628.37)	(9,972,628.37)
5101010101	เงินเดือน	0.00	7,328,860.00	0.00	7,328,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400045 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	293,000.00	(37,000.00)	256,000.00
5101010113	ค่างาน	0.00	666,520.00	0.00	666,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	242,520.00	(20,210.00)	222,310.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	22,245.00	0.00	22,245.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	122,790.20	0.00	122,790.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	184,185.30	0.00	184,185.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	10,058.10	0.00	10,058.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	25,880.00	(332.00)	25,548.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	579.00	0.00	579.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	48,128.25	0.00	48,128.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,681.00	0.00	42,681.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400045 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	0.00	16,876.50	0.00	16,876.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,497.93	0.00	22,497.93
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	0.00	192,122.00	0.00	192,122.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,370.00	0.00	11,370.00
5103010103	ค้ำที่พัค	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	76,641.00	0.00	76,641.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	0.00	624,030.48	0.00	624,030.48
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงำ	0.00	128,228.97	0.00	128,228.97
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	0.00	22,540.00	0.00	22,540.00
5104010112	ค/จเหมำบริการ-ภายนอก	0.00	119,063.40	0.00	119,063.40
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	0.00	95,382.73	(9,951.48)	85,431.25
5104020103	ค้ำประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,959.45	0.00	4,959.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400045 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,748.39	(4,809.06)	28,939.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,971.00	(1,354.00)	9,617.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,732.75	0.00	1,732.75
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	92,876.00	0.00	92,876.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	24,190.00	0.00	24,190.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	300.00	0.00	300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,105.00	0.00	5,105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	166,300.00	0.00	166,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	57,619.55	0.00	57,619.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	97,261.86	0.00	97,261.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,299.20	0.00	3,299.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 9

UserName : A03004000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400045 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:50:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,598.08	0.00	12,598.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	201,482.34	0.00	201,482.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	14,767.96	0.00	14,767.96
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	58,362.50	0.00	58,362.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,715.00	0.00	19,715.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,288.60	0.00	1,288.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	915,619.00	(332.00)	915,287.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	119,723.20	0.00	119,723.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400045		0.00	18,276,461.93	(18,276,461.93)	0.00

(นางสาวจารุพร ตามกลาง)
คลังจังหวัดนครราชสีมา