

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๐๓/๐๒๗๑

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

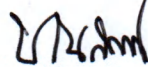
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้สำนักงานคลังจังหวัด จัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS web online รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย โดยให้
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชวีส ณ สงขลา)

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๕๔๕-๖ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๕๔๖ ต่อ ๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aya@cgd.go.th



กรมบัญชีกลาง

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว
พร้อม
4, 2, 1, 64

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	302,819.32	411,695.00	(111,313.99)	603,200.33
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,219.93	(20,219.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,759.00	(66,759.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	211,145.58	25.00	(14,516.13)	196,654.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	18,650.00	(18,650.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	104,053.93	(104,053.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,818,810.00	0.00	0.00	6,818,810.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,914,000.94)	0.00	(12,084.73)	(3,926,085.67)

(นายชัยวิทย์ ณ สงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	174,810.00	0.00	0.00	174,810.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(73,510.12)	0.00	(334.91)	(73,845.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,396,000.00	0.00	0.00	1,396,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,061,031.47)	0.00	(7,355.79)	(1,068,387.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,564,252.87	0.00	0.00	1,564,252.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,479.99	(27,479.99)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(517,502.24)	0.00	(9,912.02)	(527,414.26)
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	(1,103,736.99)	0.00	(11,813.70)	(1,115,550.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(63,616.44)	0.00	(767.13)	(64,383.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,918.90	0.00	0.00	121,918.90
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,360.22)	0.00	(590.07)	(99,950.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,730,810.90	24,480.00	0.00	1,755,290.90

(นายชัยวัชร์ ณ สงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

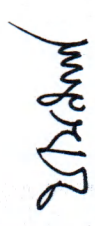
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คสมทพืชรอ	(1,414,618.74)	0.00	(15,386.03)	(1,430,004.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18.00	0.00	0.00	18.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1.98)	0.00	(0.36)	(2.34)
1208050102 พักส/ทพื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	35,235.10	0.00	0.00	35,235.10
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(35,231.10)	0.00	0.00	(35,231.10)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,799.75	(36,799.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,479.99	(27,479.99)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,501.12	(2,501.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	96,734.00	(96,734.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	299.39	(299.39)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(177,634.80)	14,516.13	0.00	(163,118.67)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,366.67)	0.00	(25.00)	(33,391.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,550.00)	0.00	0.00	(34,550.00)


(นายชัยวัชร์ ฌ สขขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ททร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(44,185.94)	0.00	0.00	(44,185.94)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	570,726.31	0.00	0.00	570,726.31
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(3,700,617.84)	0.00	0.00	(3,700,617.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,403,508.33)	0.00	0.00	(2,403,508.33)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คริบททรัพย์ฯฯชดเชย	(8,000.00)	0.00	(2,000.00)	(10,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(48.86)	0.00	0.00	(48.86)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(42.01)	0.00	0.00	(42.01)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(152,008.07)	0.00	(11,820.88)	(163,828.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,600.00)	0.00	0.00	(33,600.00)
(นายชัยวิสิทธิ์ ณ สงขลา) คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา				
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,365.00)	0.00	(12,900.00)	(54,265.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(239,662.60)	17,075.00	(111,313.99)	(333,901.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,010.00)	0.00	0.00	(2,010.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,632,864.24)	0.00	(995,712.76)	(3,628,577.00)
5101010101 เงินเดือน	1,933,860.00	482,250.00	0.00	2,416,110.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	94,000.00	23,500.00	0.00	117,500.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	10,758.64	2,689.66	0.00	13,448.30
5101010113 ค่าจ้าง	230,120.00	56,720.00	0.00	286,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	152,840.00	38,210.00	0.00	191,050.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,140.00	1,785.00	0.00	8,925.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	32,731.60	8,158.60	0.00	40,890.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	49,097.40	12,237.90	0.00	61,335.30
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,723.60	906.60	0.00	4,630.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,995.00	1,749.00	0.00	8,744.00
5101020114 เงินเพิ่ม	8,080.00	2,020.00	0.00	10,100.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,610.00	12,900.00	0.00	24,510.00

(นายชัยวัสน์ ณ สงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะของรัฐ	15,580.00	0.00	0.00	15,580.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,360.00	4,200.00	0.00	8,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,553.60	1,000.00	0.00	3,553.60
5104010104 ค่าวัสดุ	210,101.76	0.00	0.00	210,101.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	4,157.00	0.00	0.00	4,157.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	23,290.00	9,999.99	0.00	33,289.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,911.54	0.00	0.00	35,911.54
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	272.85	0.00	0.00	272.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,296.96	4,051.88	0.00	15,348.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,038.00	769.00	0.00	2,807.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	563.47	0.00	0.00	563.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	82,310.00	32,425.00	0.00	114,735.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,086.50	12,084.73	0.00	65,171.23

Signature
(นายชัยวุฒิ งาม สงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,471.24	334.91	0.00	1,806.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,312.95	7,355.79	0.00	39,668.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,358.69	9,912.02	0.00	57,270.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,895.89	11,813.70	0.00	63,709.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,369.86	767.13	0.00	4,136.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,592.06	590.07	0.00	3,182.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,881.58	15,386.03	0.00	82,267.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1.62	0.36	0.00	1.98
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	21,673.35	0.00	0.00	21,673.35
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	12,148.86	2,000.00	0.00	14,148.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	239,662.60	111,313.99	(17,075.00)	333,901.59
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

28/3/64
(นายชัยวิสิทธิ์ ณ สงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400019	0.00	1,739,899.59	(1,739,899.59)	0.00

(นายชัยวัสน์ ณ สงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๐๓/๐๑๓๙

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

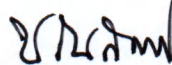
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้สำนักงานคลังจังหวัด จัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS web online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชวาล์ ณ สงขลา)

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๕๔๕-๖ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๕๔๖ ต่อ ๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aya@cgd.go.th

สัปดาห์ 5/2/64
1



ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จาก 8

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,848.86	(6,848.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	269,644.92	90,576.00	(57,401.60)	302,819.32
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,848.86	(6,848.86)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,934.63	(22,934.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,401.60	(57,401.60)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	223,086.70	155.65	(12,096.77)	211,145.58
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	17,075.00	(17,075.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	80,336.23	(80,336.23)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,818,810.00	0.00	0.00	6,818,810.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,900,621.42)	0.00	(13,379.52)	(3,914,000.94)

(นายชัยวิสุทธิ์ ณ สงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จาก 8

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	174,810.00	0.00	0.00	174,810.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(73,139.32)	0.00	(370.80)	(73,510.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,396,000.00	0.00	0.00	1,396,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,052,887.55)	0.00	(8,143.92)	(1,061,031.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,597,252.87	0.00	(33,000.00)	1,564,252.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(534,974.10)	29,199.66	(11,727.80)	(517,502.24)
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	(1,090,657.54)	0.00	(13,079.45)	(1,103,736.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,767.13)	0.00	(849.31)	(63,616.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,918.90	0.00	0.00	121,918.90
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(98,706.94)	0.00	(653.28)	(99,360.22)

(นายชัยวัสถ์ ณ สงขลา)

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

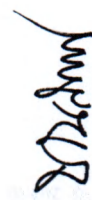
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,730,810.90	0.00	0.00	1,730,810.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,397,762.44)	0.00	(16,856.30)	(1,414,618.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18.00	0.00	0.00	18.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1.53)	0.00	(0.45)	(1.98)
1208050102 พักส/ที่พักพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,235.10	0.00	0.00	35,235.10
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(35,231.10)	0.00	0.00	(35,231.10)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	40,251.61	(40,251.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,800.00	(30,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,353.90	(18,353.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	72,884.45	(72,884.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	329.96	(329.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(189,617.93)	12,096.77	(113.64)	(177,634.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,366.67)	0.00	0.00	(33,366.67)



(นายทวิวัฒน์ วัฒนศิริ)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จาก 8

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,550.00)	0.00	0.00	(34,550.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(44,185.94)	0.00	0.00	(44,185.94)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทริ	570,726.31	0.00	0.00	570,726.31
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,700,617.84)	0.00	0.00	(3,700,617.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,403,508.33)	0.00	0.00	(2,403,508.33)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คบริบททรัพย์&ฯดเชย	(5,000.00)	0.00	(3,000.00)	(8,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	(3,000.00)	(4,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(48.86)	(48.86)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(42.01)	(42.01)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,569.71)	0.00	(32,438.36)	(152,008.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,800.00)	0.00	(30,800.00)	(33,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,515.00)	0.00	(10,850.00)	(41,365.00)

(ลายเซ็น)

(นายรัชวิทย์ ส. สงขลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จาก 8

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(182,261.00)	0.00	(57,401.60)	(239,662.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,210.00)	0.00	(800.00)	(2,010.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,941,995.48)	0.00	(690,868.76)	(2,632,864.24)
5101010101 เงินเดือน	1,451,610.00	482,250.00	0.00	1,933,860.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	70,500.00	23,500.00	0.00	94,000.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	8,068.98	2,689.66	0.00	10,758.64
5101010113 ค่าจ้าง	173,400.00	56,720.00	0.00	230,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	114,630.00	38,210.00	0.00	152,840.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,355.00	1,785.00	0.00	7,140.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	24,573.00	8,158.60	0.00	32,731.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	36,859.50	12,237.90	0.00	49,097.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,817.00	906.60	0.00	3,723.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,246.00	1,749.00	0.00	6,995.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,060.00	2,020.00	0.00	8,080.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00

(นายชัยวุฒิ ณ สงขลา)

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จาก 8

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,630.00	9,950.00	0.00	15,580.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,553.60	0.00	2,553.60
5104010104 ค่าวัสดุ	179,301.76	30,800.00	0.00	210,101.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,157.00	0.00	0.00	4,157.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,540.00	7,750.00	0.00	23,290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,943.02	15,968.52	0.00	35,911.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	90.95	181.90	0.00	272.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,056.02	4,240.94	0.00	11,296.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,492.00	546.00	0.00	2,038.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	563.47	0.00	0.00	563.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	66,035.00	16,275.00	0.00	82,310.00

(นายชัยวุฒิ ณ สงขลา)

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,590.00	790.00	0.00	2,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,706.98	13,379.52	0.00	53,086.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,100.44	370.80	0.00	1,471.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,169.03	8,143.92	0.00	32,312.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,630.89	11,727.80	0.00	47,358.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,816.44	13,079.45	0.00	51,895.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,520.55	849.31	0.00	3,369.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,938.78	653.28	0.00	2,592.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,025.28	16,856.30	0.00	66,881.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1.17	0.45	0.00	1.62
5203010111 จัมนายครุภัณฑ์สนง.	17,873.01	3,800.34	0.00	21,673.35
5203010120 จัมนายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,210.00	800.00	0.00	2,010.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	6,100.00	6,048.86	0.00	12,148.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	182,261.00	57,401.60	0.00	239,662.60

Signature

(นายชัยวุฒิ วัฒนสงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

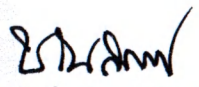
หน้าที่ 8 จาก 8

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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 0300400019	0.00	1,353,387.53	(1,353,387.53)	0.00


 (นายชัยวิทย์ ณ สงขลา)
 คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๐๓/๐๐๑๖

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

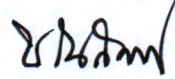
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้สำนักงานคลังจังหวัด จัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS web online รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย โดยให้
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชวาล์ ณ สงขลา)

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

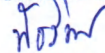
๐๕๒๓/๔ ม.ค. ๖๔

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๕๕๕-๖ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๕๕๖ ต่อ ๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aya@cgd.go.th

ได้รับต้นฉบับแล้ว



- ๕ ม.ค. ๒๕๖๔



กรมบัญชีกลาง

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,980.00	(5,980.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,890.00	(6,890.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	275,608.92	40,990.00	(46,954.00)	269,644.92
110102061 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,290.00	(1,290.00)	0.00
110102063 ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	25,788.83	(25,788.83)	0.00
110102064 ง/ผ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	46,954.00	(46,954.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	223,076.70	706,527.93	(706,517.93)	223,086.70
1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกปม.	15,895.00	16,275.00	(32,170.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	72,742.83	(72,742.83)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,818,810.00	0.00	0.00	6,818,810.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(3,887,241.88)	0.00	(13,379.54)	(3,900,621.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	174,810.00	0.00	0.00	174,810.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(72,768.52)	0.00	(370.80)	(73,139.32)

(นายชัยวิสุทธิ์ ณ สงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,396,000.00	0.00	0.00	1,396,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,044,743.64)	0.00	(8,143.91)	(1,052,887.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,614,150.82	0.00	(16,897.95)	1,597,252.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(525,063.74)	2,052.00	(11,962.36)	(534,974.10)
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	(1,077,578.09)	0.00	(13,079.45)	(1,090,657.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,917.81)	0.00	(849.32)	(62,767.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,918.90	0.00	0.00	121,918.90
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(98,053.65)	0.00	(653.29)	(98,706.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,763,805.87	0.00	(32,994.97)	1,730,810.90
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,413,900.09)	32,993.97	(16,856.32)	(1,397,762.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18.00	0.00	0.00	18.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1.17)	0.00	(0.36)	(1.53)

(นายพิทักษ์ วัฒนศิริ)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

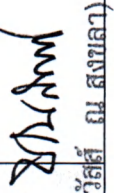
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	35,235.10	0.00	0.00	35,235.10
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(35,231.10)	0.00	0.00	(35,231.10)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	9,319.76	(9,319.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,743.74	(11,743.74)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	65,422.90	(65,422.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45.35	(45.35)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(189,617.93)	706,517.93	(706,517.93)	(189,617.93)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,356.67)	0.00	(10.00)	(33,366.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,550.00)	0.00	0.00	(34,550.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,990.00	(2,990.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 รดรอรับรู้	(44,185.94)	0.00	0.00	(44,185.94)
3101010101 รดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	570,726.31	0.00	0.00	570,726.31



คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงค่าของ.สะสม	(3,700.617.84)	0.00	0.00	(3,700.617.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,403.508.33)	0.00	0.00	(2,403.508.33)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/ค ทรัพย์สินฯ และหนี้สิน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(90,457.31)	0.00	(29,112.40)	(119,569.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,800.00)	(2,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,895.00)	0.00	(7,620.00)	(30,515.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(135,307.00)	0.00	(46,954.00)	(182,261.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,020.00)	0.00	(190.00)	(1,210.00)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกัน ในกรม	(1,294,123.40)	0.00	(647,872.08)	(1,941,995.48)
5101010101 เงินเดือน	969,360.00	482,250.00	0.00	1,451,610.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	47,000.00	23,500.00	0.00	70,500.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	8,068.98	0.00	8,068.98
5101010113 ค่าจ้าง	116,680.00	56,720.00	0.00	173,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,420.00	38,210.00	0.00	114,630.00
5101010199 ง/ค ค่าจ้างอื่น	3,570.00	1,785.00	0.00	5,355.00

(ลายเซ็น)

(นาย ชัยวัฒน์ ภูมิสงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินสดเชยชสพชก กบข.	16,414.40	8,158.60	0.00	24,573.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	24,621.60	12,237.90	0.00	36,859.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,910.40	906.60	0.00	2,817.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	2,332.00	2,914.00	0.00	5,246.00
5101020114 เงินเพิ่ม	4,040.00	2,020.00	0.00	6,060.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00
5101040204 ค่ารักษายานาณนอก-รัฐ	2,210.00	3,420.00	0.00	5,630.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	32,360.00	4,240.00	(2,800.00)	33,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คง.เงินทางภาษีในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	179,301.76	0.00	0.00	179,301.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,157.00	0.00	4,157.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 คดหมทบบริการ-ภายนอก	7,370.00	8,170.00	0.00	15,540.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,886.73	9,056.29	0.00	19,943.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	90.95	0.00	90.95

(นายชัยวิสิทธิ์ ณ สงขลา)

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,479.86	3,576.16	0.00	7,056.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,492.00	0.00	1,492.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	563.47	0.00	0.00	563.47
5104030207 คชจ. ในการประชุม	33,565.00	32,470.00	0.00	66,035.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	970.00	620.00	0.00	1,590.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,327.44	13,379.54	0.00	39,706.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	729.64	370.80	0.00	1,100.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,025.12	8,143.91	0.00	24,169.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,668.53	11,962.36	0.00	35,630.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,736.99	13,079.45	0.00	38,816.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,671.23	849.32	0.00	2,520.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,285.49	653.29	0.00	1,938.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,168.96	16,856.32	0.00	50,025.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	0.81	0.36	0.00	1.17
5203010111 จัหน้ายครุภัณฑ์สนง.	3,027.06	14,845.95	0.00	17,873.01
5203010120 จัหน้ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	375.00	2,800.00	0.00	3,175.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. (นายชัยวุฒิ ส. สว่าง)	1,020.00	190.00	0.00	1,210.00

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5.000.00	1.100.00	0.00	6.100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135.307.00	46.954.00	0.00	182.261.00
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
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	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
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400019		0.00	2,594,974.02	(2,594,974.02)	0.00

(นายชัยวัสน์ ณ สงขลา)

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๐๓/๑๓๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

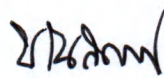
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้สำนักงานคลังจังหวัด จัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS web online รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย โดยให้
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชวาล์ ณ สงขลา)

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๕๕๕-๖ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๕๕๖ ต่อ ๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aya@cgd.go.th

ได้รับต้นฉบับแล้ว


๕๗ ธ.ค. ๒๕๖๓



กรมบัญชีกลาง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	750.00	(750.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,375.00	(2,375.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	365,474.92	380.00	(90,246.00)	275,608.92
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,375.00	(2,375.00)	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	500.00	27,409.78	(27,909.78)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	90,246.00	(90,246.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,066.70	165,010.00	0.00	223,076.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	500.00	2,750.00	(3,250.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	45,895.00	(30,000.00)	15,895.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	126,730.78	(126,730.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,818,810.00	0.00	0.00	6,818,810.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,860,914.44)	0.00	(26,327.44)	(3,887,241.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	174,810.00	0.00	0.00	174,810.00

(นายชัยวัสน์ ณ สงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

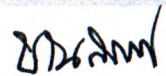
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400019	0.00	1,559,448.03	(1,559,448.03)	0.00



(นายขั้วสวัสดิ์ ณ สงขลา)
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาฉบับ

ที่ อย ๐๐๐๓/๑๕๔๐

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้สำนักงานคลังจังหวัด จัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS web online รายงานงบทดลองรายเดือน – หน่วยเบิกจ่าย โดยให้
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศิษฐ์ วนิชย์สุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๕๓๓-๖๕๔๕-๖ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๕๔๖ ต่อ ๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aya@cgd.go.th



กรมบัญชีกลาง



๕๙ พ.ย. ๒๕๖๓

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทนาย.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จาก 7
วันที่พิมพ์ 05

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,040.00	(2,040.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,020.00	(4,020.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	320,418.92	90,117.00	(45,061.00)	365,474.92
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,020.00	(4,020.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,110.00	(18,610.00)	500.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,391.04	(47,391.04)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	33,448.77	24,617.93	0.00	58,066.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	500.00	0.00	500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	16,210.00	(16,210.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,330.04	57,171.00	(66,501.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	179,301.76	179,301.76	(358,603.52)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	563.47	0.00	(563.47)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,818,810.00	0.00	0.00	6,818,810.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิศิษฐ์ วณิชย์สุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ วิชาการราชการแทน
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จาก 7
วันที่พิมพ์ 05

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,860,914.44)	0.00	0.00	(3,860,914.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	174,810.00	0.00	0.00	174,810.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(72,038.88)	0.00	0.00	(72,038.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,396,000.00	0.00	0.00	1,396,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,028,718.52)	0.00	0.00	(1,028,718.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,617,530.41	0.00	(3,379.59)	1,614,150.82
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(501,747.74)	352.53	0.00	(501,395.21)
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	(1,051,841.10)	0.00	0.00	(1,051,841.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,246.58)	0.00	0.00	(60,246.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,918.90	0.00	0.00	121,918.90
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิศิษฐ์ วัฒนชัยสุวรรณ)

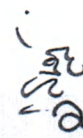
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,768.16)	0.00	0.00	(96,768.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,763,805.87	0.00	0.00	1,763,805.87
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,380,731.13)	0.00	0.00	(1,380,731.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18.00	0.00	0.00	18.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(0.36)	0.00	0.00	(0.36)
1208050102 พักส/ที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	35,235.10	0.00	0.00	35,235.10
1209010103 คสด-ไปรแกรมคอมฯ	(35,231.10)	0.00	0.00	(35,231.10)
1211010102 พักสระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(63,349.34)	65,349.17	(1,999.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,228.95	(1,228.95)	0.00
2102040101 สารการอุปโภคทั้งจ่าย	(3,791.38)	3,791.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(2,330.04)	59,001.04	(57,171.00)	(500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	203.00	(203.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	344.66	(344.66)	0.00



(นายวิศิษฐ์ วนิชย์สุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จาก 7
วันที่พิมพ์ 05

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(24,617.93)	(24,617.93)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,346.67)	0.00	0.00	(33,346.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,550.00)	0.00	0.00	(34,550.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,020.00	(1,020.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(44,185.94)	0.00	0.00	(44,185.94)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	570,726.31	0.00	0.00	570,726.31
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระม	(3,700,617.84)	0.00	0.00	(3,700,617.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,403,508.33)	0.00	0.00	(2,403,508.33)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คบริบททรัพย์&ฯดเชย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(60,078.12)	(60,078.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,610.00)	(11,610.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(45,061.00)	(45,061.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,020.00)	(1,020.00)

(นายวิศิษฐ์ วณิชย์สุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จาก 7
วันที่พิมพ์ 05

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ลดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(695,640.30)	(695,640.30)
5101010101 เงินเดือน	0.00	487,110.00	0.00	487,110.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	59,960.00	0.00	59,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	38,210.00	0.00	38,210.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	8,255.80	0.00	8,255.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	12,383.70	0.00	12,383.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,003.80	0.00	1,003.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,610.00	0.00	11,610.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	358,603.52	(179,301.76)	179,301.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิศิษฐ์ วัฒนชัยสุวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จ/ห/ม/บ/ร/ก/ร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,228.78	(3,791.38)	(562.60)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	563.47	0.00	563.47
5104030207 ครจ.ในการประชุม	0.00	15,190.00	0.00	15,190.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จ่าหน้าบัตรเครดิตสง.	0.00	3,027.06	0.00	3,027.06
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,061.00	0.00	45,061.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

๑๒๒

(นายวิศิษฐ์ วนิชย์สุวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จาก 7
วันที่พิมพ์ 05

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400019 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400019	0.00	1,652,487.59	(1,652,487.59)	0.00

วิเศษ

(นายวิเศษ วนิชย์สุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา