



ที่ กจ ๐๐๒๙.๑/๑๐๙๕๐

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแม่น้ำแม่กลอง กจ ๗๑๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประกอบด้วย ด้านบัญชีการเงิน และด้านบัญชีบริหาร โดยแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน และให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ที่กระทรวงการคลัง กำหนด และการจัดทำบัญชีรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิริยะ ทองเหลือ)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๐๙

“คนไทย ต้องมีงานทำ”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300080 สำนักงานจัดหางาน กาญจนบุรี

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:44:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,016.67	(111,016.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	27,306,347.33	101,110.00	(155,010.00)	27,252,447.33
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	5,040.00	105,976.67	(111,016.67)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	157,726.00	(157,726.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,500.00	(58,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,978,643.96	5,700.00	(543,627.62)	1,440,716.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	360.00	215,866.00	(216,226.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,907,247.44	0.00	0.00	3,907,247.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,126,417.55)	0.00	0.00	(2,126,417.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(617,909.69)	0.00	0.00	(617,909.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	705,013.48	0.00	0.00	705,013.48
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(430,049.19)	0.00	0.00	(430,049.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,713,060.00	0.00	0.00	1,713,060.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,421,800.39)	0.00	0.00	(1,421,800.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,761,580.00	0.00	0.00	4,761,580.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,491,007.87)	0.00	0.00	(3,491,007.87)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	191,590.00	0.00	0.00	191,590.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(160,032.82)	0.00	0.00	(160,032.82)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,516,545.75	0.00	0.00	1,516,545.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,298,935.73)	0.00	0.00	(1,298,935.73)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,098.76)	0.00	0.00	(2,098.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(360.00)	179,696.00	(179,336.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(132,085.00)	174,140.00	(189,540.00)	(147,485.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,271.00	(3,271.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	210,670.00	(210,670.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	155.15	(155.15)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	209.60	(209.60)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,040.00)	74,510.00	(76,070.00)	(6,600.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,031,443.96)	587,127.62	(20,700.00)	(1,465,016.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(62,547.33)	0.00	0.00	(62,547.33)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	906.67	(906.67)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(26,949,000.00)	0.00	0.00	(26,949,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,294,360.98)	0.00	0.00	(1,294,360.98)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,402,545.82	0.00	0.00	1,402,545.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,987,767.05)	0.00	0.00	(6,987,767.05)


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	(82,000.00)	0.00	(9,000.00)	(91,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10.22)	0.00	0.00	(10.22)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(25,500.00)	0.00	(5,000.00)	(30,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(650,650.00)	0.00	(130,130.00)	(780,780.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,200.00)	0.00	0.00	(32,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(874,674.03)	0.00	(201,347.00)	(1,076,021.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,300.00)	0.00	(3,300.00)	(24,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(193,325.50)	0.00	(58,500.00)	(251,825.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,253,039.83)	0.00	(101,110.00)	(16,354,149.83)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(14,055,870.00)	0.00	(74,510.00)	(14,130,380.00)
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	650,650.00	130,130.00	0.00	780,780.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	16,000.00	3,500.00	0.00	19,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	86,096.77	14,000.00	0.00	100,096.77
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	600.00	660.00	0.00	1,260.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	700.00	0.00	0.00	700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,645.00	0.00	0.00	79,645.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,940.00	400.00	0.00	8,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	3,002.00	240.00	0.00	3,242.00
5104010104	ค่าวัสดุ	76,142.00	696.00	0.00	76,838.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	585.00	3,300.00	0.00	3,885.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5104010112	ค/จหม่าบริการ-ภายนอก	668,052.67	170,185.00	(906.67)	837,331.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,522.59	0.00	0.00	54,522.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,605.00	0.00	8,025.00
5104020107	ค่าบริการประชณีย์	5,249.00	1,666.00	0.00	6,915.00
5104030208	ค่าบริการ&พิธีการ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	11,190.00	34,555.00	0.00	45,745.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,291.64	0.00	0.00	56,291.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,288.54	0.00	0.00	35,288.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,536.44	0.00	0.00	6,536.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,444.59	0.00	0.00	34,444.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,225.34	0.00	0.00	70,225.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,452.82	0.00	0.00	2,452.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,580.50	0.00	0.00	26,580.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	242.67	0.00	0.00	242.67
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,919.00	906.67	0.00	5,825.67
5210010102	T/E-โอนเงินในุ้สทรก.	16,253,039.83	101,110.00	0.00	16,354,149.83
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	85,421.16	9,000.00	0.00	94,421.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	193,325.50	58,500.00	0.00	251,825.50
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(1,010.94)	0.00	0.00	(1,010.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	13,924,370.00	96,510.00	0.00	14,020,880.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300080	0.00	2,617,785.05	(2,617,785.05)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นายวิเศษ ทองเหลือง)
 เจ้าหน้าที่พัสดุกลางศูนย์