



ที่ กค ๐๓๑๘.๑๘/๕๙๗

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม  
๗๐/๑ ถ.สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์  
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนของหน่วยงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอารี งามศิริอุดม)  
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

ส่วนบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๐๙๔๓

โทรสาร ๐-๓๔๒๗-๐๓๔



รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงบบุคลากร 00000030300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

11010101	เงินสดในมือ	0.00	260,864.00	(260,864.00)	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112	หักเงินนำส่ง	1,864.00	1,463,909.00	(1,329,194.00)	136,579.00
11010113	หักรอ Clearing	(1,864.00)	155,299.00	(290,014.00)	(136,579.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	8,681,463.79	1,795,301.00	(169,043.83)	10,307,720.96
1101020601	งคช.เพื่อนำส่งคลัง	284,413.00	959,593.50	(1,228,436.50)	17,570.00
1101020603	งคช.ธนาคาร-ในปม.	0.00	7,810.52	(7,810.52)	0.00
1101020604	งคช.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	160,704.00	(160,704.00)	0.00
1102010102	อานเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,270.76	147,423.76	(168,694.52)	0.00
1102050125	ถน. สรภ. รับแทนกัน	0.00	97,800.00	(97,800.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,097,654.00	0.00	0.00	6,097,654.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสช. อาคารพักอาศัย	(1,743,678.46)	0.00	0.00	(1,743,678.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,963,015.50	0.00	0.00	9,963,015.50
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสช. อาคาร สนง.	(2,828,541.08)	0.00	0.00	(2,828,541.08)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยบัญชี 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์ที่จังหวัดนครปฐม  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,085,502.39	0.00	0.00	2,085,502.39
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส สิ่งปลูกสร้าง	(1,357,158.83)	0.00	0.00	(1,357,158.83)
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,161,727.64	0.00	0.00	1,161,727.64
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,380,900.00	(1,380,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(771,889.56)	0.00	0.00	(771,889.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,055,400.00	1,363,000.00	0.00	3,418,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,363,000.00	(1,363,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,376,327.60)	0.00	0.00	(1,376,327.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	579,493.12	0.00	0.00	579,493.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(202,143.15)	0.00	0.00	(202,143.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,860.00	17,900.00	0.00	247,760.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(172,491.83)	0.00	0.00	(172,491.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,170.08)	0.00	0.00	(7,170.08)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	733,574.70	0.00	0.00	733,574.70

รายงานงบค่างานของหน่วยงานวิชาการ  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยงาน 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(647,223.32)	0.00	0.00	0.00	(647,223.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,028,846.78	0.00	0.00	0.00	4,028,846.78
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(2,937,896.16)	0.00	0.00	0.00	(2,937,896.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	183,580.00	0.00	0.00	0.00	183,580.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(171,785.22)	0.00	0.00	0.00	(171,785.22)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	518,941.00	0.00	0.00	0.00	518,941.00
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(318,117.13)	0.00	0.00	0.00	(318,117.13)
1209020102	หักสหกรณ์มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(17,010.76)	61,339.07	(44,328.31)	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบกำกับ	0.00	27,851.00	(1,453,801.00)	0.00	(1,425,950.00)
2101020101	จน อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(41,608.88)	57,681.25	(16,072.37)	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเคื่อน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยงาน 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,560.00)	155,508.00		(135,948.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	483.48		(483.48)	0.00
2104010101	รถคันเดิมรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,820,493.62)	5,196.00		(28,508.00)	(3,843,805.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,533,421.82	0.00	0.00	0.00	1,533,421.82
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(16,945,980.36)	0.00	0.00	0.00	(16,945,980.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(647,702.32)	0.00	0.00	0.00	(647,702.32)
4201020105	ร/คบริบททรัพย์สินฯลดขอ	(2,432.00)	0.00	0.00	0.00	(2,432.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(15,305.40)	0.00	0.00	(16,418.00)	(31,723.40)
4202010199	ร/คค่าธรรมณีสถบัน	(4,931,330.00)	0.00	0.00	(134,686.00)	(5,066,016.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(6,921,485.60)	9,724.10		(1,008,678.10)	(7,920,439.60)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยบัญชี 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

4202030105	มูลค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,000.00)	0.00	0.00	0.00	(8,000.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(342,400.00)	0.00	0.00	(79,300.00)	(421,700.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(609,569.18)	0.00	0.00	(30,500.00)	(640,069.18)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,186,812.10	145,005.80	0.00	0.00	1,301,817.90
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	มูลค่าเงินนอกปม.	(1,186,812.10)	13,667.40	0.00	(128,673.20)	(1,301,817.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(443,828.97)	180.00	0.00	(92,213.73)	(535,862.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,206.75)	0.00	0.00	0.00	(29,206.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(774,207.11)	0.00	0.00	(161,043.83)	(935,250.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(229,942.00)	0.00	0.00	(28,997.00)	(258,939.00)
4308010118	ลดระหว่างกันในการ	(5,711,477.40)	0.00	0.00	(1,766,304.00)	(7,477,781.40)
5101010113	ค่าเช่า	538,500.00	107,700.00	0.00	0.00	646,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	56,775.00	11,355.00	0.00	0.00	68,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,862.00	3,573.00	0.00	0.00	21,435.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,143.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,556.75	0.00	0.00	0.00	13,556.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธรรม์  
รหัสหน่วยบัญชี 000000300300077 สำนักงานธรรม์พื้นที่จังหวัดนครปฐม  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

510404202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
510404204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	4,320.00	0.00	6,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	18,650.00	9,000.00	0.00	27,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	62,926.74	9,951.00	0.00	72,877.74
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,270.00	1,610.00	0.00	12,880.00
5104010112	คชจ.หนบบริการ-ภายนอก	334,125.00	61,950.00	0.00	396,075.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,139.93	11,442.98	0.00	54,582.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,255.14	1,249.76	0.00	8,504.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,197.81	5,569.94	0.00	21,767.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,175.00	4,051.00	0.00	22,226.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	22,190.00	0.00	0.00	22,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,425.00	0.00	0.00	12,425.00
5104030208	ค่าบริการอ&ง&พิธีการ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104030212	ค่าเช่าบุคคลดีค-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

5104030218	ครุฑศักดิ์สร้างคุณแผ่นดิน	475,444.18	0.00	0.00	475,444.18
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,380.00	360.00	(180.00)	1,560.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	63,064.78	0.00	0.00	63,064.78
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารตง.	103,042.15	0.00	0.00	103,042.15
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	57,517.96	0.00	0.00	57,517.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	38,717.54	0.00	0.00	38,717.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.งานทพหนะ	106,289.52	0.00	0.00	106,289.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,974.35	0.00	0.00	23,974.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,858.73	0.00	0.00	7,858.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	934.96	0.00	0.00	934.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,934.11	0.00	0.00	14,934.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	190,672.10	0.00	0.00	190,672.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	604.22	0.00	0.00	604.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,097.61	0.00	0.00	22,097.61
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	1,388,761.10	170,638.20	0.00	1,559,399.30
5210010103	T/E- โอนปร/ค/คให้บภ.	11,391,773.08	1,391,070.80	0.00	12,782,843.88
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคลัง	774,207.11	169,043.83	0.00	943,250.94
5210010112	T/E รายได้รอนำส่งคลัง	(3,594.60)	0.00	0.00	(3,594.60)



รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสนำรายงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสนำวงเบิกจ่าย 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

6201010101	พักเงินสดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>030300077</b>	<b>-0.00</b>	<b>11,587,096.39</b>	<b>(11,587,096.39)</b>	<b>0.00</b>