



ที่ กค ๐๓๑๘.๑๘/๒๒๓/๘

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

๓/ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนของหน่วยงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอารี งามศิริอุดม)
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร.๐-๓๔๒๕-๐๙๔๓

โทรสาร ๐-๓๔๒๗-๐๓๔



รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	852,498.00	(852,498.00)	0.00
1101010104	สินทรัพย์รอการขาย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	1,154.00	1,379,473.60	(1,378,413.60)	2,214.00
1101010113	หักรอ Clearing	(1,154.00)	61,318.00	(62,378.00)	(2,214.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	3,880,295.39	91,496.00	(133,288.83)	3,838,502.56
1101020601	ง/สข.เพื่อนำส่งคลัง	2,178.00	576,994.20	(527,406.20)	51,766.00
1101020603	ง/ส ราชการ-ในงบม.	0.00	12,908.00	(12,908.00)	0.00
1101020604	ง/ส ราชการ-นอกงบม.	0.00	131,289.00	(131,289.00)	0.00
1102010102	เงินเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	145,284.66	(144,197.00)	1,087.66
1102050125	สข. สรภ. รับแทนกัน	0.00	226,900.00	(176,900.00)	50,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักอาหัย	6,097,654.00	0.00	0.00	6,097,654.00
1205010102	หักอาคารหักอาหัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	ค.ศ. อาคารหักอาหัย	(1,693,560.75)	0.00	0.00	(1,693,560.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,963,015.50	0.00	0.00	9,963,015.50
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ศ. อาคาร สบง.	(2,746,653.28)	0.00	0.00	(2,746,653.28)

รายงานงบแสดงงหน่วเบิกข้บรายเดือน

รห้สหน่วงาน 0303 กรมธนกรัษ

รห้สหน่วเบิกข้บ 000000300300077 สำนักรงานรกรัษที่พื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าท้ 2 จากท้หมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,085,502.39	0.00	0.00	0.00	2,085,502.39	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,311,449.20)	0.00	0.00	0.00	(1,311,449.20)	0.00
1205040107	พัสดุก่อสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,140,727.64	0.00	0.00	0.00	1,140,727.64	0.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(741,033.03)	0.00	0.00	0.00	(741,033.03)	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,055,400.00	0.00	0.00	0.00	2,055,400.00	0.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,291,859.10)	0.00	0.00	0.00	(1,291,859.10)	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	579,493.12	0.00	0.00	0.00	579,493.12	0.00
1206030103	คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(183,090.66)	0.00	0.00	0.00	(183,090.66)	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,860.00	0.00	0.00	0.00	229,860.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(166,246.49)	0.00	0.00	0.00	(166,246.49)	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,427.07)	0.00	0.00	0.00	(6,427.07)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	733,574.70	0.00	0.00	0.00	733,574.70	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	128,085.00	(128,085.00)	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	48.29	(48.29)	0.00	0.00
2104010101	รถเค้นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,629,717.90)	9,852.00	(12,316.00)	(3,632,181.90)	
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบ็ดกันรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)	
3101010101	รถสูงต่ำของ.สุทธิ	1,533,421.82	0.00	0.00	1,533,421.82	
3102010101	รถสูงต่ำของ.สะสม	(16,945,980.36)	0.00	0.00	(16,945,980.36)	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(647,702.32)	0.00	0.00	(647,702.32)	
4201020105	รถบริหารทรัพย์สิน	(1,743.00)	0.00	(311.00)	(2,054.00)	
4201020199	รถค่าปรับอื่น	(2,071.40)	3.30	(1,714.30)	(3,782.40)	
4202010199	รถค่าธรรมเนียมอื่น	(142,400.00)	0.00	(674,600.00)	(817,000.00)	
4202020102	รถค่าเช่าอสังหาฯนอก	(876,296.60)	2,919.50	(728,913.50)	(1,602,290.60)	
4205010104	รายรับจากอาคาร	0.00	0.00	(209,900.00)	(209,900.00)	
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(487,819.18)	0.00	(17,000.00)	(504,819.18)	

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
ธันวาคม 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงาน 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	102,076.80	143,153.30	(2,922.80)	242,307.30
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	รายได้เงินนอกงบ.	(102,076.80)	14,560.20	(154,790.70)	(242,307.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,218.33)	0.00	(28,629.96)	(50,848.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,250.00)	0.00	0.00	(15,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(123,303.51)	0.00	(133,288.83)	(256,592.34)
4308010105	TR-ปรับเงินส่วนคลัง	(4,914.00)	0.00	(12,316.00)	(17,230.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(373,881.00)	0.00	(79,180.00)	(453,061.00)
5101010113	ค้างชำระ	107,700.00	107,700.00	0.00	215,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,355.00	11,355.00	0.00	22,710.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,382.00	2,382.00	0.00	4,764.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5101040202	เงินชำระการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,924.14	140.00	0.00	5,064.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
5104010112	ค/คห.ค่าบริการ-ภายนอก	2,000.00	34,620.00	0.00	36,620.00

รายงานงบแสดงหน่วยงักจ่ายเคื่อน

รหัทสนวอวงน 0303 กรมมทรภัทภัท

รหัทสนวอวงนบักขำ 000000300300077 สำนักงำนรทรภัทภัทที่งักหวัดนคธพฐม

พธะจำงวด 2 พธะจำปี 2564

รหัทสนวอวงน	ค้ำ	ค้ำ	ค้ำ	ค้ำ
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	0.00	11,674.30	0.00
5104020103	ค้ำประปำ-ประน่ำกาคด	1,339.64	1,087.66	0.00
5104020105	ค้ำโทรศัทภัท	0.00	2,642.26	0.00
5104020107	ค้ำบริการไปรษณภัท	0.00	2,960.00	0.00
5104030212	ค้ำเช่าบักคตลัด-นคธ	0.00	6,000.00	0.00
5104030218	คธงคตลัดงักพธคณคณ	475,444.18	0.00	0.00
5104030299	ค้ำใช้รคธอฐน ๆ	0.00	400.00	0.00
5105010101	ค้ำลลลล-อจคทร	12,947.07	0.00	0.00
5105010103	ค้ำลลลล-อจคทรคณง.	21,154.35	0.00	0.00
5105010107	ค้ำลลลล-งักปฏภค	11,808.33	0.00	0.00
5105010109	ค้ำลลลล-ค.คณง.	7,861.01	0.00	0.00
5105010111	ค้ำลลลล-คณคณคณคณ	21,821.02	0.00	0.00
5105010113	ค้ำลลลล-ค.ไฟฟ้ำ	4,921.86	0.00	0.00
5105010115	ค้ำลลลล-ค.โฆษณภ	1,613.39	0.00	0.00
5105010117	ค้ำลลลล-ค.ภคภค	191.95	0.00	0.00
5105010123	ค้ำลลลล-ค.สำรจ	3,065.94	0.00	0.00
5105010127	ค้ำลลลล-ค.คณภ	38,062.64	0.00	0.00
5105010148	ค้ำค้ำงำนภค-software	4,536.61	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	107,172.40	148,453.40	(865.70)	254,760.10
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	1,409,887.78	1,407,920.20	(13,263.90)	2,804,544.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	123,303.51	133,288.83	0.00	256,592.34
5210010112	T/Eรายได้อุธรณ์น้ำส่งคลัง	(3,594.60)	0.00	0.00	(3,594.60)
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0303000077	0.00	5,711,100.83	(5,711,100.83)	0.00