

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการยื่น
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300077 สำนักงานขนานราชพัสดุจังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 6 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	755,802.00	(755,802.00)
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,060.00	943,579.00	(944,639.00)
1101010113 พักหรือ Cleaning	(1,060.00)	285,112.00	(284,052.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	8,476,736.20	205,133.00	(1,298,551.87)
1101020601 ฝากเพื่อสำรองคลัง	442.00	225,067.00	(200,521.00)
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบม.	0.00	17,621.00	(17,621.00)
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบม.	0.00	386,273.00	(386,213.00)
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 กิจรับจาก บก.	0.00	526,879.00	(526,879.00)
1102050125 สบ. สรก. รับแทนกัน	0.00	513,408.77	(443,408.77)
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,097,654.00	0.00	6,097,654.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00
1205010103 กศส. อาคารพักอาศัย	(1,438,795.76)	0.00	(1,451,742.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,963,015.50	0.00	9,963,015.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 กศส. อาคาร สบ.	(2,330,390.30)	0.00	(2,351,544.65)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการชายเคแอล
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบริการย่อย 00000030300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,085,502.39	0.00	0.00	2,085,502.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,079,091.85)	0.00	(11,808.33)	(1,090,900.18)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,117,744.04	0.00	0.00	1,117,744.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(586,778.11)	0.00	(7,698.33)	(594,476.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,094,900.00	0.00	(39,500.00)	2,055,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(901,976.60)	39,499.00	(21,821.03)	(884,298.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	432,922.00	0.00	0.00	432,922.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,479.19)	0.00	(3,676.85)	(100,156.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	229,860.00	0.00	0.00	229,860.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(132,259.28)	0.00	(1,952.27)	(134,211.55)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1206050103 คส. ครุภัณฑ์เกษตร	(2,650.08)	0.00	(191.94)	(2,842.02)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	733,574.70	0.00	0.00	733,574.70

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(575,025.32)	0.00	(3,065.94)	(578,091.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,531,577.38	0.00	0.00	3,531,577.38
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(2,147,619.23)	0.00	(33,881.18)	(2,181,500.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	235,065.00	0.00	0.00	235,065.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(235,049.00)	0.00	0.00	(235,049.00)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	328,872.00	0.00	0.00	328,872.00
1209010103 กตส-ไปรกรมคอมฯ	(270,597.19)	0.00	(1,307.95)	(271,905.14)
1209020102 พักสหโมบิตัดถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จน การก้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การก้า-ภายนอก	0.00	1,181,220.87	(1,181,220.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบส้าคัญ	(789,000.00)	843,000.00	(77,572.50)	(23,572.50)
2101020101 จน งบปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,162.66	(57,162.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายเดือ
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300077 สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดนครปฐม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	273,178.00	(273,238.00)	(60.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,555.65	(7,555.65)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(6,458,529.53)	245,710.00	(124,992.00)	(6,337,811.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับค-ค้เงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 รดสูงค่าของ.สุทธิ	106,064.72	0.00	0.00	106,064.72
3102010101 รดสูงค่าของ.สะสม	(16,332,809.19)	0.00	0.00	(16,332,809.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(647,702.32)	0.00	0.00	(647,702.32)
4201020199 รดค่าปรับอื่น	(29,511.00)	0.00	(4,597.00)	(34,108.00)
4202010199 รดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,242,000.00)	0.00	(7,960.00)	(1,249,960.00)
4202020102 รดค่าเช่าสิ่งหาของ	(6,859,144.00)	12,744.00	(898,727.00)	(7,745,127.00)
4202030105 รดค่าของเบ็ดเตล็ด	(113,055.00)	0.00	(61,500.00)	(174,555.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(459,600.00)	100,000.00	(399,408.77)	(759,008.77)

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมศุลกากร

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่ 18 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(6,225.00)	0.00	0.00	(6,225.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(27,500.00)	0.00	(5,500.00)	(33,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	813,016.10	89,854.00	0.00	902,870.10
4301020108 วัสดุเงินนอกงบป.	(813,016.10)	0.00	(89,854.00)	(902,870.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(510,890.24)	0.00	(92,199.66)	(603,089.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,865.00)	430.00	(810.00)	(15,245.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(1,875,058.55)	122,555.00	(1,298,551.87)	(3,051,055.42)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(1,354,848.00)	0.00	(1,983.00)	(1,356,831.00)
4308010118 วัสดุระหว่างเก็บไปกรม	(2,859,202.00)	0.00	(80,595.00)	(2,939,797.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	31,900.00	8,800.00	0.00	40,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	481,000.00	96,200.00	0.00	577,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	47,850.00	9,570.00	0.00	57,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ใต -Rel	26,440.00	5,288.00	0.00	31,728.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,815.00	810.00	(430.00)	2,195.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานย่อย 00000030300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประจำงวด 6 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ทรช.งบกรมในประเทศ	9,492.00	0.00	0.00	9,492.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	31,530.00	42,960.00	0.00	74,490.00
5103010103 ค่าที่หัก	6,000.00	19,600.00	0.00	25,600.00
5103010199 ทรช.เดินทางภายในปท.	68,548.00	89,500.00	0.00	158,048.00
5103020199 ทรช.เดินทางสถา.	10,610.00	0.00	0.00	10,610.00
5104010104 ค่าวัสดุ	46,099.00	18,022.50	0.00	64,121.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	8,873.51	0.00	0.00	8,873.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,030.00	4,600.00	0.00	34,630.00
5104010112 ทรช.หมยบริการ-ภายนอก	217,520.00	59,000.00	0.00	276,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,245.16	14,224.07	0.00	63,469.23
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,598.24	1,391.00	0.00	6,989.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,689.41	4,662.46	0.00	25,351.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,946.00	2,796.00	0.00	11,742.00
5104030207 ทรช.ในการประชุม	18,550.00	0.00	0.00	18,550.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเสร็จ-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	63,064.78	12,947.07	0.00	76,011.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	103,042.15	21,154.35	0.00	124,196.50

รายงานงบดุลหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมราชทัณฑ์
รหัสนำหน่วยจ่าย 000000300300077 สำนักงานขนานรั้วพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 18 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,517.96	11,808.33	0.00	69,326.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	37,498.47	7,698.33	0.00	45,196.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,974.41	21,821.03	0.00	117,795.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,909.91	3,676.85	0.00	21,586.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,509.38	1,952.27	0.00	11,461.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	934.96	191.94	0.00	1,126.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,934.11	3,065.94	0.00	18,000.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	156,066.73	33,881.18	0.00	189,947.91
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,370.98	1,307.95	0.00	7,678.93
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	1.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,168,372.00	89,427.80	0.00	2,257,799.80
5210010103 T/E-โอนรอดค่าให้บท.	7,928,590.00	1,183,411.97	(100,000.00)	9,012,001.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,875,058.55	1,298,551.87	(122,555.00)	3,051,055.42
5210010112 T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(4,968.90)	0.00	0.00	(4,968.90)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยจ่าย 0300300077	0.00	9,903,105.86	(9,903,105.86)	0.00