



ที่ กค ๐๓๑๑.๑๘/ ๒๕๖๑

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

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนของหน่วยงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส ใจสะอาด)  
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร.๐-๓๔๒๕-๐๙๔๓

โทรสาร ๐-๓๔๒๗-๐๓๔



รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1101010101	เงินคงเหลือ	2,760.00	1,718,355.50	(1,721,115.50)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พัสดุเงินต้น	6,851.00	2,472,367.50	(2,473,869.50)	5,349.00
1101010113	พัสดุ Clearing	(6,851.00)	646,169.00	(644,667.00)	(5,349.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	5,358,445.29	129,023.20	(169,828.03)	5,317,640.46
1101020601	เงินที่โอนสู่คลัง	31,107.00	818,424.00	(760,659.00)	88,872.00
1101020603	เงินอุดหนุน-เงินคง	0.00	24,145.00	(24,145.00)	0.00
1101020604	เงินอุดหนุน-นอกงบ	0.00	150,422.00	(150,422.00)	0.00
1102010102	เงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	เงินรับจาก บก.	6,960.00	167,607.00	(174,567.00)	0.00
1102050125	เงิน ทรก. รับแทนกัน	0.00	611,000.00	(611,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุที่	6,097,654.00	0.00	0.00	6,097,654.00
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	พัสดุอาคารพัสดุที่	(1,579,402.62)	0.00	0.00	(1,579,402.62)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,963,015.50	0.00	0.00	9,963,015.50
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	พัสดุ อาคาร สทท.	(2,560,129.20)	0.00	0.00	(2,560,129.20)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,085,502.39	0.00	0.00	2,085,502.39
1205040102	ที่ดินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(1,207,331.75)	0.00	0.00	(1,207,331.75)
1205040107	สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,140,727.64	0.00	0.00	1,140,727.64
1206010102	พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(671,719.95)	0.00	0.00	(671,719.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,055,400.00	0.00	0.00	2,055,400.00
1206020102	พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,099,456.73)	0.00	0.00	(1,099,456.73)
1206030101	ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	579,493.12	0.00	0.00	579,493.12
1206030103	คตต. โทรคมนาคม	(139,694.24)	0.00	0.00	(139,694.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,860.00	0.00	0.00	229,860.00
1206040102	พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,020.79)	0.00	0.00	(152,020.79)
1206050101	ครุภัณฑ์อุปกรณ์การก่อสร้าง	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1206050103	คตต. ครุภัณฑ์อุปกรณ์การก่อสร้าง	(4,734.63)	0.00	0.00	(4,734.63)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	733,574.70	0.00	0.00	733,574.70

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน  
รหัสนำรายงาน 0303 กรมศุลกากร  
รหัสนำบัญชี 000000300300077 สำนักงานศุลกากรพื้นที่จังหวัดนครปฐม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
1206080102	พัสดุรถยนต์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	วัสดุ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(608,321.84)	0.00	(608,321.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,741,760.38	0.00	3,741,760.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(2,526,189.10)	0.00	(2,526,189.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	235,065.00	0.00	235,065.00
1206120102	พัสดุรถยนต์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(235,049.00)	0.00	(235,049.00)
1209010101	ไปรษณีย์กรมศุลกากร	341,872.00	0.00	341,872.00
1209010103	คตส-ไปรษณีย์กรมศุลกากร	(282,537.84)	0.00	(282,537.84)
1209020102	พัสดุพาหนะส่วนบุคคลอื่น	0.00	0.00	0.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ.ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.ม การค้า-ภายนอก	0.00	46,072.08	(46,072.08)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุค้า	(65,930.00)	72,210.53	(6,280.53)
2101020101	จ.ม อื่นๆ	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ.ม สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,868.92	(62,868.92)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์ที่พื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก
2102040101	งบราชการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบกำกับค่าจ้าง	(6,960.00)	164,697.00	(157,737.00)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ong.mtd(53)	0.00	353.90	(353.90)	0.00	0.00	0.00
211020102	เงินรับค่าเช่า-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199	เงินรับค่าเช่า	(3,651,926.90)	5,643.00	(70,530.00)	(3,716,813.90)	0.00	0.00
2112010199	เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เงินประกันทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบ.รับเข้า-สิ้นปีงบ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
3101010101	วัตถุประสงค์โครงการ.สุทธิ	(796,325.51)	0.00	0.00	(796,325.51)	0.00	(796,325.51)
3102010101	วัตถุประสงค์โครงการ.สะสม	(16,143,654.85)	0.00	0.00	(16,143,654.85)	0.00	(16,143,654.85)
3102010102	ผลสะสมเงินกู้ยืม	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)	0.00	(6,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(647,702.32)	0.00	0.00	(647,702.32)	0.00	(647,702.32)
4201020105	วัตถุประสงค์โครงการ	(25,765.00)	0.00	(11,807.00)	(37,572.00)	0.00	(37,572.00)
4201020199	วัตถุประสงค์โครงการ	(10,777.00)	0.00	(10,922.00)	(21,699.00)	0.00	(21,699.00)
4202010199	วัตถุประสงค์โครงการ	(1,072,834.00)	0.00	(406,472.00)	(1,479,306.00)	0.00	(1,479,306.00)
4202020102	วัตถุประสงค์โครงการ	(5,887,588.00)	16,141.10	(2,010,954.10)	(7,882,401.00)	0.00	(7,882,401.00)
4202030105	วัตถุประสงค์โครงการ	(47,865.00)	0.00	0.00	(47,865.00)	0.00	(47,865.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(109,238.30)	0.00	(600,000.00)	(709,238.30)	0.00	(709,238.30)

รายงานงบแสดงงหน่วเมิกข่วยรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์ที่จังหวัดนครปฐม  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

รหัสบัญชี	รายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก
4206010199	รายได้ไม่เรียกคืน	(56,184.16)	0.00	0.00	(11,000.00)				(67,184.16)
4207010101	จัดการเงินนอก	697,119.90	243,941.90		(2,721.20)				938,340.60
4301020108	วัดเงินคงไม่	(697,119.90)	15,695.10		(256,915.80)				(938,340.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(417,213.33)	0.00		(109,186.17)				(526,399.50)
4307010108	TR-รับงบคง	(4,900.00)	0.00		0.00				(4,900.00)
4308010101	TR-สรุปรับเงินนอก	(1,969,628.47)	0.00		(157,491.83)				(2,127,120.30)
4308010105	TR-รับเงินฝากคง	(75,036.00)	12,336.20		(81,203.20)				(143,903.00)
4308010118	รค.ระหว่างกับในกรม	(1,988,264.18)	0.00		(47,820.00)				(2,036,084.18)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,700.00	0.00		0.00				34,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	428,667.29	107,700.00		0.00				536,367.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,966.21	11,355.00		0.00				56,321.21
5101020106	เงินตอบแทนไปรษณีย์	23,678.00	5,952.00		0.00				29,630.00
5101020199	คง.บุคลากรอื่น	2,540.00	0.00		0.00				2,540.00
5101030101	เงินช่วยเหลือเกษียณ	3,400.00	0.00		0.00				3,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	150.00	0.00		0.00				150.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,350.00	0.00		0.00				1,350.00
5102010199	คง.อบรมในประเทศ	7,284.00	0.00		0.00				7,284.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	3,120.00	480.00		0.00				3,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำขบวน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000003003000077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	0000003003000077	0303	0000003003000077	0000003003000077	0000003003000077
5103010103	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	ค่างวดเคเบิลทางอากาศไปรษณีย์	4,700.00	17,070.00	0.00	0.00	21,770.00
5104010104	ค่าวัสดุ	71,434.20	1,331.00	0.00	0.00	72,765.20
5104010107	ค่าซ่อมแซมระบบบัญชี	660,866.08	2,629.53	0.00	0.00	663,495.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,970.00	3,120.00	0.00	0.00	20,090.00
5104010112	ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	257,610.00	8,300.00	0.00	0.00	265,910.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,033.86	15,145.24	0.00	0.00	58,181.10
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,699.44	0.00	0.00	0.00	4,699.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,622.90	6,820.23	0.00	0.00	20,443.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,546.00	4,895.00	0.00	0.00	12,441.00
5104030206	ค่าวัสดุค่าจ้างช่าง	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
5104030207	ค่างวดในการประชุม	42,835.00	11,225.00	0.00	0.00	54,060.00
5104030208	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218	ค่าของขวัญส่งมอบแก่ผู้รับ	14,491.16	0.00	0.00	0.00	14,491.16
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	7,360.00	440.00	0.00	0.00	7,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	51,230.29	0.00	0.00	0.00	51,230.29

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีขาดเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยบัญชี 000000300300077 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	83,705.66	0.00	0.00	83,705.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกต.	46,724.37	0.00	0.00	46,724.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	31,105.41	0.00	0.00	31,105.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,343.65	0.00	0.00	86,343.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,545.27	0.00	0.00	17,545.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,383.99	0.00	0.00	6,383.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.ถมดิน	759.51	0.00	0.00	759.51
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,131.63	0.00	0.00	12,131.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิ.	148,386.17	0.00	0.00	148,386.17
5105010148	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิ-softwae	6,049.16	0.00	0.00	6,049.16
5210010102	ค.เงินฝาก-เงินไปฝาก	768,769.20	307,824.10	(3,211.90)	1,073,381.40
5210010103	ค.เงินฝาก-ค.ฝากให้บง.	6,482,651.26	2,762,422.90	(17,909.10)	9,227,165.06
5210010105	ค.เงินฝาก-ค.ฝากตั้ง	1,956,271.98	157,491.83	0.00	2,113,763.81
6201010101	หัก-เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	หัก-เงินประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี</b>		<b>6.00</b>	<b>10,891,729.74</b>	<b>(10,891,729.74)</b>	<b>0.00</b>