

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๑๘.๖๘/๔๕๕

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือที่ ตผ ๐๐๓๙ พล/ว ๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ ขอความร่วมมือในการติดต่อประสานงานและจัดส่งหนังสือราชการให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

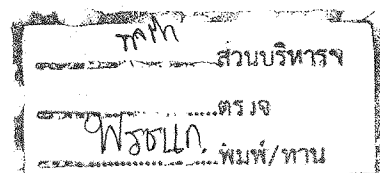
(นางสาวพิชามณีย์ บุญเกิด)
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

ส่วนบริหารทั่วไป

โทรศัพท์. ๐ ๕๕๖๑ ๑๒๔๖

โทรสาร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๒๔๖

กค-1126



รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	262,701.00	(262,701.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	906,881.00	(839,053.00)	67,828.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	332,006.00	(399,834.00)	(67,828.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,596,910.47	462,808.00	(97,947.00)	3,961,771.47
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	189,377.00	486,139.50	(644,884.50)	30,632.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,391.00	(76,391.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	14,800.00	97,686.00	(112,486.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,800.00	53,280.00	(14,800.00)	53,280.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	24,800.00	10,000.00	(24,800.00)	10,000.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2.74	0.00	0.00	2.74
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	174,077.00	(174,077.00)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	121,000.00	(121,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,022,000.00	0.00	0.00	5,022,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,964,896.76)	0.00	0.00	(1,964,896.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,227,587.16	0.00	0.00	5,227,587.16

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดเนิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(484,152.07)	0.00	0.00	(484,152.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	610,425.80	0.00	0.00	610,425.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(433,556.50)	0.00	0.00	(433,556.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,161,000.00	0.00	0.00	2,161,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(610,255.82)	0.00	0.00	(610,255.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,528.80)	0.00	0.00	(8,528.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	120,330.00	0.00	0.00	120,330.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,488.62)	0.00	0.00	(86,488.62)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	692,494.70	0.00	0.00	692,494.70
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(621,143.83)	0.00	0.00	(621,143.83)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,925,053.26	0.00	0.00	2,925,053.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,091,651.04)	0.00	0.00	(2,091,651.04)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	508,341.30	0.00	0.00	508,341.30
1209010103 คสด-ไปรแกรมคอมฯ	(315,018.88)	0.00	0.00	(315,018.88)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,192.00	(12,192.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,800.00)	187,804.00	(173,004.00)	0.00
2102040106 W/Htax-สงค.นิติ(53)	0.00	76.63	(76.63)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,165,315.85)	4,471.50	(9,679.50)	(3,170,523.85)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	15,251.00	(15,251.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทรี	5,086,459.37	0.00	0.00	5,086,459.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(13,576,980.08)	0.00	0.00	(13,576,980.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,632,282.76)	0.00	0.00	(2,632,282.76)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,292.40)	0.00	(233.00)	(4,525.40)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,401,150.00)	0.00	(34,560.00)	(2,435,710.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(4,102,510.60)	8,360.40	(698,477.40)	(4,792,627.60)
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	(9,435,125.15)	0.00	0.00	(9,435,125.15)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(362,994.00)	0.00	(117,000.00)	(479,994.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(25,799.00)	0.00	(3,261.00)	(29,060.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	650,095.30	80,751.40	(8,360.40)	722,486.30
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(650,095.30)	0.00	(72,391.00)	(722,486.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(111,100.00)	0.00	(22,220.00)	(133,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(173,434.50)	0.00	(62,371.00)	(235,805.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,370.00)	0.00	0.00	(3,370.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(573,426.32)	0.00	(97,686.00)	(671,112.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,053.75)	0.00	(12,135.00)	(68,188.75)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกัน ในกรม	(971,016.80)	0.00	(450,673.00)	(1,421,689.80)
5101010113 ค่าจ้าง	392,080.65	73,900.00	0.00	465,980.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	111,100.00	22,220.00	0.00	133,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000030300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5101010116 เงินค้ำจองชีพ	38,387.90	7,355.00	0.00	45,742.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,926.00	2,889.00	0.00	17,815.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	3,420.00	35.00	0.00	3,455.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,435.00	4,800.00	0.00	9,235.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,910.00	10,000.00	0.00	45,910.00
5104010104 ค่าวัสดุ	48,412.70	891.00	0.00	49,303.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,435.09	0.00	0.00	1,435.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,050.00	5,700.00	0.00	19,750.00
5104010112 ค/ข.หมอบริการ-ภายนอก	12,400.00	3,500.00	0.00	15,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,303.08	0.00	0.00	28,303.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64.41	0.00	0.00	64.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,836.34	0.00	0.00	2,836.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,741.34	0.00	0.00	2,741.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,728.00	0.00	0.00	10,728.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,428.53	0.00	0.00	1,428.53

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	17,249.00	8,550.00	0.00	25,799.00
5104030218	19,552.00	0.00	0.00	19,552.00
5105010101	51,939.17	0.00	0.00	51,939.17
5105010107	142,184.29	0.00	0.00	142,184.29
5105010109	9,491.97	0.00	0.00	9,491.97
5105010111	111,750.35	0.00	0.00	111,750.35
5105010113	2,411.70	0.00	0.00	2,411.70
5105010115	4,978.55	0.00	0.00	4,978.55
5105010123	13,234.63	0.00	0.00	13,234.63
5105010127	142,973.82	0.00	0.00	142,973.82
5105010148	19,449.93	0.00	0.00	19,449.93
5209010112	345.88	14,800.00	0.00	15,145.88
5210010102	687,577.25	100,129.60	0.00	787,706.85
5210010103	15,514,629.65	913,212.40	0.00	16,427,842.05
5210010105	507,668.38	97,686.00	0.00	605,354.38
6201010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300070	0.00	4,560,044.43	(4,560,044.43)	0.00