

# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กค ๐๓๑๘.๖๘/ ๕๕๗

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย  
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๗) พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

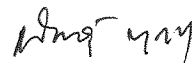
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๐ ขอความร่วมมือในการติดต่อประสานงานและจัดส่งหนังสือราชการให้กลุ่มตรวจสอบการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพิชามณีย์ บุญเกิด)

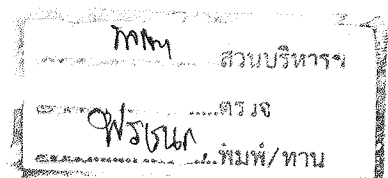
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

ส่วนบริหารทั่วไป

โทรศัพท์. ๐ ๕๕๖๑ ๑๒๔๖

โทรสาร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๒๔๖

กค-1145



รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003003000070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(513,342.22)	0.00	0.00	(513,342.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	610,425.80	0.00	(149,000.00)	461,425.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(435,505.15)	148,999.00	0.00	(286,506.15)
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	(633,197.94)	0.00	0.00	(633,197.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,023.92)	0.00	0.00	(9,023.92)
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	(87,510.70)	0.00	0.00	(87,510.70)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	692,494.70	0.00	0.00	692,494.70
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(623,860.87)	0.00	0.00	(623,860.87)
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,925,053.26	0.00	(293,098.00)	2,631,955.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,119,670.04)	274,828.69	0.00	(1,844,841.35)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	508,341.30	0.00	0.00	508,341.30
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(319,011.90)	0.00	0.00	(319,011.90)
1209020101 สทไม่มีตัวตนอื่น	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	41,156.36	(41,156.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,810.00	(19,874.00)	(9,064.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,427.42	(14,427.42)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	195,106.00	(195,106.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	230.80	(230.80)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,170,523.85)	22,550.50	(9,865.50)	(3,157,838.85)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	451.00	(451.00)	0.00
2202010101 พทร.รับฯ-ค่านีนาถ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	5,086,459.37	0.00	0.00	5,086,459.37

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(4,525.40)	0.00	(365.00)	(4,890.40)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,435,710.00)	0.00	(34,890.00)	(2,470,600.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(4,792,627.60)	1,062.80	(387,279.80)	(5,178,844.60)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(830.00)	(830.00)
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	(9,435,125.15)	0.00	0.00	(9,435,125.15)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(479,994.00)	0.00	0.00	(479,994.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(29,060.00)	0.00	(4,099.00)	(33,159.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	722,486.30	43,110.00	(1,062.80)	764,533.50
4301020108 ร/คเงินนอกงบไป.	(722,486.30)	0.00	(42,047.20)	(764,533.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(133,320.00)	0.00	(22,220.00)	(155,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(235,805.50)	8,310.00	(41,100.28)	(268,595.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,370.00)	0.00	0.00	(3,370.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(671,112.32)	0.00	(174,827.50)	(845,939.82)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(68,188.75)	0.00	(11,266.50)	(79,455.25)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1,421,689.80)	0.00	(25,980.00)	(1,447,669.80)
5101010113 ค่าจ้าง	465,980.65	135,290.00	0.00	601,270.65

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	133,320.00	22,220.00	0.00	155,540.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	45,742.90	10,783.00	0.00	56,525.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,815.00	8,053.00	0.00	25,868.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	3,455.00	0.00	0.00	3,455.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,235.00	0.00	0.00	9,235.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	45,910.00	0.00	0.00	45,910.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,303.70	26,811.00	(8,310.00)	67,804.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,435.09	0.00	0.00	1,435.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,750.00	5,550.00	0.00	25,300.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	15,900.00	3,500.00	0.00	19,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,303.08	7,723.72	0.00	36,026.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64.41	0.00	0.00	64.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,836.34	169.70	0.00	3,006.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,741.34	1,174.86	0.00	3,916.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,728.00	6,534.00	0.00	17,262.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030300070 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,428.53	0.00	0.00	1,428.53
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	25,799.00	7,500.00	0.00	33,299.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คแผนดิน	19,552.00	0.00	0.00	19,552.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	62,602.17	0.00	0.00	62,602.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	171,374.44	0.00	0.00	171,374.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,440.62	0.00	0.00	11,440.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,692.47	0.00	0.00	134,692.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,906.82	0.00	0.00	2,906.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,000.63	0.00	0.00	6,000.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,951.67	0.00	0.00	15,951.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	170,992.82	0.00	0.00	170,992.82
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	23,442.95	0.00	0.00	23,442.95
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สดนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	15,145.88	0.00	0.00	15,145.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	787,706.85	54,389.20	0.00	842,096.05
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	16,427,842.05	394,033.30	0.00	16,821,875.35
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	605,354.38	174,827.50	0.00	780,181.88

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนกรักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300300070 สำนักงานธนกรักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	18,260.31	0.00	18,260.31
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,620.00	(16,620.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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
<b>รวมหน่วยบัญชี 0300300070</b>	<b>0.00</b>	<b>3,119,056.66</b>	<b>(3,119,056.66)</b>	<b>0.00</b>