



ที่ นฐ ๐๐๑๗.๓/๑๗๕๕๕

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  
ถนนศูนย์ราชการ นฐ ๗๓๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
แจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายเรียกรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ด้วย  
คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดนครปฐมขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓  
งวดที่ ๑๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ของกรม/จังหวัดนครปฐม (G๐๔๒) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอภิญญา เสือเขมิภากา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๔๓๔ ๐๑๕๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ				
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,005.80		
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	38,005.80	(38,005.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	11,057.80	(38,005.80)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,833,378.51	26,948.00	(11,057.80)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,740.00	300,125.00	(52,450.00)	2,807,876.51
1102050124 ค้างรับจาก บค.	149,800.00	62,100.00	(300,125.00)	50,740.00
1102050125 ล/น สรภ. รับบทกลับ	0.00	300,125.00	0.00	211,900.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	(300,125.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,288,991.55	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(1,074,000.00)	18,214,991.55
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	5,908,000.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	(1,433,979.74)	0.00	0.00	5,908,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	10,443,240.00	0.00	(12,562.92)	(1,446,542.66)
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	10,443,240.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	(2,608,382.54)	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	123,685,655.00	0.00	(22,390.01)	(2,630,772.55)
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	123,685,655.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(62,466,811.84)	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	150,579,149.13	0.00	(637,321.17)	(63,104,133.01)
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,579,149.13
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,791,749.55)	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,602,517.50	199,800.00	(712,054.63)	(45,503,804.18)
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	199,800.00	0.00	2,802,317.50
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(794,771.64)	0.00	(199,800.00)	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,709,000.00	0.00	(49,264.45)	(814,036.09)
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	14,709,000.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,850,750.10)	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	17,000.00	0.00	(35,887.66)	(3,886,637.76)
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	(378.55)	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	70,000.00	101,100.00	(72.00)	(450.55)
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	101,100.00	0.00	171,100.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	(62,140.19)	0.00	(101,100.00)	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	17,729,128.69	0.00	(1,200.58)	(63,340.77)
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	17,729,128.69
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,988,892.76)	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	30,000.00	0.00	(88,889.62)	(10,077,782.38)
	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMIT

รหัสหน่วยงาน : C042 - บริษัทนครปฐม

Report Date : 09-09-2020

User name : C042X73001

หน่วยเบิกจ่าย : 0000070012000000 - บริษัทนครปฐม

Report Time : 11:31:58

ประจำงวด : 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีต้นสังกัดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คชช ครูภัณฑ์โรงงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
1206080102 พักครูภัณฑ์อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คชช ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(64,990.00)	0.00	0.00	(64,990.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,397,339.00	0.00	0.00	1,397,339.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(1,339,761.24)	0.00	(1,016.40)	(1,340,777.64)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช ครูภัณฑ์การศึกษา	(759,998.00)	0.00	0.00	(759,998.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,114,340.00	0.00	0.00	2,114,340.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,970,276.88)	0.00	(5,573.90)	(1,975,850.78)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คชช ครูภัณฑ์กีฬา	(223,984.00)	0.00	0.00	(223,984.00)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คชช ครูภัณฑ์สนาม	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	19,561,131.00	0.00	0.00	19,561,131.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คชช ครูภัณฑ์อื่น	(9,752,657.57)	0.00	(68,831.02)	(9,821,488.59)
1208010101 ถนน	211,720,100.00	0.00	0.00	211,720,100.00
1208010103 คชช-ถนน	(88,500,748.96)	0.00	(1,312,856.97)	(89,813,605.93)
1208020101 สะพาน	13,990,000.00	0.00	0.00	13,990,000.00
1208020103 คชช-สะพาน	(2,682,374.89)	0.00	(23,698.90)	(2,706,073.79)
1208030101 เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คชช-เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	93,133,900.00	0.00	0.00	93,133,900.00
1208050103 คชช-ส/ทพื้นฐานอื่น	(6,307,964.46)	0.00	(125,796.79)	(6,433,761.25)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,328,330.00	7,160,000.00	0.00	31,488,330.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,160,000.00	(7,160,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(50,740.00)	7,512,004.90	(7,512,004.90)	(50,740.00)


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(388,000.00)			
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,202,584.65		
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,059.30	(7,280,576.65)	(465,992.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(๐3)	0.00	99,385.00	(1,059.30)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	3,462.15	(99,385.00)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	0.00	(3,462.15)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	61,675.93	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	14,898.73	(61,675.93)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,833,378.51)	52,450.00	(14,898.73)	0.00
3101010101 ร/คชุงค่าคชอ.สุทธิ	0.00	11,057.80	(26,948.00)	(2,807,876.51)
3102010101 ร/คชุงค่าคชอ.สะสม	697,470,734.11	0.00	(11,057.80)	0.00
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	(1,343,962,026.48)	0.00	0.00	697,470,734.11
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	7,513,164.67	0.00	0.00	(1,343,962,026.48)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(3,039,305.20)	0.00	0.00	7,513,164.67
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,010,000.00)	0.00	(71,513.88)	(3,110,819.08)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	(14,000.00)	0.00	0.00	(1,010,000.00)
4307010104 TR-รับขของทุน	310,000.00	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010105 TR-รับขค่าเงินงาน	(128,712,445.09)	0.00	0.00	310,000.00
4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น	(4,014,884.00)	0.00	(6,474,000.00)	(135,186,445.09)
4307010108 TR-รับขบกลาง	(12,099,496.26)	0.00	(50,740.00)	(4,065,624.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(56,688,278.25)	0.00	(1,056,643.66)	(13,156,139.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคชง	(1,241,738.68)	0.00	0.00	(56,688,278.25)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(430,430.00)	0.00	(52,450.00)	(1,294,188.68)
4309010101 รับโอนส/ทระหวางน/ง	(310,000.00)	0.00	(26,948.00)	(457,378.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	(489,089.03)	0.00	0.00	(310,000.00)
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	101,440.00	0.00	0.00	(489,089.03)
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	724,349.00	16,000.00	0.00	101,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,800.00	10,000.00	0.00	740,349.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,880.00	450.00	0.00	81,800.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	15,550.00	2,600.00	0.00	21,330.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,127.00	4,900.00	0.00	18,150.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,511,031.89	468,907.00	0.00	6,027.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,324,996.99	0.00	0.00	1,979,938.89
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	349,202.00	56,534.92	(13,194.92)	13,324,996.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,138,990.53	327,450.00	0.00	392,542.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,057.80	0.00	(11,057.80)	17,466,440.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,355.80	1,059.30	0.00	0.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	856.00	0.00	0.00	7,415.10
	5,366,285.10	297,974.65	0.00	856.00
			0.00	5,664,259.75

บัญชีหนกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030206 วัสดุฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	85,943.00			85,943.00
5104030207 ทยจ. ใบการประชุม	386,435.00	0.00		
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	15,155.00	4,130.00	0.00	
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	176,606.89	0.00		390,565.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	87,600.00	45,434.50	0.00	15,155.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,495.00	0.00	(11,869.79)	210,171.60
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	123,602.94	0.00	0.00	87,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	217,348.18	12,562.92	0.00	10,495.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,680,641.07	22,390.01	0.00	136,165.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,078,752.22	637,321.17	0.00	239,738.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	235,956.60	712,054.63	0.00	7,317,962.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	353,088.24	19,264.45	0.00	9,790,806.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,087.36	35,887.66	0.00	255,221.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,618.06	72.00	0.00	388,975.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	855,682.53	1,200.58	0.00	11,159.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	2,433.37	88,889.62	0.00	81,818.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,461.95	0.00	0.00	944,572.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,016.40	0.00	2,433.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	55,642.16	0.00	0.00	10,478.35
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	696,503.92	5,573.90	0.00	0.00
5105010143 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	14,552,559.01	68,831.02	0.00	61,216.06
5105010144 ค่าเสื่อม-ค.สะพาน	256,317.34	1,312,856.97	0.00	765,334.94
5105010145 ค่าเสื่อม-ค.เขื่อน	27,433.93	23,698.90	0.00	15,865,415.98
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	2,082,011.11	0.00	0.00	280,016.24
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	210,477,327.91	125,796.79	0.00	27,433.93
5203010107 เจ้าหน้าที่อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	2,207,807.90
5203010109 เจ้าหน้าที่สิ่งปลูกฯต่าง	0.00	0.00	0.00	210,477,327.91
5203010111 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ชนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 เจ้าหน้าที่อุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010128 เจ้าหน้าที่ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010129 เจ้าหน้าที่สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010130 เจ้าหน้าที่เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 เจ้าหน้าที่สหกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	66,384.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	430,430.00	11,057.80	0.00	0.00
		26,948.00	0.00	77,441.80
			0.00	457,378.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รื้อถอนอาคาร โรงงานร้าง ผลิตสารปฏิชีวนะ  
 งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน  
 ปีงบประมาณ 611- ถึง 0111 ประจำปี 2020

บัญชีหลักประเภท	ยอดยกมา	เฉลี่ย	เพิ่ม	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บค.	4,063,305.20			
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,241,738.68	71,513.88		
5211010101 โอนส/ท-ฝากรัฐ	81,225,302.47	52,450.00	0.00	4,134,819.08
5212010103 พักหักค้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	1,294,188.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	81,225,302.47
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	14,898.73	0.00	0.00
<b>Amount</b>	0.00	35,136,471.66	(14,898.73)	0.00
			(35,136,471.66)	0.00

  
 (นางอภิรุญา เข้มฮ่ากา)  
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม