

สำเนาฉบับ

ที่ นพ ๐๐๑๗.๓/ ๑๑๙๖๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

พร้อมนี้ สำนักงานจังหวัดนครพนม (รหัสหน่วยงาน ๑๕๐๒ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๒๐๐๐๕๖ สำนักงานจังหวัดนครพนม) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย



สำนักงานจังหวัดฯ

กลุ่มงานอำนวยการฯ

โทร.๐-๔๒๕๑-๑๕๗๔ สื่อสาร มท. ๔๗๘๒๖

ผอ.กลุ่มงานฯ.....	๑๑/๑๐/๒๕๖๔
หัวหน้างาน.....	๑๑/๑๐/๒๕๖๔
เจ้าหน้าที่.....	๑๑/๑๐/๒๕๖๔
จนท.พิมพ์ทาน.....	/ / /

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
เงินสดในมือ			340,435.33		(340,435.33)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน			0.00		0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ			0.00		0.00	250,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง			321,235.33		(321,235.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing			25,000.00		(25,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง			311,070.00		(63,725.00)	3,270,528.50
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ.			415,969.54		(906,215.30)	3,134,622.39
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ.			0.00		0.00	3,277,874.82
1102010101 ลมเงินอื่น-ในงบ.			76,524.00		(1,575.00)	29,893,080.11
1102010102 ลมเงินอื่น-นอกงบ.			0.00		0.00	200,000.00
1102050124 ใช้งรับจาก บก.			454,258.82		(421,744.94)	32,513.88
1103020111 เงินอีกสองพัน			0.00		0.00	3,060,000.00
1205010101 ออกร์พักอาศัย			0.00		0.00	8,391,562.00
1205010102 พักอกร์พักอาศัย			0.00		0.00	310,000.00
1205010103 คสช. ออกร์พักอาศัย			0.00		0.00	(3,409,338.22)
1205020101 ออกร์ค่านางน.			0.00		0.00	1,097,383.00
1205020102 พักอกร์สำนักงาน			0.00		0.00	0.00
1205020103 คสช. ออกร์.สนง.			0.00		0.00	(397,989.24)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1205030101	อาคารเพื่อ/ชุดอื่น	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00
1205030103	คตส.อกรูป/ชุดอื่น	(1,949,260.27)	0.00	0.00	(1,949,260.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,795,400.00	0.00	0.00	53,795,400.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	23,394,418.20	0.00	0.00	23,394,418.20
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(44,279,645.24)	0.00	0.00	(44,279,645.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,399,190.00	0.00	0.00	2,399,190.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	632,388.00	0.00	0.00	632,388.00
1206010103	คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,399,134.00)	0.00	0.00	(2,399,134.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,473,000.00	0.00	0.00	4,473,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,132,600.45)	0.00	0.00	(4,132,600.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,945,000.00	0.00	0.00	2,945,000.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,944,895.00)	0.00	0.00	(2,944,895.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,384,800.00	0.00	0.00	1,384,800.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1206040103	คตส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,384,789.00)	0.00	0.00	(1,384,789.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,188,000.00	0.00	0.00	2,188,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1502 สม.ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม

ประจำงวด 12 ประจําปี 2564

รหัสรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	10,175,736.84	3,277,219.36	0.00	13,452,956.20
1208010101 ถ่าน	35,236,000.00	0.00	0.00	35,236,000.00
1208010102 พัดถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คัดส-ถ่าน	(35,235,991.00)	0.00	0.00	(35,235,991.00)
1208020102 พัดสะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อถ่าน	23,500,000.00	0.00	0.00	23,500,000.00
1208030102 พัดเขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คัดส-เชื้อถ่าน	(6,674,867.23)	0.00	0.00	(6,674,867.23)
1208040102 พัดอองเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1209010103 คัดส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,898.00)	0.00	0.00	(23,898.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	27,298,590.00	0.00	0.00	27,298,590.00
1211010102 พัดงบประมาณสร้าง	81,620,527.45	0.00	0.00	81,620,527.45
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	(346,866.50)	22,154,529.00	(33,562,388.72)	(11,754,726.22)
2101010103 รับเงินค้ำ/ไม่ค้ำค้ำ	0.00	28,028,016.86	(28,028,016.86)	0.00
2101020106 จ/น สรรท-รับแทนกัน	0.00	8,850.00	(8,850.00)	0.00
2101020198 จ/น อื่น-งบดำเนินงานรัฐ	0.00	1,207,770.70	(1,503,974.08)	(296,203.38)
2102040101 งบกลางไปอุดหนุน	0.00	0.00	(22,631.13)	(22,631.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1502 สาน.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(1,825,074.83)	912,258.19	(454,282.69)	(1,367,099.33)				
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,599.20	(6,599.20)	0.00				
2102040104	W/H tax-ภงด.1	0.00	261.59	(261.59)	0.00				
2102040106	W/Htax-ภงด.นิค(53)	0.00	1,933.11	(1,933.11)	0.00				
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(244,594.50)	0.00	(8,850.00)	(253,444.50)				
2112010199	เงินกู้ระยะสั้น	(3,032,003.50)	82,925.00	(321,420.00)	(3,270,498.50)				
2116010104	เบิกเงินสำรอง	0.00	740.33	(740.33)	0.00				
2202010101	ทรัพย์สินดำเนินงาน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)				
3101010101	วัสดุคงคลังสุทธิ	791,468.42	0.00	(791,468.42)	0.00				
3102010101	วัสดุคงคลังสะสม	(198,884,071.51)	791,468.42	0.00	(198,092,603.09)				
3102010102	ค่าสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00				
4201020199	วัสดุทั่วไปอื่น	(1,202,816.00)	0.00	(39,312.50)	(1,242,128.50)				
4202030105	วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)				
4203010199	วัสดุยกไม่อื่น	(548.36)	0.00	0.00	(548.36)				
4206010102	วัสดุสิ่งจ่าย	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)				
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,210,990.00)	0.00	(110,090.00)	(1,321,080.00)				
4307010104	TR-รับงบคงพัน	(14,383,000.00)	0.00	0.00	(14,383,000.00)				
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,374,724.32)	103,075.40	(1,657,823.29)	(5,929,472.21)				

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564


รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบกำไร/ขาดทุน	งบกำไร/ขาดทุน
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,809,012.70)	2,765.00	(831,478.50)	(3,637,726.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,632,561.84)	0.00	(226,782.10)	(44,859,343.94)
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	(868,887.00)	0.00	(381,585.00)	(1,250,472.00)
4308010105	TR-ปรับเงินผูกคลัง	(936,702.50)	0.00	(311,070.00)	(1,247,772.50)
4308010118	รค.ระหว่างกันกรม	(15,266,571.60)	0.00	(1,548,894.93)	(16,815,466.53)
5101010101	เงินเดือน	12,032,096.00	1,190,180.51	0.00	13,222,276.51
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,231,357.14	126,500.00	0.00	1,357,857.14
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,960.00	0.00	0.00	13,960.00
5101010109	เงินตอบแทนคืนเงิน	71,120.96	50,204.68	0.00	121,325.64
5101010113	ค่าจ้าง	1,395,490.00	128,690.00	0.00	1,524,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพึงราชการ	1,210,990.00	110,090.00	(740.33)	1,320,339.67
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101020103	เงินอุดหนุนงบปฏิบัติการ	195,697.12	19,783.62	0.00	215,480.74
5101020104	เงินสนับสนุนงบ	293,545.68	29,675.42	0.00	323,221.10
5101020105	เงินสนับสนุนกิจ	41,864.70	3,860.70	0.00	45,725.40
5101020106	เงินสนับสนุนงบพิเศษ	26,625.00	5,625.00	(3,750.00)	28,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	310,258.45	36,000.00	0.00	346,258.45
5101020116	เงินสนับสนุนงบเงินทด	2,909.70	0.00	0.00	2,909.70


รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1502 ต.นง. บัณฑิตกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	103,030.00	0.00	0.00	103,030.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภาครัฐ	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	2,920.00	0.00	4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,227.19	2,800.00	0.00	5,027.19
5103010199 ค่าเดินทางภายในภ.	34,889.50	14,554.00	0.00	49,443.50
5104010104 ค่าวัสดุ	784,556.53	5,994,151.00	(5,234,460.00)	1,544,247.53
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	34,487,885.00	8,860,927.14	(98,700.00)	43,250,112.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	831,998.13	1,394,656.98	0.00	2,226,655.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	218,187.12	62,220.57	0.00	280,407.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,311.39	51,056.06	0.00	112,367.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,828.40	3,816.69	(631.30)	14,013.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,482.00	17,409.00	0.00	61,891.00
5104030207 ค่าจองในการประชุม	53,443.00	11,830.00	(2,765.00)	62,508.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	65,219.60	0.00	65,219.60
5104030218 ค่างบบุคลากร&เงินเดือน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	136,310.00	3,256.00	0.00	139,566.00
5104040102 ค่าตอบแทนตามปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	192,552.45	0.00	0.00	192,552.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารขนง	25,179.67	0.00	0.00	25,179.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	119,926.93	0.00	0.00	119,926.93
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	2,566,639.91	0.00	0.00	2,566,639.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	250,620.16	0.00	0.00	250,620.16
5105010145	ค่าเสื่อม-ที่ดิน	440,173.33	0.00	0.00	440,173.33
5107010113	ค่าเสื่อม-ค่าเช่าของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5209010112	ค่าใช้จ่ายอื่น-สงฆ์	7,564.00	740.33	0.00	8,304.33
5210010102	ค่าใช้จ่ายเงินให้ยืม	936,702.50	311,070.00	0.00	1,247,772.50
5210010103	ค่าใช้จ่าย-ควด/ควดให้ยืม	1,216,104.36	48,162.50	(8,850.00)	1,255,416.86
5210010105	ค่าใช้จ่ายเงินฝากควด	1,186,747.00	63,725.00	0.00	1,250,472.00
5301010101	ปริมาณควบคุม	0.00	200,130.00	(200,130.00)	0.00
6201010101	ค่าเสื่อม-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	ค่าเสื่อม-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		10,000,000.00	1,487,419.98	(1,487,419.98)	10,000,000.00


(นางสาวบัณฑิตา จันทร์โคตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวกนกพร ไชยศล)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสังคมจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม