

สำเนาฉบับ

ที่ นพ ๐๐๑๗.๓/๑๑๕๗๕

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

พร้อมนี้ สำนักงานจังหวัดนครพนม (รหัสหน่วยงาน ๑๕๐๒ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๒๐๐๐๕๖ สำนักงานจังหวัดนครพนม) ขอส่งบททดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑-๑๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย



สำนักงานจังหวัดฯ

กลุ่มงานอำนวยการฯ

โทร.๐-๔๒๕๑-๑๕๗๔ สื่อสาร มท. ๔๗๘๒๖

ผอ.กลุ่มงานฯ.....	RV 99๑๑/๑๕
หัวหน้างาน.....	Nov, 11/๑๗/๕๔
เจ้าหน้าที่.....	วิศุภกรชัย ๑๑/๑๗/๑๖๔
จนท.พิมพ์ทาน.....	/ / /

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการปี
รหัสนำรายงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,421,077.69	(1,421,077.69)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,351,502.69	(1,351,502.69)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	50,548.36	(50,548.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,273,228.00	1,562,332.50	(1,565,032.00)	3,270,528.50
1101020603 งบฯ ธนาคาร - ในงบฯ	3,721,716.15	2,520,219.78	(3,107,313.54)	3,134,622.39
1101020604 งบฯ ธนาคาร - นอกงบฯ	3,277,874.82	0.00	0.00	3,277,874.82
1102010101 ออมเงินอื่น - ในงบฯ	30,568,935.11	386,344.50	(1,062,199.50)	29,893,080.11
1102010102 ออมเงินอื่น - นอกงบฯ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก ป.ก.	27,468.00	2,531,041.06	(2,525,995.18)	32,513.88
1103020111 เงินเดือน (งบฯ)	3,060,000.00	0.00	0.00	3,060,000.00
1205010101 อาคารพัสดุ	8,391,562.00	0.00	0.00	8,391,562.00
1205010102 พัดลมปรับอากาศ	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1205010103 ทัศนียภาพ	(3,216,785.77)	0.00	(209,795.95)	(3,426,581.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,097,383.00	0.00	0.00	1,097,383.00
1205020102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พัดลมปรับอากาศ	(372,809.57)	0.00	(27,434.57)	(400,244.14)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการปี

รหัสหน่วยงาน 1502 ตามง.ปัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบดุล
1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00
1205030103 คตส.อาคารประชุม	(1,829,333.34)	0.00	(130,665.66)	(1,959,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	53,795,400.00	0.00	0.00	53,795,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	23,394,418.20	0.00	0.00	23,394,418.20
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,713,005.33)	0.00	(2,795,012.41)	(44,508,017.74)
1206010101 ทรัพย์สินสิ่งนิคม	2,399,190.00	0.00	0.00	2,399,190.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,881,980.29)	0.00	(273,063.76)	(4,155,044.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,945,000.00	0.00	0.00	2,945,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,944,895.00)	0.00	0.00	(2,944,895.00)
1206040101 ครุภัณฑ์เงินตรา	1,384,800.00	0.00	0.00	1,384,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์เงินตรา	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์เงินตรา	(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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1502 สมนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206050102 พักกลางวันจากธุรกิจบริการ	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
1206050103 ค่าเดินทางจากธุรกิจบริการ	(2,187,943.00)	0.00	0.00	0.00	(2,187,943.00)
1206060102 พักกลางวันจากธุรกิจบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักกลางวันจากธุรกิจบริการ	758,750.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,958,750.00
1206080102 พักกลางวันจากธุรกิจบริการ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1206090101 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	779,100.00	0.00	0.00	0.00	779,100.00
1206090103 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	(779,095.00)	0.00	0.00	0.00	(779,095.00)
1206100101 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	709,716.00	0.00	0.00	0.00	709,716.00
1206100102 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	1,212,260.00	0.00	0.00	0.00	1,212,260.00
1206100103 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	(709,687.00)	0.00	0.00	0.00	(709,687.00)
1206110101 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1206110103 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	(249,980.00)	0.00	0.00	0.00	(249,980.00)
1206120101 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	237,000.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00
1206120102 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120103 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	(236,975.00)	0.00	0.00	0.00	(236,975.00)
1206140101 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1206140102 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ค่าตอบแทนจากธุรกิจบริการ	(599,998.00)	0.00	0.00	0.00	(599,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
 ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบประมาศ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน
1206160102 พักพิทักษ์อื่น	1,716,250.00	11,736,706.20	0.00	13,452,956.20
1208010101 อนามัย	35,236,000.00	0.00	0.00	35,236,000.00
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-อนามัย	(35,235,991.00)	0.00	0.00	(35,235,991.00)
1208020102 พักสะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อน	23,500,000.00	0.00	0.00	23,500,000.00
1208030102 พักเชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อน	(6,234,693.90)	0.00	(479,591.84)	(6,714,285.74)
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,898.00)	0.00	0.00	(23,898.00)
1211010101 งานระหวังก่อสร้าง	27,298,590.00	0.00	0.00	27,298,590.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	67,736,527.45	14,260,000.00	(376,000.00)	81,620,527.45
2101010102 จ.น. การค้า-ภาคเอก	(296,170.00)	88,000,132.67	(99,458,688.89)	(11,754,726.22)
2101010103 รับผิดชอบ/ไม่สำคัญ	0.00	90,935,775.23	(90,935,775.23)	0.00
2101020106 จ.น. สรรก-รับแทนกัน	0.00	79,187.50	(79,187.50)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานอื่น	(574,406.66)	3,378,369.89	(3,100,166.61)	(296,203.38)
2102040101 งบสาธารณูปโภคค้างจ่าย	(425,242.45)	804,778.61	(402,167.29)	(22,631.13)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยบัญชี 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชี	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบกำไร	งบขาด
2102040102	ใบสำคัญต่างจังหวัด	(1,949,398.83)	3,113,424.33	(2,531,124.83)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,848.47	(26,848.47)
2102040104	W/H tax-ภงด.1	0.00	329.49	(329.49)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	556,307.27	(556,307.27)
211020199	เงินรับฝากอื่น	(314,932.00)	139,800.00	(78,312.50)
212010199	เงินประกันอื่น	(3,211,710.50)	1,494,182.00	(1,552,970.00)
2116010104	เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	8,544.33	(8,544.33)
2202010101	งพร.รับ-ค.ค.เป็นงาน	(250,000.00)	0.00	0.00
3101010101	ว/ค.สูงต่างของ สุทธิ	791,468.42	0.00	(791,468.42)
3102010101	ว/ค.สูงค.ค.คง.สะสม	(198,884,071.51)	791,468.42	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขค.ค.ถาวร	0.00	0.00	0.00
4201020199	ว/ค.ขายรับอื่น	0.00	108,609.60	(1,350,738.10)
4202010105	ว/ค.ค.ขายรับบุคคล	0.00	0.00	(12,500.00)
4203010199	ว/ค.ค.ขายรับอื่น	0.00	0.00	(548.36)
4206010102	ว/ค.ค.ขายรับอื่น	0.00	0.00	(240.00)
4307010103	TR-รับงบบุคคล	0.00	0.00	(1,321,080.00)
4307010104	TR-รับงบอื่น	0.00	0.00	(14,383,000.00)
4307010105	TR-รับงบเงิน	0.00	103,075.40	(6,032,547.61)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

40-233-001	40-233-002	40-233-003	40-233-004	40-233-005
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,765.00	(3,637,726.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,859,343.94)
4308010101	TR-สรรกับเงินนอก	0.00	0.00	(1,250,472.00)
4308010105	TR-ปรับปรุงเงินคงค้าง	0.00	0.00	(1,247,772.50)
4308010118	TR-ระหว่งกันไม่ครบ	0.00	0.00	(16,815,466.53)
5101010101	เงินเดือน	0.00	13,222,276.51	0.00
5101010103	เงินประจำตัวคนหนึ่ง	0.00	1,357,857.14	0.00
5101010108	ค่าจ้างนอก	0.00	13,960.00	13,960.00
5101010109	เงินตอบแทนต้นเงิน	0.00	121,325.64	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,524,180.00	1,524,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,321,080.00	1,320,339.67
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,400.00	5,400.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิกภาพ	0.00	215,480.74	215,480.74
5101020104	เงินชดเชยบำนาญ	0.00	323,221.10	323,221.10
5101020105	เงินยกยอบำนาญ	0.00	45,725.40	45,725.40
5101020106	เงินทดแทนบำนาญ-Rel	0.00	32,250.00	(3,750.00)
5101020108	เงินชดเชย	0.00	346,258.45	346,258.45
5101020116	เงินทดแทนบำนาญทด	0.00	2,909.70	2,909.70

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1502 สำนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ	งบเงินอุดหนุน
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	103,030.00				103,030.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	9,570.00				9,570.00
5102010199 ค่าเช่ารถรับส่งประเทศ	0.00	998,000.00				998,000.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	4,440.00				4,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,027.19				5,027.19
5103010199 ค่าเช่าเคมทงค่างใบไม้	0.00	49,443.50				49,443.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,778,707.53			(5,234,460.00)	1,544,247.53
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภายใน	0.00	43,371,612.14			(121,500.00)	43,250,112.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,988,112.43			(761,457.32)	2,226,655.11
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	0.00	300,942.00			(20,534.31)	280,407.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	138,660.17			(26,292.72)	112,367.45
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	0.00	15,907.69			(1,893.90)	14,013.79
5104020107 ค่าบริการ-ปริ้นท์	0.00	67,675.00			(5,784.00)	61,891.00
5104030207 ค่าเช่ารถรับส่ง	0.00	65,273.00			(2,765.00)	62,508.00
5104030208 ค่าบริการรถรับส่ง	0.00	65,219.60			0.00	65,219.60
5104030218 ค่าเช่ารถรับส่ง/คนขับ	0.00	240.00			0.00	240.00
5104030299 ค่าเช่ารถรับส่ง	0.00	139,566.00			0.00	139,566.00
6104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ	0.00	6,000.00			0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200056 สำนักงานจังหวัด นครพนม
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชี	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ	งบช่วยเหลือจากรัฐบาลท้องถิ่น	งบช่วยเหลือจากภาคเอกชน	งบช่วยเหลือจากประชาชน	งบช่วยเหลือจากต่างประเทศ	งบช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบช่วยเหลือจากภาคเอกชน	งบช่วยเหลือจากประชาชน	งบช่วยเหลือจากต่างประเทศ
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	209,795.95											209,795.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	0.00	27,434.57											27,434.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	130,665.66											130,665.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	0.00	2,795,012.41											2,795,012.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	273,063.76											273,063.76
5105010145 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	0.00	479,591.84											479,591.84
5107010113 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของรัฐ	0.00	110,250.00											110,250.00
5209010112 T/E ยืมเงิน-ท้องถิ่น	0.00	8,304.33											8,304.33
5210010102 T/E โอนเงิน-ให้สรภ.	0.00	1,248,022.50											1,247,772.50
5210010103 T/E โอนรถ/ศพ.ให้ภก.	0.00	1,333,729.36											1,255,416.86
5210010105 T/E ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	1,565,032.00											1,250,472.00
5301010101 ปรับปรุงหมวดวิจัยจ่าย	0.00	200,130.00											0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00											0.00
6401020101 งบปรับปรุงปรับปรุงสรภ.	0.00	0.00											0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	9,245,937.50											(87,533,743.00)

for.

(นางสาวณิชา ชื่นชไมภร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวกนกพร ไชยศล)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจังหวัดรักษาการกรม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม

