

สำเนาฉบับ

ที่ นพ ๐๐๑๗.๓/๑๐๕๗๖

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

พร้อมนี้ สำนักงานจังหวัดนครพนม (รหัสหน่วยงาน G๑๑๑ งบจังหวัดนครพนมรหัสหน่วยงาน ๗๐๑๑๑๐๐๐๐๐ งบจังหวัดนครพนม) ขอส่งงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงที่ ๑-๑๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย



สำนักงานจังหวัดฯ

กลุ่มงานอำนวยการฯ

โทร.๐-๔๒๕๑-๑๕๗๔ สื่อสาร มท. ๔๗๘๒๖

ผอ.กลุ่มงานฯ.....	๑๑/๑๐/๒๕
หัวหน้างาน.....	๑๒/ ๑๑/๒๕
เจ้าหน้าที่.....	๑๑/๑๐/๒๕
จนท.พิมพ์ทาน.....	/ / /

รายงานยอดของหน่วยเปิดปิดรายวัน
 รหัสหน่วยงาน G111 หน่วยกลาง
 หน่วยเปิดปิด 00007011100000 หน่วยกลาง
 ปีงบประมาณ 001 ต.อ. 016 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G111X48001

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดเปิด
1101010101 เงินสดใหม่	0.00		9,458,290.35	(9,458,290.35)
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00		9,441,070.85	(9,441,070.85)
1101010113 ฝาก Clearing	0.00		5,249,914.55	(5,249,914.55)
1101020501 เงินฝากคง	11,932,238.85		3,331,178.00	(4,983,547.10)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทย	3,040,192.30		33,391,316.32	(36,218,335.62)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-เมืองป.	0.00		0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก ร.พ.ภาคฉะ	0.00		693,500.00	(693,500.00)
1102010101 อ/น.เงินสม-ไทย	108,330,516.45		10,990,750.00	(20,593,649.00)
1102010102 อ/น.เงินสม-เมืองป.	572,000.00		693,500.00	(693,500.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,471,839.60		32,198,190.97	(33,762,876.32)
1102050125 อ/น.สรก. รับแทน	0.00		485,300.00	(485,300.00)
1103020111 เงินอุดหนุน	0.00		0.00	0.00
1205040101 ค้างปฎิกรร	0.00	30,484,000.00		(30,484,000.00)
1205040102 ค้างปฎิกรร	0.00	30,484,000.00		(30,484,000.00)
1205040103 คสม. ค้างปฎิกรร	0.00	1,047,845.39		(1,047,845.39)
1206010101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,864,430.00		0.00	2,864,430.00
1206010103 คสม คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,811,470.00		53,680.00	2,865,150.00
1206020101 คุรุภัณฑ์พาหนะ	(1,424,878.11)		0.00	(1,424,878.11)
1206020102 คุรุภัณฑ์พาหนะ	11,461,600.00		0.00	11,461,600.00
1206020103 คสม คุรุภัณฑ์พาหนะ	780,000.00		0.00	780,000.00
1206030102 พัสดุพัสดุ	(1,933,315.17)		210,000.00	(1,218,756.54)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,309,828.00		0.00	1,309,828.00
1206040102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	23,246,480.25		0.00	23,246,480.25
1206050101 คสม คุรุภัณฑ์อาคาร	10,294,558.75		0.00	10,294,558.75
1206050102 คุรุภัณฑ์อาคาร	(5,580,803.82)		0.00	(5,580,803.82)
1206050103 คสม คุรุภัณฑ์อาคาร	45,200,885.00		1,039,000.00	(2,753,773.92)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	(18,689,716.30)		0.00	(18,689,716.30)
1206060102 คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,734,660.00		0.00	2,734,660.00
1206060103 คสม คุรุภัณฑ์โรงงาน	3,742,200.00		0.00	3,742,200.00
1206070102 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(822,144.13)		0.00	(822,144.13)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	118,800.00		0.00	118,800.00
1206080102 คุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00		0.00	0.00
1206080103 คสม คุรุภัณฑ์สำรวจ	(47,552.50)		0.00	(47,552.50)
1206090101 คุรุภัณฑ์รับ	5,539,520.00		0.00	5,539,520.00
1206090102 คุรุภัณฑ์รับ	108,500.00		0.00	108,500.00
1206090103 คสม คุรุภัณฑ์รับ	(1,303,081.23)		0.00	(1,303,081.23)

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	928,300.00	0.00	0.00	928,300.00
1206100102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
1206100103 หนี้สิน	(524,562.35)	0.00	(169,472.34)	(694,034.69)
1206110101 ทรัพย์สินถาวร	2,660,000.00	0.00	0.00	2,660,000.00
1206110102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	1,514,651.00	0.00	0.00	1,514,651.00
1206110103 หนี้สิน	(1,290,970.50)	0.00	(553,025.28)	(1,843,995.78)
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	1,099,000.00	0.00	0.00	1,099,000.00
1206120102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	3,872,291.00	0.00	0.00	3,872,291.00
1206130101 หนี้สิน	(189,238.14)	0.00	(250,011.34)	(439,249.48)
1206130102 ทรัพย์สินถาวร	495,500.00	0.00	0.00	495,500.00
1206130103 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 หนี้สิน	(164,804.67)	0.00	(99,100.00)	(263,904.67)
1206140102 ทรัพย์สินถาวร	2,896,500.00	0.00	0.00	2,896,500.00
1206140103 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140104 หนี้สิน	(2,896,496.00)	0.00	0.00	(2,896,496.00)
1206150101 ทรัพย์สินถาวร	516,500.00	0.00	0.00	516,500.00
1206150102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หนี้สิน	(516,498.00)	0.00	0.00	(516,498.00)
1206160101 ทรัพย์สินถาวร	3,074,898.74	0.00	0.00	3,074,898.74
1206160102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	6,662,772.06	0.00	0.00	6,662,772.06
1206160103 หนี้สิน	(529,208.84)	0.00	(408,132.61)	(937,341.45)
1208020101 ทรัพย์สินถาวร	3,765,000.00	0.00	0.00	3,765,000.00
1208020102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(1,924,185.09)	0.00	(188,230.13)	(2,112,415.22)
1211010102 หนี้สิน	374,588,636.00	1,669,000.00	0.00	376,257,636.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(47,096,418.20)	546,619,947.27	(511,275,664.55)	376,257,636.00
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(1,094,260.00)	382,250,846.53	(381,156,586.53)	0.00
2101020198 งบกำไร-ขาดทุน	(1,185,858.16)	2,818,534.77	(1,632,676.61)	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุน	(6,298,858.90)	37,169,772.37	(32,778,067.72)	(1,907,154.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	235,141.32	(235,141.32)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	76.70	(76.70)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,677,760.80	(4,677,760.80)	0.00
2111020199 ทรัพย์สินถาวร	(1,017,500.00)	1,017,500.00	0.00	0.00
2112010102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	4,000.00	900,956.97	(1,325,941.70)	(420,984.73)
2112010199 ทรัพย์สินถาวร	(11,207,888.85)	5,382,897.10	(4,746,028.00)	(10,571,019.75)
2116010104 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	1,512,514.60	(1,512,514.60)	0.00
3101010101 ทรัพย์สินถาวร	92,303,484.83	0.00	(92,303,484.83)	0.00
3102010101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(739,020,502.69)	92,303,484.83	(30,782,260.00)	(677,499,277.86)
3102010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	30,786,260.00	(30,786,260.00)	0.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายวัน
 วัฒนธรรมงาน G113 งบผู้สมัครพรรค
 หน่วยบัญชี 0000701110000 งบผู้สมัครพรรค
 ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G113X4801

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	0.00	396,582.60	(5,736,655.46)	(5,360,072.86)
4202030110 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(485,300.00)	(485,300.00)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	0.00	16,500.00	(1,128,195.05)	(1,111,695.05)
4307010104 TR-รับขนส่ง	0.00	79,908.50	(355,333,040.87)	(355,253,132.37)
4307010105 TR-รับขนถ่ายสินค้า	0.00	257,860.00	(33,836,863.19)	(33,579,003.19)
4307010107 TR-รับขนถ่ายสินค้า	0.00	1,435.00	(8,924,984.91)	(8,923,549.91)
4307010108 TR-รับขนถ่ายสินค้า	0.00	1,297,539.57	(170,560,082.67)	(169,262,543.10)
4307010110 TR-รับเงิน	0.00	0.00	(1,432,380.00)	(1,432,380.00)
4308010101 TR-ค่าเช่า-รับเงิน	0.00	0.00	(5,113,082.50)	(5,113,082.50)
4308010105 T/R-รับเงินฝาก	0.00	0.00	(3,331,178.00)	(3,331,178.00)
5101010108 ค่าจ้าง	0.00	5,864,283.20	(19,605.70)	5,844,677.50
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	14,293,823.70	0.00	14,293,823.70
5101020106 เงินทุนปล่อย-Ret	0.00	413,501.00	(1.00)	413,500.00
5102010199 ค่าเช่า-งบผู้สมัครพรรค	0.00	10,041,254.00	(701,950.00)	9,339,304.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	465,280.00	0.00	465,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	648,919.00	0.00	648,919.00
5103010199 ค่าเช่า-เงินฝาก	0.00	846,834.82	0.00	846,834.82
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	54,866,586.21	(349,480.00)	54,517,106.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,716,833.82	(79,908.50)	9,636,925.32
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	440,137,433.54	(6,934,417.86)	433,183,015.68
5104010113 ค่าเช่าอาคาร-รับ	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
5104030207 ค่าเช่าอาคาร-รับ	0.00	977,879.00	(3,185.00)	974,694.00
5104030208 ค่าเช่าอาคาร-รับ	0.00	60,090.00	0.00	60,090.00
5104030217 เงินค่าเช่า-ค่านอน	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104030218 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	721,643.00	0.00	721,643.00
5104030219 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	527,350.00	0.00	527,350.00
5104030299 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	5,746,676.89	(7,000.00)	5,739,676.89
5105010107 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	1,047,845.39	0.00	1,047,845.39
5105010109 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	238,702.50	0.00	238,702.50
5105010111 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	1,218,756.54	0.00	1,218,756.54
5105010115 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	2,753,773.92	0.00	2,753,773.92
5105010117 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	16,368,280.63	0.00	16,368,280.63
5105010119 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	506,245.13	0.00	506,245.13
5105010123 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	11,880.01	0.00	11,880.01
5105010125 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	806,626.54	0.00	806,626.54
5105010127 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	169,472.34	0.00	169,472.34
5105010129 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	553,025.28	0.00	553,025.28
5105010131 ค่าเช่าอาคาร-ค่านอน	0.00	250,011.34	0.00	250,011.34

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.ลิททา	0.00	99,100.00	0.00	99,100.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	408,132.61	0.00	408,132.61
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	188,230.13	0.00	188,230.13
5107010113 คช.ค่านมารถการของรัฐ	0.00	1,073,700.00	0.00	1,073,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	1,382,047.90	(424,381.20)	957,666.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรด.	0.00	3,331,188.00	(10.00)	3,331,178.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	7,353,650.51	(396,582.60)	6,957,067.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั้ง	0.00	4,985,547.10	0.00	4,985,547.10
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	29,436,154.61	0.00	29,436,154.61
5212010103 หักคั้งค้างการโอนส/ท	0.00	29,436,154.61	(29,436,154.61)	0.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	162,687.00	(162,687.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,321,941.70	(1,321,941.70)	0.00
Amount	0.00	1,927,182,597.33	(1,927,182,597.33)	0.00

Don.

(นางสาวรมณิษา จันทร์ใจใส)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีผู้ปฏิบัติงาน

Don.

(นางสาวกนกพร ไชยศล)
 ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรักษาราชการแทน
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม