

ที่ พร ๐๐๑๗.๓ / ๒๓๕

สำนักงานจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือนและส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดแพร่ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ของสำนักงานจังหวัดแพร่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๒๐๐๐๖๒ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสิศชัย สกลเสาวภาคย์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

กลุ่มงานอำนวยการ
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๕๔-๕๓๑๘๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15002000621001

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report date : 10.01.2567

Report time : 15:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	400.00	2,250.00	(2,650.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,070.00	(22,070.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,827,516.00	4,525.00	(36,050.00)	1,795,991.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	23,170.00	(23,570.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	317,190.00	(317,190.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,050.00	(36,050.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	483,210.00	(482,710.00)	500.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	79,088,400.00	0.00	0.00	79,088,400.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อน...)

หัวหน้าสำนักงานจั...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,048,000.00	0.00	0.00	1,048,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(376,529.40)	0.00	(2,421.67)	(378,951.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,193,200.60	0.00	0.00	4,193,200.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,392,830.54)	0.00	(12,317.44)	(1,405,147.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,762,787.98	0.00	0.00	2,762,787.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,584,333.16)	0.00	(16,362.58)	(1,600,695.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	283,519,591.63	0.00	0.00	283,519,591.63
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(160,666,704.71)	0.00	(878,021.54)	(161,544,726.25)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	57,398,336.00	0.00	0.00	57,398,336.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(38,641,071.80)	0.00	0.00	(38,641,071.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,803,038.84	0.00	0.00	5,803,038.84

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,223,144.39)	0.00	(14,197.87)	(5,237,342.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	219,835,000.00	0.00	0.00	219,835,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(82,648,041.30)	0.00	(627,692.12)	(83,275,733.42)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	634,195.89	0.00	0.00	634,195.89
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(360,383.20)	0.00	(4,497.49)	(364,880.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	508,500.00	0.00	0.00	508,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(359,688.29)	0.00	(4,306.97)	(363,995.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,542,635.28	0.00	0.00	50,542,635.28
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(49,102,712.69)	0.00	(41,213.86)	(49,143,926.55)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,822,000.00	0.00	0.00	17,822,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,691,412.95)	0.00	(5,082.95)	(17,696,495.90)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	107,233,925.57	0.00	0.00	107,233,925.57
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(101,548,621.26)	0.00	(212,125.27)	(101,760,746.53)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(149,799.00)	0.00	0.00	(149,799.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,415,799.00	0.00	0.00	7,415,799.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,415,776.00)	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	(7,415,776.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(269,999.00)	0.00	0.00 (นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)	(269,999.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,651,795.34	0.00	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ 0.00	7,651,795.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,651,765.34)	0.00	0.00	(7,651,765.34)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,439,999.00)	0.00	0.00	(1,439,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	726,380.00	0.00	0.00	726,380.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(641,630.88)	0.00	(1,211.13)	(642,842.01)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,477,635.00	0.00	0.00	3,477,635.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,477,584.00)	0.00	0.00	(3,477,584.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	73,831,586.74	1,820,000.00	0.00	75,651,586.74
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,366,963.70)	0.00	(286,054.71)	(7,653,018.41)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,558,000.00	0.00	0.00	9,558,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,820,000.00	(1,820,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,992,939.93	(2,026,239.93)	(33,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,984,512.00	(1,984,512.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,529.71	(21,071.96)	(11,542.25)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15002000621001

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report date : 10.01.2567

Report time : 15:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	483,310.00	(483,810.00)	(500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,614.06	(9,614.06)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,733.46	(9,733.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(112,495.00)	3,650.00	(7,775.00)	(116,620.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,715,421.00)	36,050.00	0.00	(1,679,371.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(365,000.00)	0.00	0.00	(365,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(20,919,194.80)	0.00	0.00	(20,919,194.80)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(372,790,303.67)	0.00	0.00	(372,790,303.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(54,663,864.21)	0.00	0.00	(54,663,864.21)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,025.00)	500.00	(17,645.00)	(22,170.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,250.00)	0.00	0.00	(3,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(231,220.00)	129,470.00	(258,940.00)	(360,690.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(310,000.00)	0.00	0.00	(310,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,022,622.38)	0.00	(180,722.32)	(1,203,344.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,019,406.93)	0.00	(173,667.32)	(1,193,074.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,111,726.96)	0.00	(1,836,900.00)	(3,948,626.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(139,184.00)	0.00	(36,050.00)	(175,234.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,498.00)	0.00	(4,525.00)	(76,023.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(2,835,936.78)	0.00	(1,425,831.76)	(4,261,768.54)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	(1,883.93)	0.00	0.00	(1,883.93)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	2,353,064.52	1,189,060.00	0.00	3,542,124.52
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	222,511.67	104,897.50	0.00	327,409.17
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	14,687.76	8,411.46	0.00	23,099.22
5101010113	ค่าจ้าง	133,120.00	66,560.00	0.00	199,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	231,220.00	258,940.00	(129,470.00)	360,690.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,068.00	2,034.00	0.00	6,102.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	41,796.49	21,148.80	0.00	62,945.29
5101020104	เงินสมทบ กบข.	62,694.74	31,723.20	0.00	94,417.94
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,993.60	1,996.80	0.00	5,990.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,606.06	66,800.00	0.00	139,406.06
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,624.00	14,900.00	0.00	22,524.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	233,744.00	2,000.00	0.00	235,744.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	29,276.00	0.00	0.00	29,276.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,966.00	18,074.00	0.00	108,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,345,000.00	182,032.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	1,527,032.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,800.16	11,542.25	0.00 (นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)	27,342.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	533.93	3,273.04	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ 0.00	3,806.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	834.60	0.00	834.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,301.00	5,956.00	0.00	11,257.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	630.00	37,870.00	0.00	38,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,765.20	2,421.67	0.00	7,186.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,237.53	12,317.44	0.00	36,554.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,197.29	16,362.58	0.00	48,559.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,727,720.55	878,021.54	0.00	2,605,742.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,904.22	14,197.87	0.00	42,102.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,235,136.12	627,692.12	สำเนาถูกต้อง 0.00	1,862,828.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,849.91	4,497.49	0.00	13,347.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,475.00	4,306.97	0.00 (นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)	12,781.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	81,098.19	41,213.86	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ 0.00	122,312.05
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,001.92	5,082.95	0.00	15,084.87
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	417,408.05	212,125.27	0.00	629,533.32
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,383.20	1,211.13	0.00	3,594.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200062 สำนักงานจังหวัด แพร่

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:53:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	548,656.29	286,054.71	0.00	834,711.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	571.00	0.00	0.00	571.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,498.00	4,525.00	0.00	76,023.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	23,375.00	17,545.00	0.00	40,920.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,184.00	36,050.00	0.00	175,234.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200062		0.00	13,452,903.41	(13,452,903.41)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่