

ที่ พร ๐๐๑๗.๓ /๑๗๔๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ 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 จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ของกรมจังหวัดแพร่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๗๐๑๖๔๐๐๐๐๐ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๕๔-๕๓๑๘๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70164 งบจังหวัดแพร่

Page No : 1

UserName : A70164000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,640.00	(38,640.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,640.00	(38,640.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,116,654.00	38,640.00	(38,640.00)	1,116,654.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	359,475.80	(359,475.80)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	392,625.80	(359,475.80)	33,150.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	6,115,500.00	0.00	0.00	6,115,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70164 งบจังหวัดแพร่

Page No : 2

UserName : A70164000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	442,161.00	0.00	0.00	442,161.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(112,013.25)	0.00	(936.27)	(112,949.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,501,773.88	0.00	0.00	73,501,773.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,473,475.19)	0.00	(188,034.55)	(28,661,509.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	179,408,426.39	0.00	0.00	179,408,426.39
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(59,729,977.16)	0.00	(840,648.48)	(60,570,625.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	263,921,593.70	0.00	0.00	263,921,593.70
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(112,559,917.08)	0.00	(1,404,998.18)	(113,964,915.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,439,254.66	0.00	0.00	5,439,254.66
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,594,198.56)	0.00	(38,314.17)	(4,632,512.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,097,778.00	0.00	0.00	21,097,778.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70164 งบจังหวัดแพร่

Page No : 3

UserName : A70164000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,622,559.88)	0.00	(8,439.08)	(20,630,998.96)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,528,619.50	1,045,966.80	0.00	16,574,586.30
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,684,621.55)	0.00	(33,663.21)	(13,718,284.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	20,844,282.18	0.00	0.00	20,844,282.18
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,252,824.52)	0.00	(84,510.64)	(20,337,335.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,499,562.63	114,000.00	0.00	33,613,562.63
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(29,544,981.88)	0.00	(315,428.33)	(29,860,410.21)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,937,375.00	0.00	0.00	10,937,375.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,858,747.79)	0.00	(11,998.51)	(10,870,746.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,846,258.00	0.00	(30,846,258.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70164 งบจังหวัดแพร่

Page No : 4

UserName : A70164000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(30,846,191.00)	30,846,191.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	526,000.00	0.00	0.00	526,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(514,772.45)	0.00	(660.65)	(515,433.10)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	22,104,000.00	0.00	0.00	22,104,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(21,174,608.80)	0.00	(83,739.70)	(21,258,348.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,900,762.00	0.00	0.00	12,900,762.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,801,700.72)	0.00	(3,076.28)	(12,804,777.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	586,800.00	0.00	0.00	586,800.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(586,793.00)	0.00	0.00	(586,793.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,481,815.50	0.00	0.00	5,481,815.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,481,789.50)	0.00	0.00	(5,481,789.50)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70164 งบจังหวัดแพร่

Page No : 5

UserName : A70164000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,571,869.90	0.00	0.00	10,571,869.90
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(10,571,862.90)	0.00	0.00	(10,571,862.90)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	22,520,451.94	0.00	0.00	22,520,451.94
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,335,748.77)	0.00	(38,354.73)	(21,374,103.50)
1208010101	ถนน	513,878,133.21	0.00	0.00	513,878,133.21
1208010103	คสส-ถนน	(168,773,313.69)	0.00	(4,815,756.69)	(173,589,070.38)
1208020101	สะพาน	10,077,211.00	0.00	0.00	10,077,211.00
1208020103	คสส-สะพาน	(774,953.31)	0.00	(42,676.73)	(817,630.04)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	326,580,153.50	28,651,133.20	0.00	355,231,286.70
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(167,787,198.23)	0.00	(23,588,916.01)	(191,376,114.24)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70164 งบจังหวัดแพร่

Page No : 6

UserName : A70164000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	37,918,100.00	(37,918,100.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,935,315.50	(8,996,955.50)	(61,640.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(941,535.00)	1,432,032.00	(515,497.00)	(25,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	362,245.00	(395,395.00)	(33,150.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	375.48	(375.48)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,769.20	(2,769.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,494.13	(80,494.13)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,116,654.00)	24,150.00	(24,150.00)	(1,116,654.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70164 งบจังหวัดแพร่

Page No : 7

UserName : A70164000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	108,113,663.32	0.00	0.00	108,113,663.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(975,215,277.87)	0.00	0.00	(975,215,277.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	30,438,462.00	(30,438,434.00)	28.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,104.50)	(15,104.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(27,130.48)	0.00	0.00	(27,130.48)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,144,683.50)	0.00	(7,479,600.00)	(12,624,283.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(123,000.00)	0.00	(888,500.00)	(1,011,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,562,563.60)	0.00	(953,565.00)	(2,516,128.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(148,361.00)	0.00	(24,150.00)	(172,511.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,490.00	(38,640.00)	(24,150.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70164 งบจังหวัดแพร่

Page No : 8

UserName : A70164000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,320.00	5,370.00	0.00	17,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,635.50	16,700.00	0.00	58,335.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,413.72	26,750.00	0.00	103,163.72
5104010104	ค่าวัสดุ	196,990.00	1,196,497.00	(1,035,000.00)	358,487.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	85,280.00	0.00	88,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,702,919.38	7,724,368.00	(7,072,000.00)	2,355,287.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	71,660.00	15,890.00	0.00	87,550.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,500.00	16,500.00	0.00	22,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,365.00	215.00	0.00	1,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,778.63	936.27	0.00	3,714.90

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70164 งบจังหวัดแพร่

Page No : 9

UserName : A70164000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	558,038.13	188,034.55	0.00	746,072.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,494,827.73	840,648.48	0.00	3,335,476.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,200,638.10	1,404,998.18	0.00	5,605,636.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,706.73	38,314.17	0.00	152,020.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,044.80	8,439.08	0.00	33,483.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,668.76	33,663.21	0.00	115,331.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	307,660.57	84,510.64	0.00	392,171.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	597,814.48	315,428.33	(113,991.00)	799,251.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	72,179.30	11,998.51	0.00	84,177.81
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,960.66	660.65	0.00	2,621.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	256,140.88	83,739.70	0.00	339,880.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,129.64	3,076.28	0.00	12,205.92

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70164 งบจังหวัดแพร่

Page No : 10

UserName : A70164000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016400000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดแพร่

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	111,932.63	38,354.73	0.00	150,287.36
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	14,248,849.64	4,815,756.69	0.00	19,064,606.33
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	126,653.46	42,676.73	0.00	169,330.19
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	3,681,236.15	23,588,916.01	(22,217,470.00)	5,052,682.16
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	67.00	(67.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,150.00	0.00	24,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	35,630.48	15,104.50	0.00	50,734.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	148,361.00	24,150.00	0.00	172,511.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7016400000		0.00	181,391,539.62	(181,391,539.62)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่