

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 95,182.00  | 562,646.00    | (657,828.00)    | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 41,000.00  | 0.00          | 0.00            | 41,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 537,843.00    | (537,843.00)    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 801,510.50 | 6,209.00      | (11,700.00)     | 796,019.50    |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.   | 573,620.00 | 49,756,333.00 | (26,553,174.00) | 28,776,779.00 |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.  | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 10,881.00  | 0.00          | (10,881.00)     | 0.00          |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงบม.   | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102010102         | ส/นเงินยืม-นอกงบม.  | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00       | 26,800,694.00 | (26,397,944.00) | 402,750.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 2

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 24,415.00       | 0.00  | (24,415.00) | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 22,700,729.28   | 0.00  | 0.00        | 22,700,729.28   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (2,916,978.28)  | 0.00  | 0.00        | (2,916,978.28)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 17,632,181.73   | 0.00  | 0.00        | 17,632,181.73   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (2,541,352.36)  | 0.00  | 0.00        | (2,541,352.36)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 23,584,618.00   | 0.00  | 0.00        | 23,584,618.00   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (17,856,790.30) | 0.00  | 0.00        | (17,856,790.30) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 31,071,664.89   | 0.00  | 0.00        | 31,071,664.89   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (8,146,994.56)  | 0.00  | 0.00        | (8,146,994.56)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,555,810.00    | 0.00  | 0.00        | 7,555,810.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 3

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010102         | พัสดุวัสดุสำนักงาน    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103         | คสส วัสดุสำนักงาน     | (4,580,504.94)  | 0.00  | 0.00   | (4,580,504.94)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 21,985,909.50   | 0.00  | 0.00   | 21,985,909.50   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (15,946,511.33) | 0.00  | 0.00   | (15,946,511.33) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 743,456.00      | 0.00  | 0.00   | 743,456.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้าและวิทยุ     | (613,727.51)    | 0.00  | 0.00   | (613,727.51)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 2,168,315.00    | 0.00  | 0.00   | 2,168,315.00    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (1,905,477.54)  | 0.00  | 0.00   | (1,905,477.54)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 431,900.00      | 0.00  | 0.00   | 431,900.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (431,883.00)    | 0.00  | 0.00   | (431,883.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 4

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 659,300.00     | 0.00  | 0.00   | 659,300.00     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (642,007.99)   | 0.00  | 0.00   | (642,007.99)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 95,900.00      | 0.00  | 0.00   | 95,900.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (95,896.00)    | 0.00  | 0.00   | (95,896.00)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,679,389.30   | 0.00  | 0.00   | 5,679,389.30   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (4,485,705.76) | 0.00  | 0.00   | (4,485,705.76) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์ยานครุ       | 1,269,419.00   | 0.00  | 0.00   | 1,269,419.00   |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์ยานครุ   | (1,236,271.34) | 0.00  | 0.00   | (1,236,271.34) |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 30,500.00      | 0.00  | 0.00   | 30,500.00      |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (30,498.00)    | 0.00  | 0.00   | (30,498.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 5

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 3,133,400.00   | 0.00          | 0.00            | 3,133,400.00    |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (1,281,009.42) | 0.00          | 0.00            | (1,281,009.42)  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 841,744.00     | 0.00          | 0.00            | 841,744.00      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (769,899.70)   | 0.00          | 0.00            | (769,899.70)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (4,000.00)     | 102,936.00    | (98,936.00)     | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 5,400.00      | (114,100.00)    | (108,700.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (20,155.10)    | 660,602.30    | (640,447.20)    | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (152,035.00)   | 862,810.10    | (710,775.10)    | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (573,620.00)   | 26,862,564.00 | (50,468,473.00) | (24,179,529.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 6

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-างต.นิติ(53)  | 0.00            | 953.29     | (953.29)    | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (106,063.00)    | 106,063.00 | 0.00        | 0.00            |
| 2105010102         | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ   | (40,854,988.34) | 0.00       | 0.00        | (40,854,988.34) |
| 2111020199         | เงินรับฝากก่อน       | (603,371.22)    | 0.00       | (1,209.00)  | (604,580.22)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (618,429.27)    | 11,700.00  | 0.00        | (606,729.27)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน  | (41,000.00)     | 0.00       | 0.00        | (41,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคงขจ.สุทธิ  | (1,361,257.67)  | 0.00       | 0.00        | (1,361,257.67)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคงขจ.สะสม   | (33,314,417.57) | 0.00       | 0.00        | (33,314,417.57) |
| 3102010102         | ผลสะสมแลกเปลี่ยน     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 4201010105         | ร/ดใบโอนผูกพัน       | 0.00            | 1,400.00   | (11,400.00) | (10,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 4201010107         | ร/ดใบอนุญาตนปีน      | 0.00    | 11,657.00  | (23,338.00)     | (11,681.00)     |
| 4201010199         | ร/คอนุญาตนอื่น       | 0.00    | 10,001.00  | (110,206.00)    | (100,205.00)    |
| 4201020103         | ร/คค่าปรับคดี        | 0.00    | 1,096.00   | (3,432.00)      | (2,336.00)      |
| 4202010199         | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00    | 96,005.00  | (333,434.00)    | (237,429.00)    |
| 4206010102         | ร/คเหลือจ่าย         | 0.00    | 0.00       | (21,600.00)     | (21,600.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 309,390.00 | (618,780.00)    | (309,390.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00       | (1,270,050.30)  | (1,270,050.30)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00       | (25,614,039.00) | (25,614,039.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (49,663.00)     | (49,663.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (11,700.00)     | (11,700.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | (1,209.00)      | (1,209.00)      |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00       | (5,000.00)      | (5,000.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 8

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:5820

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|------------------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00    | 597,400.00   | (298,700.00) | 298,700.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ         | 0.00    | 21,380.00    | (10,690.00)  | 10,690.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 0.00    | 14,470.00    | 0.00         | 14,470.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 9,959.00     | 0.00         | 9,959.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00    | 15,100.00    | 0.00         | 15,100.00  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00  |
| 5101040204         | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ  | 0.00    | 9,604.00     | 0.00         | 9,604.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 0.00    | 53,515.00    | 0.00         | 53,515.00  |
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง           | 0.00    | 12,500.00    | 0.00         | 12,500.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 0.00    | 596,750.00   | 0.00         | 596,750.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า               | 0.00    | 1,138,571.58 | (674,676.79) | 463,894.79 |
| 5104020103         | ค่าประปาและน้ำบาดาล    | 0.00    | 107,020.90   | (68,002.40)  | 39,018.50  |

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A15003000571001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Page No : 9

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:18:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5104020105                  | ค่าโทรศัพท์            | 0.00    | 144,249.91     | (96,397.00)      | 47,852.91     |
| 5104020106                  | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม    | 0.00    | 5,577.91       | (5,577.91)       | 0.00          |
| 5104020107                  | ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00    | 26,130.00      | (18,156.00)      | 7,974.00      |
| 5104040101                  | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง    | 0.00    | 23,667,779.00  | 0.00             | 23,667,779.00 |
| 5104040105                  | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร     | 0.00    | 1,937,260.00   | 0.00             | 1,937,260.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรภ.     | 0.00    | 1,209.00       | 0.00             | 1,209.00      |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ค/เหบก.    | 0.00    | 489,488.00     | (174.00)         | 489,314.00    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00    | 11,700.00      | 0.00             | 11,700.00     |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00           | (106,063.00)     | (106,063.00)  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300057 |                        | 0.00    | 135,580,966.99 | (135,580,966.99) | 0.00          |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวสุวรัตน์ หอมเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนิษฐา วงน้อยแก้ว)

เสมียนตราจังหวัดพะเยา

ว่าที่ร้อยตรี.....

(กรกฎ ประเสริฐวงศ์)

ปลัดจังหวัดพะเยา

หัวหน้าหน่วยงาน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมการปกครอง

ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

23,776,779.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

796,019.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

รหัสบช.เงินฝากคลัง

- เงินฝากประเภทเงินสินบนรางวัล

10696

6,209.00

- เงินค่าบริหารงานต่างด้าว

10786

0.00

- เงินประกันอื่น (ประกันสัญญา)

10931

698,810.50

- เงินปรับเพิ่มเงินทดรองภัยพิบัติ

10931

91,000.00

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวสุดารัตน์ หอมเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนิษฐา วงหน่อแก้ว)

เสมียนตราจังหวัดพะเยา

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี.....หัวหน้าหน่วยงาน

(กรกฎ ประเสริฐวงศ์)

ปลัดจังหวัดพะเยา