

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 1

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	456,288.00	(456,288.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	457,383.00	(457,383.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,310,897.79	5,000.00	(4,250.00)	1,311,647.79
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	724,495.00	27,443,463.50	(28,167,958.50)	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,799,546.47	0.00	0.00	16,799,546.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	209,720.00	0.00	(209,720.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	43,718.00	27,403,995.50	(27,447,713.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 2

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	110,000.00	0.00	(110,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,700,729.28	2,575,057.16	0.00	25,275,786.44
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,198,000.00	(1,198,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,673,688.15)	0.00	0.00	(3,673,688.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,132,181.73	0.00	0.00	18,132,181.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,114,776.41)	0.00	0.00	(3,114,776.41)
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	(18,448,520.38)	0.00	0.00	(18,448,520.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,471,864.89	0.00	0.00	34,471,864.89
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,681,995.17)	0.00	0.00	(9,681,995.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 3

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,810,475.50	242,687.38	0.00	9,053,162.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	520,000.00	(520,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,543,648.22)	0.00	0.00	(5,543,648.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,675,609.50	0.00	0.00	24,675,609.50
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,834,666.78)	0.00	0.00	(17,834,666.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,741,456.00	0.00	0.00	3,741,456.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(680,279.25)	0.00	0.00	(680,279.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,331,715.00	0.00	0.00	2,331,715.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,025,435.26)	0.00	0.00	(2,025,435.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 4

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	431,900.00	0.00	0.00	431,900.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(431,883.00)	0.00	0.00	(431,883.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	659,300.00	0.00	0.00	659,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(652,009.58)	0.00	0.00	(652,009.58)
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	6,335,959.50	0.00	0.00	6,335,959.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,966,368.67)	0.00	0.00	(4,966,368.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,269,419.00	0.00	0.00	1,269,419.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,268,675.09)	0.00	0.00	(1,268,675.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 5

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,133,400.00	0.00	0.00	3,133,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,835,018.46)	0.00	0.00	(1,835,018.46)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	841,744.00	0.00	0.00	841,744.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(790,847.84)	0.00	0.00	(790,847.84)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,377,057.16	(1,377,057.16)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,425,000.00	(1,425,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(98,200.00)	4,567,335.00	(4,469,135.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,426,850.00	(4,433,900.00)	(7,050.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(149,128.11)	149,128.11	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 6

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(164,161.00)	164,161.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(768,213.00)	28,172,208.50	(27,403,995.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	782.00	(782.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,976.88	(30,976.88)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(40,854,988.34)	0.00	0.00	(40,854,988.34)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,407,817.69)	0.00	0.00	(17,407,817.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,130,316.56)	4,250.00	0.00	(1,126,066.56)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(4,122,443.46)	0.00	0.00	(4,122,443.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 7

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	(34,675,675.24)	0.00	0.00	(34,675,675.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010105	ร/ตใบอนุญาตพนัน	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4201010107	ร/ตใบอนุญาตปืน	0.00	1,505.00	(18,048.00)	(16,543.00)
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(36,931.00)	(36,931.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	(23,610.00)	(23,610.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(28,675.00)	(28,675.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(275,555.00)	(275,555.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(68,158.00)	(68,158.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(281,790.00)	(281,790.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,143,000.00)	(3,143,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 8

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,313,218.11)	(1,313,218.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(26,105,957.00)	(26,105,957.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(54,718.50)	(54,718.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(52,450.00)	(52,450.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	281,790.00	0.00	281,790.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,860.00	0.00	12,860.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,758.00	0.00	23,758.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,662.50	0.00	10,662.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	20,298.00	0.00	20,298.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	32,720.00	0.00	32,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 9

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	158,480.00	0.00	158,480.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	65,380.00	0.00	65,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	796,787.00	0.00	796,787.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(117,763.00)	(117,763.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(15,307.00)	(15,307.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(26,301.00)	(26,301.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,790.00)	(4,790.00)
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	100,468.46	0.00	100,468.46
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	24,084,912.00	0.00	24,084,912.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	507,000.00	(2,600.00)	504,400.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	1,936,465.00	0.00	1,936,465.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 10

UserName : A15003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	0.00	453,672.00	0.00	453,672.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300057		0.00	129,299,681.15	(129,299,681.15)	0.00

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง.....
(ลัดดาวัลย์ ชติธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางนิษฐา วงหน่อแก้ว)
เสมียนตราจังหวัดพะเยา

(นายนิกร ใสสะอาด) หัวหน้าหน่วยงาน
นายอำเภอเมืองพะเยา รักษาการแทน
ปลัดจังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมการปกครอง

ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,310,897.79

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 16,799,546.47

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS 1,311,647.79

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ รหัสบช.เงินฝากคลัง

- เงินฝากประเภทเงินสินบนรางวัล 10696 5,000.00

- เงินรับฝากเพื่อใช้ในการกิจการ 10786 0.00

- เงินประกันอื่น (ประกันสัญญา) 10931 1,215,647.79

- เงินปรับเพิ่มเงินทดรองภัยพิบัติ 10931 91,000.00

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจ้าหน้าที่
(ลัดดาวัลย์ ชิตธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางนิษฐา วงหน่อแก้ว)

เสมียนตราจังหวัดพะเยา

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ (นายนิกร จอทะวาย) หัวหน้าหน่วยงาน
นายอำเภอเมืองพะเยา รักษาการแทน
ปลัดจังหวัดพะเยา