

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15003000573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	374,971.00	(374,971.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	393,571.00	(393,571.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,313,907.79	28,090.00	(10,470.00)	1,331,527.79
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,100.00	(7,100.00)	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบปม.	35,670.00	28,464,366.50	(28,350,827.50)	149,229.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	10,470.00	(10,470.00)	0.00
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	16,799,546.47	0.00	0.00	16,799,546.47
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	209,425.00	103,500.00	(209,425.00)	103,500.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	208,340.00	28,324,236.50	(28,499,496.50)	33,080.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,275,786.44	0.00	0.00	25,275,786.44
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,813,507.34)	0.00	(71,558.60)	(3,885,065.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,132,181.73	0.00	0.00	18,132,181.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,212,983.35)	0.00	(49,908.44)	(3,262,891.79)
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/ยอื่น	(18,547,412.26)	0.00	(50,256.53)	(18,597,668.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,471,864.89	0.00	0.00	34,471,864.89
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,958,667.35)	0.00	(140,603.86)	(10,099,271.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 3

UserName : A15003000573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,760,497.08	150,000.00	0.00	9,910,497.08
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,698,850.66)	0.00	(84,948.68)	(5,783,799.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,734,109.50	0.00	0.00	26,734,109.50
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,225,774.95)	0.00	(219,300.17)	(18,445,075.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,202,613.00	0.00	0.00	4,202,613.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(725,978.50)	0.00	(23,742.06)	(749,720.56)
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	(2,045,222.19)	0.00	(10,055.65)	(2,055,277.84)

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	(653,681.08)	0.00	(849.45)	(654,530.53)
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	6,355,959.50	0.00	0.00	6,355,959.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,059,566.17)	0.00	(45,343.32)	(5,104,909.49)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,280,012.00	0.00	0.00	1,280,012.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,269,492.61)	0.00	(449.84)	(1,269,942.45)

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	(1,907,215.98)	0.00	(36,689.96)	(1,943,905.94)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	841,744.00	0.00	0.00	841,744.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(794,348.74)	0.00	(1,779.22)	(796,127.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	555,300.00	0.00	555,300.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	555,300.00	(555,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,869,553.00)	3,520,634.56	(1,805,571.56)	(154,490.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(170,348.16)	1,388,783.16	(1,304,210.00)	(85,775.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	205,657.44	(205,657.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 6

UserName : A15003000573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(244,010.00)	28,385,937.50	(28,324,236.50)	(182,309.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,587.86	(2,587.86)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	30,446.87	(30,446.87)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	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	(17,411,817.69)	0.00	0.00	(17,411,817.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,124,326.56)	10,470.00	(28,090.00)	(1,141,946.56)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,483.00	(26,483.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสู่เจ้าคชจ.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 : A15003000573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตผู้บังคับฯจ.สะสม	(34,675,675.24)	0.00	0.00	(34,675,675.24)
3102010102	ผลประโยชน์ผลิตพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010105	ร/ตใบอนุญาตพนัน	(5,000.00)	0.00	(3,600.00)	(8,600.00)
4201010107	ร/ตใบอนุญาตปืน	(43,685.00)	500.00	(13,717.00)	(56,902.00)
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	(4,820.00)	0.00	(480.00)	(5,300.00)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(57,563.00)	0.00	(23,506.00)	(81,069.00)
4201020103	ร/ตคาปรับคดี	(41,810.00)	0.00	(19,350.00)	(61,160.00)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(143,292.00)	0.00	0.00	(143,292.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(554,667.00)	0.00	(228,345.00)	(783,012.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,310.00)	0.00	0.00	(17,310.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(68,158.00)	18,000.00	(36,000.00)	(86,158.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 8

UserName : A15003000573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(563,580.00)	0.00	(304,350.00)	(867,930.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,498,360.00)	0.00	(2,438,172.00)	(8,936,532.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,189,298.26)	4,000.00	(1,692,608.84)	(4,877,907.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(53,150,477.31)	20,640.00	(27,443,159.16)	(80,572,996.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(280,760.00)	0.00	(152,968.50)	(433,728.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(118,385.00)	0.00	(10,470.00)	(128,855.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,195.00)	0.00	(28,090.00)	(96,285.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(2,063,500.00)	0.00	0.00	(2,063,500.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	563,580.00	304,350.00	0.00	867,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,720.00	13,988.00	0.00	39,708.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 9

UserName : A15003000573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,708.00	44,200.00	0.00	141,908.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,882.50	17,061.00	0.00	35,943.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,923.50	8,031.50	0.00	37,955.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	77,043.00	0.00	77,043.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	2,043.00	0.00	6,843.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	120,446.00	4,590.00	0.00	125,036.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	177,000.00	209,425.00	0.00	386,425.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,490.00	19,780.00	0.00	205,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,690.00	101,812.00	0.00	146,502.00
5104010104	ค่าวัสดุ	596,400.00	175,204.00	(4,800.00)	766,804.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 10

UserName : A15003000573001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:27:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	185,838.42	280,580.00	0.00	466,418.42
5104010112	ค/จหนมค่าบริการ-ภายนอก	5,299,298.54	1,238,210.00	(28,640.00)	6,508,868.54
5104010113	ค/จหนมค่าบริการ-รัฐ	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,326.71	155,424.27	0.00	214,750.98
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	(7,467.74)	23,163.78	0.00	15,696.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(25,579.82)	46,220.79	0.00	20,640.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	175.00	11,530.00	0.00	11,705.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	885.31	0.00	0.00	885.31
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	490,788.46	0.00	0.00	490,788.46
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	48,180,909.00	24,130,829.00	(26,243.00)	72,285,495.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	135,950.00	84,250.00	0.00	220,200.00
5104040104	งข.แก่ผู้ช่วยราชการ	1,107,684.00	561,000.00	0.00	1,668,684.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	4,034,506.00	2,119,563.00	(240.00)	6,153,829.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	139,819.19	71,558.60	0.00	211,377.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,206.94	49,908.44	0.00	148,115.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,891.88	50,256.53	0.00	149,148.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	276,672.18	140,603.86	0.00	417,276.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,202.44	84,948.68	0.00	240,151.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	391,108.17	219,300.17	0.00	610,408.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,699.25	23,742.06	0.00	69,441.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,786.93	10,055.65	0.00	29,842.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,671.50	849.45	0.00	2,520.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,197.50	45,343.32	0.00	138,540.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	817.52	449.84	0.00	1,267.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	72,197.52	36,689.96	0.00	108,887.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,500.90	1,779.22	0.00	5,280.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,600.00	56,483.00	(30,000.00)	29,083.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	68,195.00	28,090.00	0.00	96,285.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ใหญ่	936,305.00	308,998.00	0.00	1,245,303.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,185.00	10,470.00	0.00	80,655.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300057		0.00	123,561,639.51	(123,561,639.51)	0.00

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง *Wim* เจ้าหน้าที่
(เสด็จวัลย์ ขัติติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ *Wimmy Subud* ผู้ตรวจสอบ
(นางนิษฐา วงหน่อแก้ว)
เสมียนตราจังหวัดพะเยา

ลงชื่อ *low* หัวหน้าหน่วยงาน
(นายศิวัช ฟูบินทร์)
ปลัดจังหวัดพะเยา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมการปกครอง

ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 149,229.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) 16,896,098.59

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMS 1,331,527.79

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ รหัสบช.เงินฝากคลัง

- เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10696 5,000.00

- เงินรับฝากเพื่อใช้ในกิจการ 10786 4,000.00

- เงินประกันอื่น (ประกันสัญญา) 10931 1,231,527.79

- เงินปรับเพิ่มเงินทดรองภัยพิบัติ 10931 91,000.00

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจ้าหน้าที่

(ลัดดาวัลย์ ชิตติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางนิษฐา วงหน่อแก้ว)

เสมียนตราจังหวัดพะเยา

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายศิวัช พุรินทร์)

ปลัดจังหวัดพะเยา