

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	96,097.00	12,025.00	(12,025.00)	96,097.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,275.00	(26,275.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	738,812.52	19,887.50	0.00	758,700.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,250.00	(14,250.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	21,797,380.79	228,859.00	(228,859.00)	21,797,380.79
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	(1,298,434.98)	0.00	0.00	(1,298,434.98)
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	(1,436,390.00)	16,741.00	0.00	(1,419,649.00)
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,951.00	219,908.00	(228,859.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,410,662.53	0.00	0.00	6,410,662.53
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(463,754.56)	0.00	(13,611.69)	(477,366.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,857,360.00	0.00	0.00	7,857,360.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(501,781.26)	0.00	(16,785.35)	(518,566.61)
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	155,577,686.55	0.00	0.00	155,577,686.55
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,967,079.75	0.00	0.00	1,967,079.75
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(702,220.53)	0.00	(16,706.70)	(718,927.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	107,649,754.96	0.00	0.00	107,649,754.96
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	17,618,200.00	0.00	0.00	17,618,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,147,917.53)	0.00	(377,899.12)	(36,525,816.65)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,508,483.25	0.00	0.00	3,508,483.25
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	8,074,127.00	0.00	0.00	8,074,127.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,251,908.99)	0.00	(34,992.53)	(2,286,901.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,555,782.00	0.00	0.00	46,555,782.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,199,000.00	0.00	0.00	4,199,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,992,237.28)	0.00	(69,753.81)	(34,061,991.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	173,290.47	0.00	0.00	173,290.47
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	3,146,290.00	0.00	0.00	3,146,290.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,094.58)	0.00	(1,686.67)	(54,781.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	695,922.50	0.00	0.00	695,922.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	207,793.00	0.00	0.00	207,793.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,159.80)	0.00	(5,328.62)	(124,488.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,386,744.00	0.00	0.00	26,386,744.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	35,737,557.62	0.00	0.00	35,737,557.62
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(23,001,640.93)	0.00	(190,991.27)	(23,192,632.20)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,813,600.00	0.00	0.00	1,813,600.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1,779,523.00	0.00	0.00	1,779,523.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,551,012.17)	0.00	(15,403.29)	(1,566,415.46)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,882,287.76	0.00	0.00	3,882,287.76
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,971,036.38	0.00	0.00	1,971,036.38
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,264,145.30)	0.00	(32,972.84)	(3,297,118.14)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	29,605.00	0.00	0.00	29,605.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(29,599.00)	0.00	0.00	(29,599.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	614,382.50	0.00	0.00	614,382.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(614,356.50)	0.00	0.00	(614,356.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	401,070.00	0.00	0.00	401,070.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	6,365,298.00	0.00	0.00	6,365,298.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(229,231.59)	0.00	(3,429.66)	(232,661.25)
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	824,500.00	0.00	0.00	824,500.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,978,386.00	0.00	0.00	1,978,386.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	336,590.00	0.00	0.00	336,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,874,535.12)	0.00	(2,092.48)	(1,876,627.60)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(17,998.00)	0.00	0.00	(17,998.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	69,777,756.61	0.00	0.00	69,777,756.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	9,316,931.00	0.00	0.00	9,316,931.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(69,623,266.25)	0.00	(9,808.02)	(69,633,074.27)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	62,278,272.52	0.00	0.00	62,278,272.52
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(21,471,123.08)	0.00	(301,568.82)	(21,772,691.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	30,978,552.64	0.00	0.00	30,978,552.64
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	89,975,614.63	0.00	0.00	89,975,614.63
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(109,872.40)	385,250.00	(347,772.00)	(72,394.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,951.00)	267,012.00	(600,350.00)	(350,289.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,232.95)	150,886.40	(140,653.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(16,296,303.43)	228,859.00	(219,908.00)	(16,287,352.43)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,819.30	(1,819.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,149.30	(1,149.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	23,578.72	0.00	0.00	23,578.72
2112010199	เงินประกันอื่น	(772,420.02)	0.00	(13,500.00)	(785,920.02)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,266,220.34	0.00	0.00	7,266,220.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(525,880,488.63)	0.00	0.00	(525,880,488.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	183,275.95	0.00	0.00	183,275.95
4202020103	ร/ดค่าเช่าอื่น-รัฐ	(20,712.50)	0.00	(6,387.50)	(27,100.00)
4301030103	ร/ดค่าเช่าอื่น-รัฐ	(20,712.50)	0.00	(6,387.50)	(27,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(651,760.00)	0.00	(162,940.00)	(814,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(895,768.14)	0.00	(230,793.47)	(1,126,561.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(662,192.86)	0.00	(264,648.93)	(926,841.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,177,009.00)	0.00	(3,632.00)	(5,180,641.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(130,106.00)	0.00	(45,500.00)	(175,606.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(318,203.50)	0.00	(19,887.50)	(338,091.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(4,096,679.56)	0.00	(1,233,225.32)	(5,329,904.88)
5101010101	เงินเดือน	3,481,760.00	1,073,070.00	0.00	4,554,830.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	241,000.00	61,000.00	0.00	302,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	12,820.00	0.00	12,820.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	70,147.26	1,011.52	0.00	71,158.78
5101010113	ค่าจ้าง	128,610.00	41,610.00	0.00	170,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	488,820.00	162,940.00	0.00	651,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,896.00	1,632.00	0.00	6,528.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	66,563.20	21,461.40	0.00	88,024.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	99,844.80	32,192.10	0.00	132,036.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,858.30	1,248.30	0.00	5,106.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	6,400.00	0.00	19,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,279.00	0.00	0.00	29,279.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,640.00	3,632.00	0.00	51,272.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	7,090.00	0.00	0.00	7,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,651.00	0.00	0.00	3,651.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,950.37	0.00	0.00	18,950.37
5104010104	ค่าวัสดุ	31,451.00	75,650.00	0.00	107,101.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,889.32	0.00	0.00	93,889.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,179,499.75	565,130.00	0.00	6,744,629.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	108,819.29	120,086.38	0.00	228,905.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,198.81	17,336.14	0.00	56,534.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,596.52	2,245.93	0.00	40,842.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(7,869.32)	0.00	0.00	(7,869.32)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,932.00	985.00	0.00	8,917.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	69,856.00	0.00	0.00	69,856.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	51,840.00	20,175.00	0.00	72,015.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	40,395.95	13,611.69	0.00	54,007.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,814.59	16,785.35	0.00	66,599.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,141,803.50	377,899.12	0.00	1,519,702.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,925.62	34,992.53	0.00	148,918.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	228,726.45	69,753.81	0.00	298,480.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,005.65	1,686.67	0.00	6,692.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,813.91	5,328.62	0.00	21,142.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	566,813.91	190,991.27	0.00	757,805.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	45,712.47	15,403.29	0.00	61,115.76
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	97,854.93	32,972.84	0.00	130,827.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,178.43	3,429.66	0.00	13,608.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 12

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	13,337.25	2,092.48	0.00	15,429.73
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	39,398.31	9,808.02	0.00	49,206.33
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	872,356.49	301,568.82	0.00	1,173,925.31
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	49,581.19	16,706.70	0.00	66,287.89
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	162,940.00	0.00	0.00	162,940.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	318,203.50	19,887.50	0.00	338,091.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	20,712.50	6,387.50	0.00	27,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	175,606.00	0.00	0.00	175,606.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200064		0.00	4,917,853.14	(4,917,853.14)	0.00

(นางมณีนี บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวชญาณันท์ ศิริประภาณนัทกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

(นางสาวกัทธิพันธ์ พัดใส)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา