รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 1

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,045.00	(25,045.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,045.00	(25,045.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,363,979.23	0.00	(18,895.00)	2,345,084.23
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	623,551.40	(623,551.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,390,269.00	862,636.00	(1,400,808.00)	8,852,097.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	623,551.40	(623,551.40)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	7,446,595.07	5,547,390.00	(3,387,780.00)	9,606,205.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 2

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,118,563.56	0.00	0.00	2,118,563.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(614,662.46)	0.00	(8,561.32)	(623,223.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,724,590.00	0.00	0.00	12,724,590.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,125,811.19)	0.00	(53,335.42)	(4,179,146.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,165,750.00	0.00	0.00	5,165,750.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,324,057.07)	0.00	(28,915.38)	(1,352,972.45)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	26,475,160.00	0.00	0.00	26,475,160.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(6,690,259.83)	0.00	(106,994.42)	(6,797,254.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,551,173.35	0.00	(19,935,050.00)	167,616,123.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,045,884.52)	830,171.95	(1,588,791.17)	(19,804,503.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,859,184.76	0.00	0.00	16,859,184.76
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,137,255.53)	0.00	(93,010.21)	(15,230,265.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 3

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,702,880.00	0.00	0.00	12,702,880.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,725,341.75)	0.00	(91,671.36)	(4,817,013.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,087,450.71	0.00	0.00	24,087,450.71
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,686,560.14)	0.00	(197,628.26)	(3,884,188.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,157,230.00	0.00	0.00	5,157,230.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	99,780.00	0.00	0.00	99,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,919,039.58)	0.00	(43,519.38)	(4,962,558.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	56,052,861.46	0.00	0.00	56,052,861.46
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	3,109,130.24	0.00	0.00	3,109,130.24
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(40,446,591.55)	0.00	(840,590.90)	(41,287,182.45)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 4

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,429,326.03)	0.00	(44,128.78)	(2,473,454.81)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	227,971,337.75	0.00	0.00	227,971,337.75
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,906,745.02	0.00	0.00	31,906,745.02
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(196,868,423.46)	0.00	(3,681,902.95)	(200,550,326.41)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(216,304.08)	0.00	(5,334.09)	(221,638.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	28,886,498.41	0.00	0.00	28,886,498.41
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,118,280.00	0.00	0.00	2,118,280.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(22,187,451.82)	0.00	(394,576.79)	(22,582,028.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,092,520.00	0.00	0.00	6,092,520.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,092,425.00)	0.00	0.00	(6,092,425.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 5

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(23,996.00)	0.00	0.00	(23,996.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,911,045.70	0.00	0.00	20,911,045.70
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,959,920.55)	0.00	(251,131.16)	(20,211,051.71)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	999,770.00	0.00	0.00	999,770.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(999,768.00)	0.00	0.00	(999,768.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,063,700.00	0.00	0.00	1,063,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,063,675.00)	0.00	0.00	(1,063,675.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	34,577,367.60	0.00	0.00	34,577,367.60
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	1,163,850.00	0.00	0.00	1,163,850.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(23,373,902.09)	0.00	(230,926.92)	(23,604,829.01)
1208010101	ถนน	309,060,936.36	0.00	0.00	309,060,936.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	(116,431,336.16)	0.00	(3,018,776.15)	(119,450,112.31)
1208020101	สะพาน	17,489,000.00	0.00	0.00	17,489,000.00
1208020103	คสส-สะพาน	(1,759,441.32)	0.00	(56,539.78)	(1,815,981.10)
1208030101	เขื่อน	25,214,500.00	0.00	0.00	25,214,500.00
1208030103	คสส-เขื่อน	(253,442.23)	0.00	(81,515.37)	(334,957.60)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	57,016,053.03	0.00	0.00	57,016,053.03
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(17,724,209.97)	0.00	(229,125.38)	(17,953,335.35)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	397,935,477.28	86,058,686.78	(52,392,068.39)	431,602,095.67
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(115,828,801.20)	0.00	(5,247,298.89)	(121,076,100.09)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(199,998.00)	0.00	0.00	(199,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	349,690,602.98	50,063,303.56	(50,063,303.56)	349,690,602.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 7

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	423,028,556.92	105,467,346.78	(115,346,625.17)	413,149,278.53
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(209,467.00)	16,119,163.48	(16,068,698.81)	(159,002.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(513,908.00)	12,011,517.98	(18,463,989.98)	(6,966,380.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	623,551.40	(623,551.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68,959.11	(68,959.11)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,384.84	(82,384.84)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,363,979.23)	18,895.00	0.00	(2,345,084.23)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,110.00)	26,155.00	(25,045.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 8

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(166,892,751.39)	0.00	0.00	(166,892,751.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,537,262,628.59)	0.00	0.00	(1,537,262,628.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	245,700.00	20,227,425.26	(19,884,615.24)	588,510.02
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(47,987.59)	0.00	0.00	(47,987.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,000.00)	0.00	(4,000.00)	(12,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(83,951.00)	0.00	0.00	(83,951.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,608,821.00)	0.00	(13,955,919.00)	(25,564,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,399,296.80)	0.00	(1,936,360.50)	(26,335,657.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,342,311.75)	0.00	(471,940.38)	(3,814,252.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(786,596.24)	0.00	0.00	(786,596.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 9

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(475,117.50)	0.00	(18,895.00)	(494,012.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(653,549.00)	0.00	0.00	(653,549.00)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	64,242.70	0.00	0.00	64,242.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,813,310.00	1,574,360.50	0.00	3,387,670.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,680.00	3,980.00	0.00	40,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	77,220.83	4,800.00	0.00	82,020.83
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	226,873.50	35,565.40	0.00	262,438.90
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	0.00	0.00	560.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	490,338.00	21,215.00	0.00	511,553.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,732,100.00	122,197.00	0.00	2,854,297.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,540.00	25,270.00	0.00	94,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 10

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,521,176.42	14,179,902.31	0.00	37,701,078.73
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,838,400.00	(3,628,800.00)	1,209,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	293,470.00	375,894.00	(287,100.00)	382,264.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	83,951.00	0.00	0.00	83,951.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,260.00	660.00	0.00	18,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,848.19	8,561.32	0.00	26,409.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	111,190.79	53,335.42	0.00	164,526.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,334.67	28,915.38	0.00	78,250.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,664,994.08	3,011,935.71	(2,596,126.51)	4,080,803.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	200,583.58	93,010.21	0.00	293,593.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,111.53	91,671.36	0.00	282,782.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	412,001.73	197,628.26	0.00	609,629.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 11

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,726.82	43,519.38	0.00	134,246.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,841,333.54	840,590.90	0.00	2,681,924.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	91,997.26	44,128.78	0.00	136,126.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,675,831.42	3,681,902.95	0.00	11,357,734.37
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,120.58	5,334.09	0.00	16,454.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	822,592.10	394,576.79	0.00	1,217,168.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,349.64	0.00	0.00	3,349.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	523,544.62	251,131.16	0.00	774,675.78
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	535,687.67	230,926.92	0.00	766,614.59
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	6,293,380.82	3,018,776.15	0.00	9,312,156.97
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	117,871.07	56,539.78	0.00	174,410.85
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	158,014.44	81,515.37	0.00	239,529.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70162 งบจังหวัดพะเยา

Page No : 12

UserName : A70162000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7016200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:28:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010146	ค่าเสื่อม - อาคารฯ	477,668.26	229,125.38	0.00	706,793.64
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	8,725,230.38	5,434,063.49	(186,764.60)	13,972,529.27
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	223,056.16	106,994.42	0.00	330,050.58
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	57,314,634.15	(57,314,634.15)	0.00
5203010130	จำหน่ายเขื่อน	1,053,000.00	0.00	0.00	1,053,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	501,424.30	25,045.00	0.00	526,469.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	653,549.00	0.00	0.00	653,549.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	140,238.59	4,000.00	0.00	144,238.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	475,117.50	18,895.00	0.00	494,012.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7016200000		0.00	395,757,781.52	(395,757,781.52)	0.00

(นางสาวกชพร เป็งแสนหนู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวภัทรีพันธุ์ พัดใส)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	96,097.00	5,174.00	(5,174.00)	96,097.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,691.32	(15,691.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	762,187.52	2,625.00	0.00	764,812.52
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,017.32	(10,017.32)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,797,380.79	352,596.00	(299,507.00)	21,850,469.79
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	(1,298,434.98)	0.00	0.00	(1,298,434.98)
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	(1,430,026.00)	56,300.00	(56,764.00)	(1,430,490.00)
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	358,231.00	(352,596.00)	5,635.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,410,662.53	0.00	0.00	6,410,662.53
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(489,660.67)	0.00	(13,611.68)	(503,272.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,857,360.00	0.00	0.00	7,857,360.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(533,727.59)	0.00	(16,785.36)	(550,512.95)
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	(734,017.16)	0.00	(16,706.70)	(750,723.86)
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	(36,867,144.94)	0.00	(377,898.79)	(37,245,043.73)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	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 : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,508,483.25	0.00	0.00	3,508,483.25
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	8,074,127.00	0.00	0.00	8,074,127.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,318,507.42)	0.00	(34,991.77)	(2,353,499.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,555,782.00	0.00	0.00	46,555,782.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,199,000.00	0.00	0.00	4,199,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,124,993.46)	0.00	(58,485.07)	(34,183,478.53)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	173,290.47	0.00	0.00	173,290.47
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	3,146,290.00	0.00	0.00	3,146,290.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(56,304.71)	0.00	(1,686.68)	(57,991.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	695,922.50	0.00	0.00	695,922.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	207,793.00	0.00	0.00	207,793.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,301.34)	0.00	(5,328.59)	(134,629.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,386,744.00	0.00	0.00	26,386,744.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	35,737,557.62	0.00	0.00	35,737,557.62
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(23,365,140.87)	0.00	(190,991.38)	(23,556,132.25)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,813,600.00	0.00	0.00	1,813,600.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	1,779,523.00	0.00	0.00	1,779,523.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,580,328.11)	0.00	(15,403.25)	(1,595,731.36)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,882,287.76	0.00	0.00	3,882,287.76
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,971,036.38	0.00	0.00	1,971,036.38
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,326,900.08)	0.00	(32,972.85)	(3,359,872.93)
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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	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 : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(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	(235,759.06)	0.00	(3,429.67)	(239,188.73)
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	(1,878,517.57)	0.00	(2,092.48)	(1,880,610.05)
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 : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	9,316,931.00	0.00	0.00	9,316,931.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(69,641,933.24)	0.00	(9,808.07)	(69,651,741.31)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	62,278,272.52	0.00	0.00	62,278,272.52
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(22,045,076.73)	0.00	(301,568.91)	(22,346,645.64)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	30,978,552.64	0.00	0.00	30,978,552.64
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	89,975,614.63	0.00	0.00	89,975,614.63
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,984.40)	188,985.00	(197,636.00)	(69,635.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,088.00)	120,436.00	(174,400.00)	(80,052.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,406.06	(11,770.79)	(8,364.73)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,287,352.43)	299,507.00	(358,231.00)	(16,346,076.43)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	827.00	(827.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

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	852.40	(852.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	23,578.72	0.00	0.00	23,578.72
2112010199	เงินประกันอื่น	(785,920.02)	0.00	0.00	(785,920.02)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,424.00	(1,424.00)	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	(30,587.50)	0.00	(2,625.00)	(33,212.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,872.12)	0.00	0.00	(3,872.12)
4301030103	ร/ดค่าเช่าอื่น-รัฐ	(30,587.50)	0.00	(2,625.00)	(33,212.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(977,640.00)	0.00	(202,060.00)	(1,179,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,348,513.86)	0.00	(133,728.00)	(1,482,241.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,300,277.79)	0.00	(207,099.06)	(1,507,376.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,186,477.00)	0.00	(7,735.00)	(5,194,212.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(175,606.00)	0.00	0.00	(175,606.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(341,578.50)	0.00	(2,625.00)	(344,203.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(6,804,752.98)	0.00	(8,517.32)	(6,813,270.30)
5101010101	เงินเดือน	5,794,020.00	0.00	0.00	5,794,020.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	428,258.06	0.00	0.00	428,258.06
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,820.00	0.00	0.00	12,820.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	74,109.02	0.00	0.00	74,109.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	211,830.00	0.00	0.00	211,830.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	814,700.00	202,060.00	0.00	1,016,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	112,808.40	0.00	0.00	112,808.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	169,212.60	0.00	0.00	169,212.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	6,354.90	0.00	0.00	6,354.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,450.00	5,250.00	0.00	30,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	295,113.00	53,089.00	0.00	348,202.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,279.00	0.00	0.00	29,279.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,446.00	6,885.00	0.00	59,331.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,752.00	850.00	0.00	12,602.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,550.00	3,840.00	0.00	6,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,651.00	750.00	0.00	4,401.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,378.37	15,945.00	0.00	56,323.37
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,131.00	22,302.00	0.00	133,433.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,889.32	5,450.00	0.00	99,339.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,500.00	5,000.00	0.00	14,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,840,017.75	219,448.00	0.00	7,059,465.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	228,905.67	8,364.73	0.00	237,270.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	56,534.95	0.00	0.00	56,534.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,031.70	2,523.06	0.00	51,554.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(7,869.32)	0.00	0.00	(7,869.32)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,568.00	883.00	0.00	18,451.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	69,856.00	0.00	0.00	69,856.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,055.00	17,602.00	0.00	25,657.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	73,515.00	0.00	0.00	73,515.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	66,302.06	13,611.68	0.00	79,913.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,760.92	16,785.36	0.00	98,546.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,861,030.91	377,898.79	0.00	2,238,929.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180,524.05	34,991.77	0.00	215,515.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	361,482.63	58,485.07	0.00	419,967.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,215.78	1,686.68	0.00	9,902.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,955.45	5,328.59	0.00	31,284.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 12

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	930,313.85	190,991.38	0.00	1,121,305.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	75,028.41	15,403.25	0.00	90,431.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	160,609.71	32,972.85	0.00	193,582.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,705.90	3,429.67	0.00	20,135.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,319.70	2,092.48	0.00	19,412.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	58,065.30	9,808.07	0.00	67,873.37
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,446,310.14	301,568.91	0.00	1,747,879.05
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	81,377.82	16,706.70	0.00	98,084.52
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	163,820.00	9,941.32	0.00	173,761.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	341,578.50	2,625.00	0.00	344,203.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	34,459.62	3,125.00	(500.00)	37,084.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 13

UserName : A15002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200064 สำนักงานจังหวัด พะเยา

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	175,606.00	0.00	0.00	175,606.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200064		0.00	3,134,166.46	(3,134,166.46)	0.00

(นางสาวกชพร เป็งแสนหนู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวภัทรีพันธุ์ พัดใส)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา