

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200065 สำนักงานจังหวัด เชียงราย

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,298.62	(11,298.62)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(7,888.50)	10,948.62	(10,948.62)	(7,888.50)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	548.62	(548.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	931,160.89	4,200.00	(26,175.00)	909,185.89
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	398,474.00	317,299.33	(317,299.33)	398,474.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,938,949.00	40,000.00	(487,000.00)	15,491,949.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	485,220.00	0.00	0.00	485,220.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	318,208.33	(317,299.33)	909.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,700.00	(4,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200065 สำนักงานจังหวัด เชียงราย

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	439,200.00	0.00	0.00	439,200.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	219,900,000.00	0.00	0.00	219,900,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	59,838,288.53	0.00	0.00	59,838,288.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(63,771,157.84)	0.00	(489,333.14)	(64,260,490.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,007,297.84	0.00	0.00	64,007,297.84
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	91,819,045.00	1,757,000.00	(1,757,000.00)	91,819,045.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,028,478.83)	0.00	(308,280.47)	(13,336,759.30)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,417,000.00	0.00	0.00	2,417,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(186,310.50)	0.00	0.00	(186,310.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,076,300.00	0.00	0.00	7,076,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	15,596,440.00	0.00	0.00	15,596,440.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,462,189.11)	0.00	(69,333.96)	(2,531,523.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200065 สำนักงานจังหวัด เชียงราย

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,385,100.00	0.00	0.00	8,385,100.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,523.60	0.00	0.00	44,523.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,967,053.70)	0.00	(11,220.08)	(7,978,273.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	1,999,344.43	0.00	0.00	1,999,344.43
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,859.50)	0.00	(1,820.10)	(69,679.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,542,500.00	0.00	0.00	3,542,500.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	617,300.00	0.00	0.00	617,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,542,467.00)	0.00	0.00	(3,542,467.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,457,075.00	0.00	0.00	11,457,075.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	19,268,611.00	0.00	0.00	19,268,611.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,933,854.33)	0.00	(10,446.59)	(10,944,300.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200065 สำนักงานจังหวัด เชียงราย

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	499,155.00	0.00	0.00	499,155.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	3,017,610.00	0.00	0.00	3,017,610.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(499,153.00)	0.00	0.00	(499,153.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	616,000.00	0.00	0.00	616,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,819,400.00	0.00	0.00	2,819,400.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(417,794.28)	0.00	(5,232.99)	(423,027.27)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1,989,000.00	0.00	0.00	1,989,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	334,580.00	0.00	0.00	334,580.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,366,737.99	0.00	0.00	10,366,737.99
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	2,303,600.00	0.00	0.00	2,303,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,259,173.99)	0.00	(4,039.02)	(10,263,213.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200065 สำนักงานจังหวัด เชียงราย

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	5,974,563.50	0.00	0.00	5,974,563.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,999.00)	0.00	0.00	(42,999.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(99,186.00)	0.00	0.00	(99,186.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	492,400.00	0.00	0.00	492,400.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(12,985.30)	0.00	(509.59)	(13,494.89)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,885,980.00	0.00	0.00	5,885,980.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,535,572.55)	0.00	0.00	(3,535,572.55)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	20,126,258.00	0.00	0.00	20,126,258.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,016,910.78)	0.00	(116,272.98)	(1,133,183.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200065 สำนักงานจังหวัด เชียงราย

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,757,000.00	(1,757,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	228,537,074.51	0.00	0.00	228,537,074.51
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(269,558.34)	3,370,853.34	(3,106,295.00)	(5,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,084,000.00	(3,084,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(83,585.60)	83,585.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(368,634.00)	317,299.33	(318,208.33)	(369,543.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,893.74	(4,893.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,923.95	(26,923.95)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,124,075.00)	0.00	0.00	(1,124,075.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,902,505.00)	0.00	0.00	(2,902,505.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200065 สำนักงานจังหวัด เชียงราย

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(960,418.10)	26,175.00	0.00	(934,243.10)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,558,924.85)	0.00	0.00	(12,558,924.85)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(668,703,107.40)	0.00	0.00	(668,703,107.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,849,045.79)	0.00	0.00	(2,849,045.79)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,880.00)	(3,880.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(4,700.00)	(4,700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(548.62)	(548.62)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	350.00	(4,550.00)	(4,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200065 สำนักงานจังหวัด เชียงราย

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(140,210.00)	(140,210.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,323,000.00)	(1,323,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(363,582.27)	(363,582.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(530,205.00)	(530,205.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,393,355.00)	(1,393,355.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(26,175.00)	(26,175.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(119,799.30)	(119,799.30)
5101010113	ค้าง	0.00	116,310.00	0.00	116,310.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	140,210.00	0.00	140,210.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	3,489.30	0.00	3,489.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200065 สำนักงานจังหวัด เชียงราย

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	98,943.33	0.00	98,943.33
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,155.00	0.00	5,155.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,084,000.00	0.00	3,084,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	489,333.14	0.00	489,333.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	308,280.47	0.00	308,280.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	69,333.96	0.00	69,333.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,220.08	0.00	11,220.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,820.10	0.00	1,820.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,446.59	0.00	10,446.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200065 สำนักงานจังหวัด เชียงราย

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,232.99	0.00	5,232.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,039.02	0.00	4,039.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	509.59	0.00	509.59
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	116,272.98	0.00	116,272.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	15,328.62	0.00	15,328.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,175.00	0.00	26,175.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200065		0.00	16,166,484.65	(16,166,484.65)	0.00