รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	218,746.89	(218,746.89)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	940,405.15	(940,405.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,744,831.36	252,649.00	(445,415.00)	1,552,065.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	772,680.17	(726,960.17)	45,720.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,704,127.89	(4,704,127.89)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	399,394.00	(399,394.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,288.00	290,925.00	(333,963.00)	78,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	342,638.00	5,059,488.89	(5,353,616.89)	48,510.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,926,581.41	0.00	0.00	2,926,581.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 2

UserName : A15002000631001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน | Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567 | Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(207,482.08)	0.00	(73,164.09)	(280,646.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	583,199,968.00	0.00	0.00	583,199,968.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(92,200,639.32)	0.00	(14,580,974.26)	(106,781,613.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,154,540.00	0.00	0.00	15,154,540.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	1,638,000.00	0.00	0.00	1,638,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,713,091.38)	0.00	(378,864.53)	(3,091,955.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	123,126,478.10	980,100.00	(9,002,243.84)	115,104,334.26
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	9,985,000.00	1,658,400.00	(1,658,400.00)	9,985,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(44,737,883.65)	407,350.12	(6,436,070.40)	(50,766,603.93)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,815,231.42	0.00	0.00	12,815,231.42
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(11,288,352.16)	0.00	0.00	(11,288,352.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,205.00	0.00	0.00	325,205.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 3

UserName : A15002000631001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน | Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567 | Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	49,915.00	0.00	0.00	49,915.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(223,485.31)	0.00	(25,199.26)	(248,684.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,844,196.00	0.00	0.00	8,844,196.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,338,899.65)	0.00	(229,307.46)	(6,568,207.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,823,630.00	0.00	0.00	9,823,630.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,437,251.75)	0.00	(982,527.80)	(8,419,779.55)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(157,300.42)	0.00	(22,000.92)	(179,301.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	438,656.00	0.00	0.00	438,656.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	805,165.00	0.00	0.00	805,165.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(438,638.00)	0.00	0.00	(438,638.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,862,200.00	0.00	0.00	1,862,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,783,049.14)	0.00	(36,556.75)	(1,819,605.89)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	156,220.00	0.00	0.00	156,220.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(156,215.00)	0.00	0.00	(156,215.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,603,743.84	5,182,243.84	0.00	11,785,987.68
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	5,182,243.84	(5,182,243.84)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,084,119.10)	0.00	(2,471,284.56)	(4,555,403.66)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,797,352.33	0.00	0.00	5,797,352.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,656,809.91)	0.00	0.00	(5,656,809.91)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 5

UserName : A15002000631001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน | Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567 | Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103	คสส-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101	เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103	คสส-เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	39,279,246.40	678,300.00	(470,000.00)	39,487,546.40
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(9,270,718.61)	20,241.91	(2,569,763.02)	(11,820,239.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	33,665,267.68	0.00	0.00	33,665,267.68
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(287,630.00)	7,988,584.34	(7,896,743.84)	(195,789.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,861,351.84	(6,861,351.84)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	446,000.00	(446,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,400,106.35)	4,770,106.37	(4,399,201.47)	(1,029,201.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 6

UserName : A15002000631001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน | Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567 | Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(528,306.17)	528,306.17	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(282,638.00)	4,989,360.89	(4,755,722.89)	(49,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,655.73	(19,655.73)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,737.11	(51,737.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,525.00)	35,540.00	(18,750.00)	(5,735.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,726,206.36)	420,325.00	(280,869.00)	(1,586,750.36)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	39,300.00	(39,300.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(365,000.00)	0.00	0.00	(365,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,953,337.88)	6,953,337.88	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(658,115,966.10)	0.00	(4,562,986.50)	(662,678,952.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,567,825.48	(2,567,825.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 7

UserName : A15002000631001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน | Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567 | Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,319,702.20)	0.00	0.00	(5,319,702.20)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,240.00)	(3,240.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,550.00	(20,300.00)	(18,750.00)
4202020103	ร/ดค่าเช่าอื่น-รัฐ	0.00	350.00	(9,550.00)	(9,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	171.38	(1,004.82)	(833.44)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(194,433.50)	(194,433.50)
4301030103	ร/ดค่าเช่าอื่น-รัฐ	0.00	0.00	(9,200.00)	(9,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	116,130.00	(1,569,930.00)	(1,453,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,052.00	(7,395,687.31)	(7,390,635.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	82,418.12	(4,422,128.59)	(4,339,710.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	43,900.00	(3,507,223.70)	(3,463,323.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 8

UserName : A15002000631001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน | Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567 | Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	71,060.00	(445,415.00)	(374,355.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(181,589.00)	(181,589.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(18,780,765.67)	(18,780,765.67)
5101010101	เงินเดือน	0.00	14,915,455.46	0.00	14,915,455.46
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,532,071.51	0.00	1,532,071.51
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	61,140.00	0.00	61,140.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	198,130.00	0.00	198,130.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,529,340.00	0.00	1,529,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,569,930.00	(116,130.00)	1,453,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	205,327.50	0.00	205,327.50
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	307,991.26	0.00	307,991.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 9

UserName : A15002000631001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน | Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567 | Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	45,880.20	0.00	45,880.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	45,660.00	0.00	45,660.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	592,080.06	0.00	592,080.06
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	960.00	0.00	960.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	960.00	(960.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	125,030.00	0.00	125,030.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,757.75	0.00	18,757.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	278,299.95	(18,900.00)	259,399.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	62,000.00	(25,000.00)	37,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	109,846.00	0.00	109,846.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	307,230.00	0.00	307,230.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	29,330.00	(5,000.00)	24,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 10

UserName : A15002000631001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน | Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567 | Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	145,037.80	(12,224.00)	132,813.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	776,650.34	(9,400.00)	767,250.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,210.26	0.00	9,210.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	457,555.00	(10,500.00)	447,055.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,873,807.50	(253,640.00)	4,620,167.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,216,687.86	(508,301.50)	2,708,386.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,005,857.00	0.00	1,005,857.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	56,294.56	(9,029.67)	47,264.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	51,124.00	(4,968.00)	46,156.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	54,284.00	(6,007.00)	48,277.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | Page No : 11

UserName : A15002000631001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน | Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567 | Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	206,660.00	(2,000.00)	204,660.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	790,460.00	0.00	790,460.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	211,814.00	0.00	211,814.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	73,164.09	0.00	73,164.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	14,580,974.26	0.00	14,580,974.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	378,864.53	0.00	378,864.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,436,070.40	0.00	6,436,070.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,199.26	0.00	25,199.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	229,307.46	0.00	229,307.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	982,527.80	0.00	982,527.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	22,000.92	0.00	22,000.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 12

UserName : A15002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200063 สำนักงานจังหวัด น่าน

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	36,556.75	0.00	36,556.75
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,471,284.56	(690,965.85)	1,780,318.71
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	2,569,763.02	0.00	2,569,763.02
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	2,163,022.44	0.00	2,163,022.44
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,594,893.72	(8,594,893.72)	0.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	449,758.09	(449,758.09)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	79,499.74	0.00	79,499.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	181,589.00	0.00	181,589.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	682,556.41	(456,099.47)	226,456.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	445,415.00	(71,060.00)	374,355.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200063		0.00	136,950,178.47	(136,950,178.47)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดน่าน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๔๕,๗๒๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๑,๕๕๒,๐๖๕.๓๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น ๑,๕๘๖,๗๕๐.๓๖
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๑๑,๐๓๕.๐๐