

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการต้น
 ราชบัณฑิตยสถาน 1503 กรมการปกครอง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 592,898.00 | (592,898.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 1101010112 ทรัพย์สินไม่คง | 0.00 | 606,981.00 | (606,981.00) | 0.00 |
| 1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคง | 1,051,814.00 | 12,734.00 | (16,509.50) | 1,048,038.50 |
| 1101020601 ทรัพย์สินไม่คง | 0.00 | 69,701.00 | (69,701.00) | 0.00 |
| 1101020603 ทรัพย์สินไม่คง | 7,315,296.00 | 22,389,485.00 | (29,459,785.00) | 244,996.00 |
| 1101020604 ทรัพย์สินไม่คง | 0.00 | 16,509.50 | (16,509.50) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากรับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 หนี้สินไม่คง | 284,930.00 | 0.00 | (126,600.00) | 158,330.00 |
| 1102010102 หนี้สินไม่คง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ทรัพย์สินไม่คง | 231,452.00 | 22,453,542.50 | (22,405,994.50) | 279,000.00 |
| 1103020111 เงินยืมต่างหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 13,855.00 | 0.00 | (13,855.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพัสดุ | 14,689,166.62 | 0.00 | 0.00 | 14,689,166.62 |
| 1205010102 อาคารพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 วัสดุ อาคารพัสดุ | (1,060,709.97) | 0.00 | (41,587.37) | (1,102,297.34) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,444,186.73 | 0.00 | 0.00 | 15,444,186.73 |

รายงานงบผลตอบแทนต่อหน่วยต่อชดเชย
 ราชธานีวงงาน 1503 กรมการปกครอง

รายงานต่อหน่วย 000001500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
 ประจำปีงบประมาณ 1503
 ประจำปี 2564

หน้า 2 จาก 9 หน้า
 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020102 ทัพอหารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสช. อหารฯ ตาม. | (861,427.05) | 0.00 | (47,298.60) | (903,725.65) |
| 1205030101 อหารเพื่อป/ชอื่น | 23,827,618.00 | 0.00 | 0.00 | 23,827,618.00 |
| 1205030102 ทัพอหารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสช. อหารฯป/ชอื่น | (16,361,135.46) | 0.00 | (134,146.90) | (16,495,282.36) |
| 1205040101 สังกฎาส่ง | 18,197,943.00 | 0.00 | 0.00 | 18,197,943.00 |
| 1205040102 ทัตส่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสช. สังกฎาส่ง | (4,445,612.06) | 0.00 | (80,822.55) | (4,526,434.61) |
| 1205050101 อหาร&สังป/ส-โศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน | 5,041,208.00 | 0.00 | 0.00 | 5,041,208.00 |
| 1206010102 ทัตคุรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (2,631,943.72) | 0.00 | (51,288.17) | (2,683,231.89) |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ตามพหุฐานะ | 14,690,587.50 | 0.00 | 0.00 | 14,690,587.50 |
| 1206020102 ทัตคุรุภัณฑ์ตามพหุฐานะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสช. คุรุภัณฑ์ตามพหุฐานะ | (6,534,938.95) | 0.00 | (207,966.60) | (6,742,905.55) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 599,920.00 | 0.00 | 0.00 | 599,920.00 |
| 1206030102 ทัตไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ | (375,648.32) | 0.00 | (4,798.39) | (380,446.71) |

รายงานงบแสดงฐานะการเงินย้อน
 รัศหน้าวงน 1503 กรมการปกครอง

รัศหน้าวงนิกัซ 000001500300007 ที่การปกครองจังหวัด พะเยา
 ประจันท 1 ประจัน 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 1,918,280.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918,280.00 |
| 1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา | (1,489,215.97) | 0.00 | (14,091.96) | (1,503,307.93) |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร | 431,900.00 | 0.00 | 0.00 | 431,900.00 |
| 1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 วัสดุ คุรุภัณฑ์เกษตร | (299,706.60) | 0.00 | (6,528.42) | (306,235.02) |
| 1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน | 659,300.00 | 0.00 | 0.00 | 659,300.00 |
| 1206060102 พัสดุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โรงงาน | (261,062.59) | 0.00 | (11,199.18) | (272,261.77) |
| 1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง | 95,900.00 | 0.00 | 0.00 | 95,900.00 |
| 1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง | (95,896.00) | 0.00 | 0.00 | (95,896.00) |
| 1206080102 พัสดุภัณฑ์ตำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,106,551.00 | 0.00 | 0.00 | 4,106,551.00 |
| 1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์ | (2,776,481.04) | 0.00 | (52,875.32) | (2,829,356.36) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว | 755,140.00 | 0.00 | 0.00 | 755,140.00 |
| 1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

รหัสนำงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสนำงานย่อย 000001500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

ปีงบประมาณ 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120103 คสด ครัวเรือนครัว | (569,246.43) | 0.00 | (8,362.03) | (577,608.46) |
| 1206140101 ครัวเรือนครัว | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 1206140102 พักครัวเรือนครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสด ครัวเรือนครัว | (26,656.16) | 0.00 | (863.48) | (27,519.64) |
| 1206150101 ครัวเรือนครัว | 1,009,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,400.00 |
| 1206150102 พักครัวเรือนครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสด ครัวเรือนครัว | (383,285.21) | 0.00 | (14,726.95) | (398,012.16) |
| 1206160101 ครัวเรือนครัวอื่น | 841,744.00 | 0.00 | 0.00 | 841,744.00 |
| 1206160102 พักครัวเรือนครัวอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสด ครัวเรือนครัวอื่น | (438,695.24) | 0.00 | (12,718.26) | (451,413.50) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208060102 คสด-คทที่ฐานโครงสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070102 คสดคทที่ฐานโครงสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040101 ดินที่พัสดุอาคารอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,294,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294,500.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ข/ม การสร้างอาคาร | (329,963.00) | 499,133.00 | (169,170.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับคืนค่า / ในสัญญา | 0.00 | 197,050.00 | (282,050.00) | (85,000.00) |

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 หน่วยงานงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด นนทบุรี
 1ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,726.14 | (6,726.14) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคที่จ่าย | (187,645.00) | 187,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ภาษีที่ผู้จ้างจ่าย | (7,546,748.00) | 29,481,792.50 | (22,459,040.50) | (523,996.00) |
| 2102040103 W/H และ-บุคคล(03) | 0.00 | 2,602.03 | (2,602.03) | 0.00 |
| 2102040106 W/Hax-คง.นิติ(53) | 0.00 | 2,196.21 | (2,196.21) | 0.00 |
| 2105010102 จรรยา-รักษาศักดิ์ | (41,094,958.34) | 0.00 | 0.00 | (41,094,958.34) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (601,645.22) | 372.00 | (534.00) | (601,807.22) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (868,258.77) | 15,537.50 | 0.00 | (852,721.27) |
| 2116010104 เบิกค่า-จรรยาตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จรรยา-สัมพันธ์ในงาน | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ทรัพย์สินรัฐ | (361,264.70) | 0.00 | 0.00 | (361,264.70) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของ สุขาภิ | (9,578,398.48) | 0.00 | 0.00 | (9,578,398.48) |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของ กระทบ | (13,350,649.57) | 0.00 | 0.00 | (13,350,649.57) |
| 3102010102 ผลกระทบกับวัสดุตลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201010105 วัสดุโดยผูกขาดภายใน | 0.00 | 4,544.00 | (11,648.00) | (7,104.00) |
| 4201010107 วัสดุโดยผูกขาดเป็น | 0.00 | 0.00 | (105,407.00) | (105,407.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 ราชธานีวงงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงานหลัก 000001500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงคา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงคาไป |
|------------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 4201010199 วัสดุหมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | (116,280.00) | (116,280.00) |
| 4201020103 วัสดุปรับปรุง | 0.00 | 0.00 | (1,336.00) | (1,336.00) |
| 4202010199 วัสดุธรรมประณีต | 0.00 | 0.00 | (269,830.00) | (269,830.00) |
| 4202030105 วัสดุของรับที่ผลิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205010110 วัสดุรับจากภาคธุรกิจ | 0.00 | 0.00 | (2,600.00) | (2,600.00) |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย | 0.00 | 51,074.00 | (154,964.00) | (103,890.00) |
| 4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (283,165.00) | (283,165.00) |
| 4307010105 วัสดุรับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,364,050.62) | (1,364,050.62) |
| 4307010107 วัสดุรับงบรถจักรยานยนต์ | 0.00 | 0.00 | (21,239,321.00) | (21,239,321.00) |
| 4307010108 วัสดุรับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (54,949.00) | (54,949.00) |
| 4307010110 วัสดุรับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 วัสดุรับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (16,509.50) | (16,509.50) |
| 4308010105 วัสดุรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (534.00) | (534.00) |
| 4308010118 วัสดุรับเงินในกรม | 0.00 | 0.00 | (12,200.00) | (12,200.00) |
| 5101010108 ค่าเช่าอาคาร | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00 | 259,410.00 | 0.00 | 259,410.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 23,755.00 | 0.00 | 23,755.00 |
| 5101020106 เงินตามงบใบ-Real | 0.00 | 5,498.00 | 0.00 | 5,498.00 |

รายงานงบดุลหน่วยงานข้าราชการท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|--|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยราชการที่กรมการปกครอง | 0.00 | 32,864.00 | 0.00 | 32,864.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 20,635.00 | 0.00 | 20,635.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5103010199 ค่าของเคมียางรถไปมา. | 0.00 | 483,600.00 | 0.00 | 483,600.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 93,405.00 | 0.00 | 93,405.00 |
| 5104010110 ค่าซ่อมรถ | 0.00 | 2,120.00 | 0.00 | 2,120.00 |
| 5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก | 0.00 | 835,600.00 | (30,000.00) | 805,600.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 5,319.62 | (122,371.52) | (117,051.90) |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา | 0.00 | 1,406.52 | (21,882.00) | (20,475.48) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (37,601.00) | (37,601.00) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (7,197.00) | (7,197.00) |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 19,181,129.00 | 0.00 | 19,181,129.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104040104 จง.แก่ผู้ช่วยราชการ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5104040105 ค่าตอบแทนนอกเสสสมัคร | 0.00 | 1,912,792.00 | 0.00 | 1,912,792.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 41,587.37 | 0.00 | 41,587.37 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาหารตง. | 0.00 | 42,298.60 | 0.00 | 42,298.60 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 134,146.90 | 0.00 | 134,146.90 |

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 ราชชนนีวงน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงาน 000001500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

หน้า 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่ 14 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 80,822.55 | 0.00 | 80,822.55 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง. | 0.00 | 51,288.17 | 0.00 | 51,288.17 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อานาธารณะ | 0.00 | 207,966.60 | 0.00 | 207,966.60 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,798.39 | 0.00 | 4,798.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 14,091.96 | 0.00 | 14,091.96 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 6,528.42 | 0.00 | 6,528.42 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 11,199.18 | 0.00 | 11,199.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอมฯ | 0.00 | 52,875.32 | 0.00 | 52,875.32 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 8,362.03 | 0.00 | 8,362.03 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี | 0.00 | 863.48 | 0.00 | 863.48 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 14,726.95 | 0.00 | 14,726.95 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 0.00 | 12,718.26 | 0.00 | 12,718.26 |
| 5107010113 คงค้างตามบทบรรณารัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/E: งบปฏิบัติการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E: งบเงินให้ยืม | 0.00 | 534.00 | 0.00 | 534.00 |
| 5210010103 T/E: งบค.ค.ให้ยืม | 0.00 | 606,447.00 | 0.00 | 606,447.00 |
| 5210010105 T/E: งบเงินฝากคลัง | 0.00 | 16,509.50 | 0.00 | 16,509.50 |
| 6201010101 งบเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานบทแสดงหนี้สินบัญชีเชอร์ชิตีโอน
รายหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสนำหน่วยงาน 000001500300057 ที่ทำการปกครองจังหวัด พะเยา
ประจำปี 2564

วันที่ 9 สิงหาคม 9
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 640 1020101 พัก-เงินรับฝากตรา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300057 | 0.00 | 100,767,272.20 | (100,767,272.20) | 0.00 |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวณัฐนิกา วงศ์ฉิมปุ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนิษฐา รงหน่อมแก้ว)
เสมียนตราจังหวัดพะเยา

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายทวาร บุญญาบุญ)
ปลัดจังหวัดพะเยา