รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	417,244.41	-417,244.41	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	408,030.41	-408,030.41	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	162.00	-162.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,842,944.63	36,995.00	-27,925.00	1,852,014.63
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,116.10	-49,116.10	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	11,333,120.87	-11,333,120.87	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,653,442.17	41,087.00	-67,662.00	1,626,867.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,952.00	0.00	-11,952.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,018,617.27	29,140,572.12	-12,514,207.87	23,644,981.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,152,492.20	0.00	0.00	7,152,492.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-813,720.70	0.00	-20,122.05	-833,842.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	50,689,033.42	0.00	0.00	50,689,033.42
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,508,420.60	0.00	-138,507.81	-8,646,928.41
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,473,097.81	0.00	0.00	34,473,097.81
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,279,527.81	0.00	-128,022.24	-8,407,550.05
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,544,056.76	0.00	0.00	47,544,056.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,041,374.81	0.00	-212,905.78	-9,254,280.59
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	82,387,772.52	0.00	0.00	82,387,772.52
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-37,618,250.51	0.00	0.00	-37,618,250.51
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,575,675.17	0.00	-83,200.00	6,492,475.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,709,082.52	83,196.00	-63,922.14	-3,689,808.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,514,627.50	0.00	0.00	21,514,627.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,239,472.56	0.00	-303,035.65	-8,542,508.21
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	541,846.00	0.00	0.00	541,846.00

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-198,550.98	0.00	-5,181.80	-203,732.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,499,213.00	0.00	0.00	1,499,213.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,205,211.14	0.00	-10,041.53	-1,215,252.67
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	651,890.00	0.00	0.00	651,890.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-277,638.13	0.00	-9,884.28	-287,522.41
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,145,200.00	0.00	0.00	1,145,200.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-246,266.94	0.00	-17,757.20	-264,024.14
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-30,171.15	0.00	-271.78	-30,442.93
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,650,771.40	0.00	0.00	4,650,771.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,084,195.70	0.00	-65,507.13	-3,149,702.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,257,040.00	0.00	0.00	2,257,040.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,496,394.35	0.00	-59,761.96	-1,556,156.31
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	168,080.00	0.00	0.00	168,080.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-77,443.90	0.00	-4,758.75	-82,202.65
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,256,900.00	0.00	0.00	1,256,900.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-376,144.06	0.00	-25,759.31	-401,903.37
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-991,338.43	0.00	-28,130.52	-1,019,468.95
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,680,381.10	0.00	0.00	1,680,381.10
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,355,174.33	0.00	0.00	-1,355,174.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,606,171.71	0.00	0.00	1,606,171.71
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-411,518.00	464,068.00	-1,575,050.00	-1,522,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	75,050.00	-85,050.00	-10,000.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-32,995.84	32,995.84	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-251,855.00	251,855.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,073,224.00	12,540,889.60	-29,140,616.31	-23,672,950.71
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,831.39	-3,831.39	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	106.73	-106.73	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	516.15	-516.15	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	-39,066,399.41	0.00	0.00	-39,066,399.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,857,944.63	27,925.00	-24,795.00	-1,854,814.63
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-443,607.68	0.00	0.00	-443,607.68
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,973,386.74	0.00	0.00	-6,973,386.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-74,124,344.23	0.00	0.00	-74,124,344.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,621,925.12	0.00	0.00	-63,621,925.12
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	0.00	0.00	-75,435.00	-75,435.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-19,166.00	-19,166.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-440.00	-440.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,208.00	-1,208.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	10.00	-144,005.00	-143,995.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-353.31	-353.31
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	58,320.10	-182,476.20	-124,156.10
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-402,410.00	-402,410.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-961,063.79	-961,063.79
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-26,799,214.00	-26,799,214.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-307,129.90	-307,129.90
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	1,140,000.00	-1,140,000.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-27,925.00	-27,925.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-24,795.00	-24,795.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-12,200.00	-12,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	402,410.00	0.00	402,410.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,759.00	0.00	7,759.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,810.00	0.00	10,810.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	54,393.50	0.00	54,393.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	204,140.40	0.00	204,140.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	17,136.00	0.00	17,136.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,952.00	0.00	11,952.00

5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	65,050.00	0.00	65,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,227,478.41	-1,140,000.00	2,087,478.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-192,493.00	-192,493.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-19,276.00	-19,276.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-38,152.00	-38,152.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-1,934.00	-1,934.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	22,896,976.00	0.00	22,896,976.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	11,940.00	0.00	11,940.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	3,778,298.00	0.00	3,778,298.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	20,122.05	0.00	20,122.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	138,507.81	0.00	138,507.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	128,022.24	0.00	128,022.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	212,905.78	0.00	212,905.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	63,922.14	0.00	63,922.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	303,035.65	0.00	303,035.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,181.80	0.00	5,181.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,041.53	0.00	10,041.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,884.28	0.00	9,884.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	17,757.20	0.00	17,757.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	271.78	0.00	271.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	65,507.13	0.00	65,507.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	59,761.96	0.00	59,761.96
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	4,758.75	0.00	4,758.75
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	25,759.31	0.00	25,759.31
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	28,130.52	0.00	28,130.52
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,795.00	0.00	24,795.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	369,253.41	0.00	369,253.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,925.00	0.00	27,925.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300056	0.00	88,330,332.37	-88,330,332.37	0.00



(นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์)

ปลัดจังหวัดน่าน