รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	519,958.57	-519,958.57	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	472,008.57	-472,008.57	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,852,014.63	43,920.00	-28,015.00	1,867,919.63
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,100.00	-2,100.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	31,297,825.60	-31,297,825.60	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,626,867.17	28,015.00	-27,925.00	1,626,957.17
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	3,596,960.00	-3,056,960.00	540,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	135,640.00	0.00	135,640.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,644,981.52	11,883,299.40	-34,978,440.60	549,840.32
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	-833,842.75	0.00	-19,472.94	-853,315.69
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.	-8,646,928.41	0.00	-134,039.81	-8,780,968.22
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	-8,407,550.05	0.00	-123,892.53	-8,531,442.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,544,056.76	2,205,939.00	0.00	49,749,995.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,205,939.00	-2,205,939.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,254,280.59	0.00	-206,037.96	-9,460,318.55
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	6,492,475.17	116,000.00	0.00	6,608,475.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	121,000.00	-121,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,689,808.66	0.00	-62,850.88	-3,752,659.54
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	-8,542,508.21	0.00	-293,260.42	-8,835,768.63
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	541,846.00	15,000.00	0.00	556,846.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-203,732.78	0.00	-5,185.86	-208,918.64
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	-1,215,252.67	0.00	-9,717.60	-1,224,970.27
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	-287,522.41	0.00	-9,565.45	-297,087.86
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	-264,024.14	0.00	-17,184.31	-281,208.45
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	-30,442.93	0.00	-263.01	-30,705.94
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,650,771.40	154,000.00	0.00	4,804,771.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	154,000.00	-154,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,149,702.83	0.00	-65,925.37	-3,215,628.20
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	-1,556,156.31	0.00	-57,834.06	-1,613,990.37
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	-82,202.65	0.00	-4,605.27	-86,807.92
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,256,900.00	46,000.00	0.00	1,302,900.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	57,780.00	-57,780.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-401,903.37	0.00	-26,105.02	-428,008.39
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	-1,019,468.95	0.00	-27,223.65	-1,046,692.60
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	957,000.00	0.00	2,563,171.71
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	957,000.00	-957,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,522,500.00	10,061,427.00	-11,646,486.00	-3,107,559.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-70,900.00	4,186,281.00	-4,137,381.00	-22,000.00

2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	513,287.99	-535,508.59	-22,220.60
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-23,672,950.71	31,383,006.32	-8,018,104.08	-308,048.47
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,843.83	-6,843.83	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,615.72	-1,615.72	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,988.97	-9,988.97	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	-39,066,399.41	0.00	0.00	-39,066,399.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,854,814.63	64,415.00	-80,320.00	-1,870,719.63
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,037.00	-9,037.00	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
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	0.00	0.00	-800.00	-800.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-75,435.00	0.00	-90,708.00	-166,143.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-19,166.00	0.00	-10,475.00	-29,641.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-440.00	0.00	-504.00	-944.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,208.00	0.00	-1,377.00	-2,585.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-143,995.00	13,650.00	-225,871.00	-356,216.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,500.00	0.00	-3,000.00	-7,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-353.31	0.00	-4,230.17	-4,583.48
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-124,156.10	0.00	-95,180.00	-219,336.10
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-471.40	-471.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-402,410.00	0.00	-402,410.00	-804,820.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-957,000.00	-957,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-961,063.79	55,640.00	-3,686,495.96	-4,591,919.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-26,799,214.00	0.00	-4,963,090.75	-31,762,304.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	-307,129.90	0.00	-180,469.56	-487,599.46
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-5,705,800.00	-5,705,800.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-27,925.00	0.00	-28,015.00	-55,940.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-24,795.00	0.00	-43,920.00	-68,715.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-12,200.00	0.00	0.00	-12,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	218,880.00	-54,240.00	164,640.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	402,410.00	402,410.00	0.00	804,820.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,759.00	7,759.00	0.00	15,518.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,810.00	12,530.00	0.00	23,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,393.50	1,600.00	0.00	55,993.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	117,273.56	0.00	117,273.56
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	204,140.40	0.00	0.00	204,140.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,150.00	25,000.00	0.00	38,150.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,136.00	16,566.00	0.00	33,702.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,928.00	0.00	12,928.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,920.80	0.00	5,920.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,952.00	5,248.00	-1,400.00	15,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,950.00	590,534.00	-8,175.00	708,309.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,200.00	151,120.00	0.00	159,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,087,478.41	1,230,398.00	-1,500,000.00	1,817,876.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-192,493.00	466,221.82	-30,968.84	242,759.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-19,276.00	55,886.44	0.00	36,610.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-38,152.00	136,028.30	0.00	97,876.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-1,934.00	17,687.00	0.00	15,753.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	91,600.00	0.00	91,600.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	22,896,976.00	74,220.00	-9,037.00	22,962,159.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5104040104	งช.แก่ผู่ช่วยราชการ	11,940.00	1,552,948.75	0.00	1,564,888.75
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,778,298.00	3,814,090.00	0.00	7,592,388.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,122.05	19,472.94	0.00	39,594.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	138,507.81	134,039.81	0.00	272,547.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	128,022.24	123,892.53	0.00	251,914.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	212,905.78	206,037.96	0.00	418,943.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,922.14	62,850.88	0.00	126,773.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	303,035.65	293,260.42	0.00	596,296.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,181.80	5,185.86	0.00	10,367.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,041.53	9,717.60	0.00	19,759.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,884.28	9,565.45	0.00	19,449.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,757.20	17,184.31	0.00	34,941.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	271.78	263.01	0.00	534.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,507.13	65,925.37	0.00	131,432.50

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว		59,761.96	57,834.06	0.00	117,596.02
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี		4,758.75	4,605.27	0.00	9,364.02
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม		25,759.31	26,105.02	0.00	51,864.33
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น		28,130.52	27,223.65	0.00	55,354.17
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ		0.00	8,965,380.00	-3,448,420.00	5,516,960.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.		4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน		0.00	9,037.00	0.00	9,037.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.		24,795.00	43,920.00	0.00	68,715.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.		369,253.41	418,966.57	0.00	788,219.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง		27,925.00	28,015.00	0.00	55,940.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง		0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		1500300056	0.00	120,854,460.35	-120,854,460.35	0.00



(นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์)

ปลัดจังหวัดน่าน