รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,863,686.21	-1,863,686.21	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,799,780.21	-1,799,780.21	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	162.00	-162.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,842,944.63	548,156.23	-146,090.00	2,245,010.86
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,216.10	-51,216.10	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	97,164,894.14	-97,164,894.14	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,653,442.17	114,752.00	-169,252.00	1,598,942.17
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	6,448,382.00	-6,448,382.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,952.00	388,510.00	-120,592.00	279,870.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,018,617.27	99,255,837.61	-105,040,663.61	1,233,791.27
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	-59,717.03	-873,437.73
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	-411,055.41	-8,919,476.01
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	-379,937.01	-8,659,464.82
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,544,056.76	2,205,939.00	0.00	49,749,995.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,153,187.26	-3,153,187.26	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,041,374.81	0.00	-647,865.26	-9,689,240.07
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	876,000.00	-188,200.00	7,263,475.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	945,800.00	-945,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,709,082.52	83,196.00	-192,846.70	-3,818,733.22
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	-899,331.72	-9,138,804.28
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	541,846.00	15,000.00	0.00	556,846.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	54,790.00	-54,790.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-198,550.98	0.00	-15,761.77	-214,312.75
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	-29,783.90	-1,234,995.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	651,890.00	0.00	0.00	651,890.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	42,296.00	-42,296.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-277,638.13	0.00	-29,333.95	-306,972.08
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	-52,698.73	-298,965.67
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	-806.58	-30,977.73
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,650,771.40	264,000.00	0.00	4,914,771.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	277,800.00	-277,800.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,084,195.70	0.00	-196,840.94	-3,281,036.64
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,257,040.00	14,000.00	0.00	2,271,040.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,496,394.35	0.00	-177,971.68	-1,674,366.03
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	-14,122.77	-91,566.67
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,256,900.00	69,000.00	0.00	1,325,900.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	80,780.00	-80,780.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-376,144.06	0.00	-79,135.95	-455,280.01
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	69,000.00	-69,000.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-991,338.43	0.00	-83,484.69	-1,074,823.12
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	1,904,248.26	0.00	3,510,419.97
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,164,000.00	-1,164,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-411,518.00	18,399,907.26	-19,923,947.26	-1,935,558.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,445,538.26	-7,846,513.26	-400,975.00

2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-32,995.84	919,025.26	-886,029.42	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-251,855.00	251,855.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,073,224.00	98,650,089.92	-92,008,953.92	-432,088.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,944.12	-19,944.12	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,893.26	-2,893.26	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,039.08	-41,039.08	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	-39,066,399.41	0.00	0.00	-39,066,399.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,857,944.63	177,490.00	-572,356.23	-2,252,810.86
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	129,289.00	-129,289.00	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	-1,600.00	-1,600.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	0.00	5,042.00	-217,527.00	-212,485.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-91,952.00	-91,952.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-1,896.00	-1,896.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-4,717.00	-4,717.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	13,660.00	-587,887.00	-574,227.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-4,583.48	-4,583.48
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	60,020.10	-281,056.20	-221,036.10
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-471.40	-471.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,207,230.00	-1,207,230.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-4,110,187.26	-4,110,187.26
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	99,635.47	-8,360,758.81	-8,261,123.34
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	73,000.00	-83,675,437.75	-83,602,437.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-571,003.46	-571,003.46
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	1,140,000.00	-10,489,132.00	-9,349,132.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-146,043.27	-146,043.27
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-535,956.23	-535,956.23
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-12,200.00	-12,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	410,580.00	-54,240.00	356,340.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,207,230.00	0.00	1,207,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	34,915.00	0.00	34,915.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,420.00	0.00	61,420.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	74,317.50	0.00	74,317.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	117,273.56	0.00	117,273.56
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	204,140.40	0.00	204,140.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,650.00	0.00	57,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	33,702.00	0.00	33,702.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	94,000.00	-42,000.00	52,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	79,080.00	0.00	79,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	122,360.00	0.00	122,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	75,296.80	-30,000.00	45,296.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	96,615.00	-1,400.00	95,215.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,744,982.00	-8,400.00	1,736,582.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	37,492.00	0.00	37,492.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	492,730.00	-30,500.00	462,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,680,095.01	-2,641,000.00	4,039,095.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	783,222.09	-223,461.84	559,760.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	86,307.72	-19,276.00	67,031.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	226,056.51	-82,562.52	143,493.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,166.00	-1,934.00	23,232.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	108,190.00	0.00	108,190.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	113,700.00	0.00	113,700.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	69,386,956.00	-129,064.00	69,257,892.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	64,710.00	0.00	64,710.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	2,783,017.75	0.00	2,783,017.75
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	11,435,028.00	0.00	11,435,028.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	59,717.03	0.00	59,717.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	411,055.41	0.00	411,055.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	379,937.01	0.00	379,937.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	647,865.26	0.00	647,865.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	192,846.70	0.00	192,846.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	899,331.72	0.00	899,331.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	15,761.77	0.00	15,761.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	29,783.90	0.00	29,783.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	29,333.95	0.00	29,333.95
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	52,698.73	0.00	52,698.73

5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง		0.00	806.58	0.00	806.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ		0.00	196,840.94	0.00	196,840.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว		0.00	177,971.68	0.00	177,971.68
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี		0.00	14,122.77	0.00	14,122.77
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม		0.00	79,135.95	0.00	79,135.95
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น		0.00	83,484.69	0.00	83,484.69
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ		0.00	12,345,552.00	-3,448,420.00	8,897,132.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.		0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน		0.00	129,289.00	0.00	129,289.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.		0.00	535,956.23	0.00	535,956.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.		0.00	1,120,467.98	0.00	1,120,467.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง		0.00	146,090.00	0.00	146,090.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง		0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		1500300056	0.00	460,501,628.39	-460,501,628.39	0.00

(นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์)

ปลัดจังหวัดน่าน