รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	836,754.23	-836,754.23	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	841,061.23	-841,061.23	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,634.07	-8,634.07	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,323,188.86	6,850.00	-230,320.00	2,099,718.86
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	31,261,505.72	-31,261,505.72	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	230,320.00	-230,320.00	1,598,942.17
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,970,000.00	-2,970,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	737,100.00	196,260.00	-843,800.00	89,560.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	831,100.00	33,732,597.83	-34,502,347.59	61,350.24
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	223,200.00	0.00	223,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,316,963.91	0.00	-6,156,171.71	11,160,792.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,022,056.25	0.00	-31,469.61	-4,053,525.86
1205020101	อาคารสำนักงาน	114,193,165.65	6,156,171.71	-6,156,171.71	114,193,165.65
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-51,050,494.50	0.00	-329,297.39	-51,379,791.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,468,097.81	12,737,716.90	-6,368,858.45	59,836,956.26
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-24,990,914.23	0.00	-186,459.90	-25,177,374.13
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,749,995.76	0.00	0.00	49,749,995.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,914,000.00	-1,914,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,112,276.72	0.00	-222,273.52	-10,334,550.24
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,233,175.17	15,900.00	-444,100.00	6,804,975.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,776,110.45	444,077.00	-89,535.21	-3,421,568.66

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,004,627.50	0.00	0.00	22,004,627.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,205,548.64	0.00	-303,035.62	-10,508,584.26
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	556,846.00	0.00	0.00	556,846.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-224,578.94	0.00	-5,394.15	-229,973.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,513,313.00	0.00	0.00	1,513,313.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,253,552.70	0.00	-9,884.58	-1,263,437.28
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	-325,784.14	0.00	-9,884.21	-335,668.35
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,183,700.00	0.00	0.00	1,183,700.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-333,204.57	0.00	-18,411.17	-351,615.74
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	-31,494.99	0.00	-271.78	-31,766.77
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,980,771.40	0.00	0.00	4,980,771.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,397,366.07	0.00	-61,003.66	-3,458,369.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,271,040.00	0.00	0.00	2,271,040.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,789,238.15	0.00	-60,356.39	-1,849,594.54
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	-100,623.66	0.00	-4,758.75	-105,382.41
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,325,900.00	0.00	0.00	1,325,900.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-508,023.86	0.00	-27,713.09	-535,736.95
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	-1,128,362.02	0.00	-28,131.04	-1,156,493.06
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-1,701,313.26	20,595,201.87	-18,893,888.61	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-60,125.00	9,651,865.19	-9,822,679.19	-230,939.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,773,182.79	6,340,529.79	-4,729,927.00	-162,580.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	276,563.34	-276,563.34	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-831,100.00	31,534,089.08	-30,764,559.27	-61,570.19
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,502.11	-10,502.11	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,694.76	-1,694.76	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,291.41	-47,291.41	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	-39,066,399.41	0.00	0.00	-39,066,399.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,332,788.86	230,320.00	-6,850.00	-2,109,318.86
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	248,221.00	-248,221.00	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	24,861,661.35	0.00	0.00	24,861,661.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,621,925.12	0.00	0.00	-63,621,925.12
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	-7,200.00	0.00	-15,500.00	-22,700.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-336,451.00	7,537.00	-64,457.00	-393,371.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-880.00	0.00	-8,140.00	-9,020.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-699,558.00	6,070.00	-117,660.00	-811,148.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-3,284.00	0.00	-1,272.00	-4,556.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-106,649.00	0.00	-1,124.00	-107,773.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,138,897.00	10,805.00	-324,079.00	-1,452,171.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-72,721.00	0.00	-9,800.00	-82,521.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-5,624.19	0.00	-489.06	-6,113.25
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-240,378.10	0.00	-8,634.07	-249,012.17
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-471.40	0.00	-0.10	-471.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,152,600.00	0.00	-422,634.00	-2,575,234.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,962,187.26	0.00	-4,643,810.19	-16,605,997.45
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-14,098,156.02	4,953.27	-3,138,600.92	-17,231,803.67
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-142,927,449.76	35,568.60	-28,797,953.01	-171,689,834.17
4307010108	TR-รับงบกลาง	-697,393.46	0.00	-86,025.00	-783,418.46

4307010110	TR-รับเงินกู้	-15,450,208.00	0.00	-3,055,210.00	-18,505,418.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-265,300.00	0.00	-230,320.00	-495,620.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-733,344.23	0.00	-6,850.00	-740,194.23
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-12,200.00	0.00	0.00	-12,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	578,040.00	111,400.00	0.00	689,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,092,500.00	410,614.00	0.00	2,503,114.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	60,100.00	12,020.00	0.00	72,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	61,154.00	12,071.00	0.00	73,225.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	52,500.00	24,000.00	0.00	76,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,800.00	353.00	0.00	10,153.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,610.00	36,730.00	0.00	189,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,017.50	23,284.00	0.00	106,301.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	117,273.56	0.00	0.00	117,273.56
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	204,140.40	0.00	0.00	204,140.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,150.00	11,950.00	0.00	81,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	33,702.00	6,561.00	0.00	40,263.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	177,320.00	180,650.00	-10,000.00	347,970.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	221,330.00	442,950.00	0.00	664,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	314,662.00	98,276.00	0.00	412,938.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,296.80	9,392.00	0.00	54,688.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	246,417.80	17,616.00	0.00	264,033.80
5104010104	ค่าวัสดุ	3,289,595.80	1,058,162.40	0.00	4,347,758.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,592.00	6,756.00	0.00	45,348.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	871,792.00	354,146.00	-20,968.00	1,204,970.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,252,221.81	2,662,503.00	-391.00	10,914,333.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,074,525.79	248,437.80	0.00	1,322,963.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	123,551.58	23,194.18	0.00	146,745.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	203,254.70	97,458.38	0.00	300,713.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,560.53	9,314.25	-2,118.60	13,756.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,558.00	9,724.00	0.00	54,282.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	152,490.00	15,000.00	0.00	167,490.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,150.00	20,900.00	0.00	39,050.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	113,700.00	0.00	0.00	113,700.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	115,259,096.00	22,853,470.00	-61,080.00	138,051,486.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	225,810.00	130,310.00	0.00	356,120.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,316,239.00	1,286,865.00	0.00	7,603,104.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	19,417,510.00	3,876,711.00	0.00	23,294,221.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	153,287.55	31,469.61	0.00	184,757.16

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,409,563.81	329,297.39	0.00	1,738,861.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	780,750.42	186,459.90	0.00	967,210.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,070,901.91	222,273.52	0.00	1,293,175.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	332,514.93	73,636.21	0.00	406,151.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,476,077.08	303,035.62	0.00	1,779,112.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,027.96	5,394.15	0.00	31,422.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,341.56	9,884.58	0.00	58,226.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	48,146.01	9,884.21	0.00	58,030.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	86,937.63	18,411.17	0.00	105,348.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,323.84	271.78	0.00	1,595.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	313,170.37	61,003.66	0.00	374,174.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	292,843.80	60,356.39	0.00	353,200.19
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	23,179.76	4,758.75	0.00	27,938.51
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	131,879.80	27,713.09	0.00	159,592.89
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	137,023.59	28,131.04	0.00	165,154.63
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	14,824,382.00	2,970,000.00	0.00	17,794,382.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	13.00	23.00	-1.00	35.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	341,038.00	248,221.00	0.00	589,259.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	733,344.23	6,850.00	0.00	740,194.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,612,113.69	573,962.23	-28,719.00	3,157,356.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	265,300.00	230,320.00	0.00	495,620.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300056	0.00	200,059,437.42	-200,059,437.42	0.00

(นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์)

ปลัดจังหวัดน่าน