รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,949,614.46	-6,949,606.46	8.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,749,830.82	-6,749,830.82	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	147,954.80	-147,954.80	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,842,944.63	889,731.23	-1,271,527.50	1,461,148.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,725.10	-74,725.10	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	379,631,328.38	-379,631,328.38	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,653,442.17	1,285,392.77	-1,339,892.77	1,598,942.17
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	33,825,541.10	-33,825,541.10	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,000.00	46,092.10	-46,000.00	15,092.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,952.00	1,936,540.00	-1,828,492.00	120,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,018,617.27	439,794,849.11	-439,545,010.85	7,268,455.53
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	17,250.00	0.00	17,250.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,152,492.20	12,838,621.71	-6,156,171.71	13,834,942.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	4,008,300.00	-4,008,300.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-813,720.70	0.00	-3,440,928.62	-4,254,649.32
1205020101	อาคารสำนักงาน	50,689,033.42	69,660,303.94	-6,156,171.71	114,193,165.65
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	57,347,960.52	-57,347,960.52	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,508,420.60	0.00	-44,682,534.59	-53,190,955.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,473,097.81	31,732,716.90	-6,368,858.45	59,836,956.26
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	18,995,000.00	-18,995,000.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,279,527.81	0.00	-17,950,492.26	-26,230,020.07
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,544,056.76	3,024,117.00	0.00	50,568,173.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,788,927.45	-12,788,927.45	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,041,374.81	0.00	-2,626,458.99	-11,667,833.80
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	82,387,772.52	0.00	-82,387,772.52	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-37,618,250.51	37,618,250.51	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,575,675.17	2,496,780.00	-937,000.00	8,135,455.17

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,520,280.00	-1,520,280.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,709,082.52	831,960.00	-1,106,662.49	-3,983,785.01
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,514,627.50	5,054,477.00	-1,917,800.00	24,651,304.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	490,000.00	-490,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,239,472.56	119,971.96	-4,342,782.26	-12,462,282.86
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	541,846.00	15,000.00	0.00	556,846.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	68,790.00	-68,790.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-198,550.98	0.00	-63,264.78	-261,815.76
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,499,213.00	109,100.00	0.00	1,608,313.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	777,640.00	-777,640.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,205,211.14	0.00	-120,796.82	-1,326,007.96
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	651,890.00	81,000.00	0.00	732,890.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	496,096.00	-496,096.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-277,638.13	0.00	-121,253.85	-398,891.98
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,145,200.00	156,170.00	0.00	1,301,370.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-246,266.94	0.00	-225,897.68	-472,164.62
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	-3,200.00	-33,371.15
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,650,771.40	639,090.00	-38,000.00	5,251,861.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	739,990.00	-739,990.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,084,195.70	0.00	-728,733.53	-3,812,929.23
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,257,040.00	291,000.00	-14,000.00	2,534,040.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	430,000.00	-430,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,496,394.35	2,339.73	-714,190.25	-2,208,244.87
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	168,080.00	25,000.00	0.00	193,080.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	50,200.00	-50,200.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-77,443.90	0.00	-52,287.64	-129,731.54
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,256,900.00	179,000.00	0.00	1,435,900.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	110,780.00	-110,780.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-376,144.06	0.00	-330,767.20	-706,911.26
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	121,500.00	-121,500.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-991,338.43	0.00	-331,216.63	-1,322,555.06

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,680,381.10	0.00	-1,680,381.10	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,355,174.33	1,355,174.33	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,606,171.71	33,100,598.32	-34,706,770.03	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,624,114.00	-6,624,114.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-411,518.00	89,176,636.08	-95,936,218.08	-7,171,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,305,804.86	-48,305,804.86	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-32,995.84	4,411,668.53	-4,586,043.19	-207,370.50
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-251,855.00	251,855.00	-302,719.00	-302,719.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,073,224.00	406,563,041.25	-400,974,081.66	-1,484,264.41
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	137,361.04	-137,361.04	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	17,505.70	-17,505.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	265,134.33	-265,134.33	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-8.00	-8.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	-39,066,399.41	0.00	0.00	-39,066,399.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,857,944.63	1,443,077.50	-1,061,373.33	-1,476,240.46
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,301,132.00	-1,301,132.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-443,607.68	392,121.76	-1,096,180.00	-1,147,665.92
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,973,386.74	6,973,386.74	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-74,124,344.23	24,861,661.35	-6,973,386.74	-56,236,069.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	105,702,921.87	-105,702,921.87	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,621,925.12	0.00	0.00	-63,621,925.12
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	0.00	0.00	-31,700.00	-31,700.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	0.00	28,182.00	-734,080.00	-705,898.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	-11,380.00	-11,380.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	6,070.00	-1,213,675.00	-1,207,605.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	40.00	-7,520.00	-7,480.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	8,824.11	-211,827.07	-203,002.96
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	56,244.00	-2,050,873.00	-1,994,629.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	10,820.00	-97,826.00	-87,006.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	183.64	-12,465.35	-12,281.71
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	4,500.00	-52,879.50	-48,379.50

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	79,362.10	-328,375.07	-249,012.97
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-471.50	-471.50
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-392,121.76	-392,121.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-5,140,894.00	-5,140,894.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-22,894,454.45	-22,894,454.45
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,056,104.25	-39,989,650.13	-38,933,545.88
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	23,291,833.35	-374,586,313.99	-351,294,480.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-8,900,235.26	-8,900,235.26
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	1,167,200.00	-38,009,728.00	-36,842,528.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,266,277.50	-1,266,277.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,250.00	-877,531.23	-872,281.23
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-4,576,677.00	-4,576,677.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,170,840.00	-54,240.00	3,116,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,996,654.00	0.00	4,996,654.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	144,240.00	0.00	144,240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	164,158.00	0.00	164,158.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	263,914.00	0.00	263,914.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	20,306.00	-10,153.00	10,153.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	476,518.50	0.00	476,518.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	189,205.00	0.00	189,205.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	117,273.56	0.00	117,273.56
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	305,527.20	0.00	305,527.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	116,600.00	0.00	116,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	90,116.00	0.00	90,116.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	512,720.00	-61,500.00	451,220.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,113,810.00	0.00	1,113,810.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,022,974.00	-2,040.00	1,020,934.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	94,288.80	-30,000.00	64,288.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	561,335.80	-1,400.00	559,935.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,216,800.21	-891,628.13	13,325,172.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	48,698.00	0.00	48,698.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,030,220.00	-134,418.00	2,895,802.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,064,151.35	-3,604,094.00	23,460,057.35
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,422,961.36	-223,461.84	4,199,499.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	352,019.20	-19,585.33	332,433.87

5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	730,773.77	-82,562.52	648,211.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	49,742.26	-2,118.60	47,623.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	121,854.00	-9,099.00	112,755.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	774,260.00	-16,450.00	757,810.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	629,950.00	0.00	629,950.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	113,700.00	0.00	113,700.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	300,295,389.00	-24,035,194.00	276,260,195.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,087,530.00	-30,970.00	1,056,560.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	23,218,100.00	-3,500.00	23,214,600.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	46,602,080.00	-4,333.00	46,597,747.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,440,928.62	-3,055,048.00	385,880.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	44,682,534.59	-41,132,510.09	3,550,024.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	17,950,492.26	-15,930,636.00	2,019,856.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,626,458.99	0.00	2,626,458.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	968,367.49	0.00	968,367.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,342,782.26	-609,970.96	3,732,811.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	63,264.78	0.00	63,264.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	120,796.82	0.00	120,796.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	121,253.85	0.00	121,253.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	225,897.68	0.00	225,897.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	728,733.53	0.00	728,733.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	714,190.25	-2,339.73	711,850.52
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	52,287.64	0.00	52,287.64
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	330,767.20	0.00	330,767.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	331,216.63	0.00	331,216.63
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	41,050,704.00	-3,570,000.00	37,480,704.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	40.00	-5.00	35.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	44,769,522.01	-44,769,522.01	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	325,206.77	-325,206.77	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	52,880.00	0.00	52,880.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,229,762.00	-17,731.00	1,212,031.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	944,864.23	-72,583.00	872,281.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	4,611,477.64	-36,639.00	4,574,838.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,266,277.50	0.00	1,266,277.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	8.00	0.00	8.00

5210010118	TE-ภายในกรม		0.00	1,917,800.00	0.00	1,917,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย		0.00	54,400.00	-54,400.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง		0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		1500300056	0.00	2,500,056,045.45	-2,500,056,045.45	0.00

(นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์)

ปลัดจังหวัดน่าน