รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8.00	501,989.76	-501,997.76	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	468,747.76	-468,747.76	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,215.40	-11,215.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,461,148.36	226,275.00	0.00	1,687,423.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,628.00	-55,628.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	11,891,512.41	-11,891,512.41	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	0.00	0.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,092.10	0.00	0.00	15,092.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,268,455.53	27,745,756.75	-11,869,158.28	23,145,054.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,250.00	0.00	-17,250.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,058,142.20	0.00	0.00	14,058,142.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,254,649.32	0.00	-39,672.17	-4,294,321.49
1205020101	อาคารสำนักงาน	114,193,165.65	0.00	0.00	114,193,165.65
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-53,190,955.19	0.00	-306,809.09	-53,497,764.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,836,956.26	0.00	0.00	59,836,956.26
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-26,230,020.07	0.00	-178,317.07	-26,408,337.14
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,568,173.76	0.00	0.00	50,568,173.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,797,855.26	-1,797,855.26	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,667,833.80	0.00	-225,747.94	-11,893,581.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,135,455.17	0.00	0.00	8,135,455.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,983,785.01	0.00	-107,254.39	-4,091,039.40
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,569,104.50	0.00	0.00	26,569,104.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,462,282.86	0.00	-367,646.97	-12,829,929.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	556,846.00	0.00	0.00	556,846.00

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-261,815.76	0.00	-5,394.13	-267,209.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,608,313.00	0.00	0.00	1,608,313.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,326,007.96	0.00	-11,498.28	-1,337,506.24
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	732,890.00	0.00	0.00	732,890.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-398,891.98	0.00	-11,260.17	-410,152.15
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-472,164.62	0.00	-20,409.95	-492,574.57
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	-33,371.15	0.00	-271.78	-33,642.93
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,251,861.40	0.00	0.00	5,251,861.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,812,929.23	0.00	0.00	-3,812,929.23
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,534,040.00	0.00	0.00	2,534,040.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,208,244.87	0.00	-26,169.37	-2,234,414.24
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-129,731.54	0.00	-4,206.70	-133,938.24
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,435,900.00	0.00	0.00	1,435,900.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-706,911.26	0.00	-29,694.46	-736,605.72
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	-1,322,555.06	0.00	-28,130.42	-1,350,685.48
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,797,855.26	0.00	1,797,855.26
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,171,100.00	8,968,955.26	-2,000,970.26	-203,115.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000,970.26	-2,058,320.26	-57,350.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-207,370.50	249,568.56	-42,198.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-302,719.00	302,719.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,484,264.41	6,107,526.16	-27,768,315.75	-23,145,054.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,075.30	-6,075.30	0.00

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	451.62	-451.62	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,221.45	-23,221.45	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-8.00	8.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	-39,066,399.41	0.00	0.00	-39,066,399.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,476,240.46	33,250.00	-254,525.00	-1,697,515.46
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,286.00	-14,286.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,147,578.80	0.00	0.00	-1,147,578.80
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-7,349,743.71	0.00	0.00	-7,349,743.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-56,236,069.62	0.00	0.00	-56,236,069.62
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	-29,942.00	-29,942.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-240.00	-240.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-308.00	-308.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-52.00	-52.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-11,043.00	-11,043.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-15,330.00	-15,330.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	88,878.00	-204,947.76	-116,069.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-412,208.00	-412,208.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,797,855.26	-1,797,855.26
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-897,201.98	-897,201.98
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	87.87	-27,973,559.08	-27,973,471.21
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-99,470.00	-99,470.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-221,275.00	-221,275.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	7,143.00	-14,286.00	-7,143.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	412,208.00	0.00	412,208.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,733.00	0.00	9,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,060.00	0.00	20,060.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	122,600.00	0.00	122,600.00

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	511,615.00	0.00	511,615.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	41,421.24	-233,969.00	-192,547.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	776.82	-22,309.00	-21,532.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	44,335.00	-42,495.00	1,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-3,946.00	-3,946.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	22,930,554.00	0.00	22,930,554.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	35,881.75	0.00	35,881.75
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	3,862,692.00	0.00	3,862,692.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	39,672.17	0.00	39,672.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	306,809.09	0.00	306,809.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	178,317.07	0.00	178,317.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	225,747.94	0.00	225,747.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	107,254.39	0.00	107,254.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	367,646.97	0.00	367,646.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,394.13	0.00	5,394.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,498.28	0.00	11,498.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	11,260.17	0.00	11,260.17
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	20,409.95	0.00	20,409.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	271.78	0.00	271.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	26,169.37	0.00	26,169.37
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	4,206.70	0.00	4,206.70
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	29,694.46	0.00	29,694.46
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	28,130.42	0.00	28,130.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	21,429.00	-21,429.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	7,143.00	0.00	7,143.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	228,418.00	-7,143.00	221,275.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	206,242.76	-33,250.00	172,992.76
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-8.00	-8.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300056	0.00	92,311,478.54	-92,311,478.54	0.00

(นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์)

ปลัดจังหวัดน่าน