รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	714,523.67	-714,523.67	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	594,048.67	-594,048.67	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,687,423.36	274,589.00	-14,600.00	1,947,412.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,600.00	-9,600.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	54,136,723.80	-54,136,723.80	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	14,600.00	-14,600.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,092.10	0.00	0.00	15,092.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	703,200.00	0.00	703,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,145,054.00	31,146,926.38	-54,216,997.49	74,982.89
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	-4,295,218.37	0.00	-38,392.41	-4,333,610.78
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.	-53,497,764.28	0.00	-296,912.02	-53,794,676.30
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	-26,408,337.14	0.00	-172,564.92	-26,580,902.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,568,173.76	306,000.00	0.00	50,874,173.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	306,000.00	-306,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,893,581.74	0.00	-219,052.68	-12,112,634.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,135,455.17	48,900.00	0.00	8,184,355.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	230,400.00	-230,400.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,091,039.40	0.00	-104,249.21	-4,195,288.61
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,137,904.50	0.00	0.00	28,137,904.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-13,092,454.85	0.00	-377,277.87	-13,469,732.72
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	556,846.00	11,500.00	0.00	568,346.00

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-267,209.89	0.00	-5,340.90	-272,550.79
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,608,313.00	50,000.00	0.00	1,658,313.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	61,500.00	-61,500.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,337,506.24	0.00	-11,538.33	-1,349,044.57
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	-410,152.15	0.00	-10,896.96	-421,049.11
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	-492,574.57	0.00	-19,751.49	-512,326.06
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	-33,642.93	0.00	-263.01	-33,905.94
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	-3,875,220.58	0.00	-60,193.27	-3,935,413.85
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	-2,234,414.24	0.00	-25,325.19	-2,259,739.43
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	-133,938.24	0.00	-4,071.00	-138,009.24
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2,263,900.00	181,500.00	0.00	2,445,400.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-768,364.56	0.00	-44,503.01	-812,867.57
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	-1,350,685.48	0.00	-27,223.75	-1,377,909.23
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,797,855.26	0.00	0.00	1,797,855.26
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-203,115.00	2,900,318.00	-4,078,303.00	-1,381,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-145,110.00	2,957,336.00	-2,957,646.00	-145,420.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	447,867.91	-447,867.91	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-23,145,054.00	54,218,366.82	-31,148,361.32	-75,048.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,146.39	-10,146.39	0.00

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	982.56	-982.56	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,403.50	-3,403.50	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	-39,066,399.41	0.00	0.00	-39,066,399.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,697,515.46	103,500.00	-363,489.00	-1,957,504.46
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	242,383.00	-242,383.00	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	-9,487,634.21	0.00	0.00	-9,487,634.21
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	-29,942.00	0.00	-50,293.00	-80,235.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-240.00	0.00	-10,602.00	-10,842.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-308.00	0.00	-476.00	-784.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-52.00	0.00	0.00	-52.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-11,043.00	0.00	-16,210.00	-27,253.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-15,330.00	0.00	0.00	-15,330.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-116,069.76	19,200.00	-30,266.67	-127,136.43
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-412,208.00	0.00	-406,686.00	-818,894.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,797,855.26	0.00	-455,300.00	-2,253,155.26
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-897,201.98	21,234.39	-3,017,152.38	-3,893,119.97
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-27,973,471.21	44,439.30	-29,095,473.47	-57,024,505.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	-99,470.00	0.00	-105,776.00	-205,246.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-14,600.00	-14,600.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-221,275.00	0.00	-274,589.00	-495,864.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-7,143.00	0.00	0.00	-7,143.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	412,208.00	406,686.00	0.00	818,894.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,733.00	9,595.00	0.00	19,328.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,250.00	52,850.00	0.00	109,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,060.00	45,426.00	0.00	65,486.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	18,067.50	0.00	18,067.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	46,452.92	-5,912.00	40,540.92
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	162,760.00	555,891.00	0.00	718,651.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,000.00	259,800.00	-68,800.00	205,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	522,215.00	2,943,367.40	-209,587.00	3,255,995.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-192,547.76	380,051.53	0.00	187,503.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-21,532.18	58,154.02	0.00	36,621.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,840.00	53,877.65	0.00	55,717.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,731.96	-6,196.46	2,535.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-3,946.00	15,478.00	0.00	11,532.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	22,930,554.00	23,414,193.00	-209,559.00	46,135,188.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	56,930.00	-7,300.00	49,630.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	35,881.75	956,486.25	0.00	992,368.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,862,692.00	3,848,545.00	0.00	7,711,237.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,672.17	38,392.41	0.00	78,064.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	306,809.09	296,912.02	0.00	603,721.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	178,317.07	172,564.92	0.00	350,881.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	225,747.94	219,052.68	0.00	444,800.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,254.39	104,249.21	0.00	211,503.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	389,853.73	377,277.87	0.00	767,131.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,394.13	5,340.90	0.00	10,735.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,498.28	11,538.33	0.00	23,036.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,260.17	10,896.96	0.00	22,157.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,409.95	19,751.49	0.00	40,161.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	271.78	263.01	0.00	534.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,291.35	60,193.27	0.00	122,484.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	26,169.37	25,325.19	0.00	51,494.56
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,206.70	4,071.00	0.00	8,277.70
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	43,758.94	44,503.01	0.00	88,261.95
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	28,130.42	27,223.75	0.00	55,354.17
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	7,143.00	0.00	0.00	7,143.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	219,746.00	-9,600.00	210,146.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	221,275.00	274,589.00	0.00	495,864.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	172,992.76	89,309.67	-662.00	261,640.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-8.00	0.00	0.00	-8.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300056	0.00	184,964,173.31	-184,964,173.31	0.00

(นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์)
ปลัดจังหวัดน่าน