รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	756,224.29	-756,224.29	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	746,224.29	-746,224.29	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,095,310.31	59,430.00	-41,770.00	2,112,970.31
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,703,491.74	29,999,664.13	-30,454,985.26	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	33,550.00	-33,550.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,092.10	0.00	0.00	15,092.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	79,400.00	168,360.00	-129,400.00	118,360.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	30,696,450.65	-30,175,364.13	521,086.52
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	-4,373,282.97	0.00	-39,672.16	-4,412,955.13
1205020101	อาคารสำนักงาน	114,193,165.65	6,243,405.26	0.00	120,436,570.91
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-54,101,485.37	0.00	-335,317.80	-54,436,803.17
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-26,760,061.59	0.00	-179,361.72	-26,939,423.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,602,043.76	3,098,590.00	-329,570.00	55,371,063.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	15,092,900.00	-15,092,900.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,347,111.68	0.00	-245,967.60	-12,593,079.28
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	499,700.00	-499,700.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,117,485.17	343,920.00	0.00	8,461,405.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,720.00	-20,720.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,222,982.00	0.00	-110,647.60	-4,333,629.60
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	-13,859,586.47	0.00	-389,853.76	-14,249,440.23

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	593,346.00	14,800.00	0.00	608,146.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-278,518.63	0.00	-6,248.68	-284,767.31
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,658,313.00	0.00	0.00	1,658,313.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,360,042.99	0.00	-10,912.24	-1,370,955.23
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	-432,309.23	0.00	-11,260.13	-443,569.36
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	-532,736.02	0.00	-20,409.94	-553,145.96
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	-34,177.73	0.00	-271.78	-34,449.51
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,251,861.40	67,800.00	0.00	5,319,661.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,800.00	-19,800.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,997,365.46	0.00	0.00	-3,997,365.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,534,040.00	1,092,000.00	0.00	3,626,040.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,285,908.85	0.00	-114,196.69	-2,400,105.54
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-2,568.96	0.00	-7,239.85	-9,808.81
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	-142,215.95	0.00	-4,206.70	-146,422.65
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2,781,400.00	372,860.00	-495,430.00	2,658,830.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-882,630.77	20,865.88	-55,966.50	-917,731.39
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	-1,406,039.75	0.00	-28,131.04	-1,434,170.79
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,797,855.26	7,909,093.72	-9,706,948.98	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,476,539.00	-13,036,505.00	-559,966.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,289,429.00	12,586,189.00	-11,352,250.00	-55,490.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	248,353.61	-248,353.61	0.00

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-455,338.39	30,632,055.24	-30,697,820.91	-521,104.06
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,555.55	-5,555.55	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,369.48	-1,369.48	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	100,964.75	-100,964.75	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	-2,105,402.41	41,770.00	-59,430.00	-2,123,062.41
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	167,851.00	-167,851.00	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	-112,994.00	0.00	-47,905.00	-160,899.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-146,842.00	10,000.00	-443,546.00	-580,388.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-1,240.00	0.00	-276.00	-1,516.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-52.00	0.00	-3,704.00	-3,756.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-42,043.00	0.00	-13,317.00	-55,360.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-22,830.00	0.00	-6,570.00	-29,400.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-341.29	-341.29
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-127,136.43	0.00	0.00	-127,136.43
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,237,394.00	0.00	-502,720.00	-1,740,114.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,239,855.26	0.00	-10,672,765.00	-17,912,620.26
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,968,058.52	122,250.00	-2,758,420.63	-10,604,229.15
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-86,659,082.83	19,900.00	-28,408,243.61	-115,047,426.44
4307010108	TR-รับงบกลาง	-304,421.00	0.00	-53,757.50	-358,178.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,900.00	0.00	-41,770.00	-59,670.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-647,061.95	0.00	-59,430.00	-706,491.95
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-341,000.00	0.00	-756,000.00	-1,097,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-7,143.00	0.00	0.00	-7,143.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	167,660.00	74,550.00	0.00	242,210.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,237,394.00	485,460.00	0.00	1,722,854.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	17,260.00	0.00	17,260.00

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	39,143.00	31,811.00	0.00	70,954.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,400.00	32,800.00	0.00	69,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,665.00	22,700.00	0.00	193,365.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,631.00	10,150.00	0.00	94,781.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,550.00	407.50	0.00	20,957.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,075.00	13,000.00	0.00	19,075.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,700.00	5,000.00	0.00	74,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	448,500.00	129,400.00	0.00	577,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,224.00	80,826.00	-4,000.00	185,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,267.50	24,800.00	0.00	50,067.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,901.92	89,653.00	0.00	173,554.92
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,935,566.00	779,520.00	-39,900.00	2,675,186.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,180.00	350.00	0.00	16,530.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	513,650.00	238,010.00	0.00	751,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,185,154.40	2,543,161.58	0.00	9,728,315.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	511,145.13	246,615.72	0.00	757,760.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,402.40	3,141.73	0.00	70,544.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	106,348.06	44,535.60	0.00	150,883.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,201.82	5,317.89	0.00	14,519.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,427.00	94.00	0.00	21,521.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	73,200.00	561,230.00	0.00	634,430.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	275,000.00	286,000.00	-118,250.00	442,750.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	69,649,354.00	23,387,968.00	-167,851.00	92,869,471.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	119,210.00	49,800.00	0.00	169,010.00
5104040104	งช.แก่ผู่ช่วยราชการ	2,799,468.00	809,344.00	0.00	3,608,812.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	11,685,580.00	3,875,548.00	0.00	15,561,128.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	117,736.77	39,672.16	0.00	157,408.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	910,530.18	335,317.80	0.00	1,245,847.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	530,041.52	179,361.72	0.00	709,403.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	679,277.88	245,967.60	0.00	925,245.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	317,643.06	110,647.60	0.00	428,290.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,156,985.35	389,853.76	0.00	1,546,839.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,702.87	6,248.68	0.00	22,951.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,035.03	10,912.24	0.00	44,947.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,417.25	11,260.13	0.00	44,677.38
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	60,571.40	20,409.94	0.00	80,981.34

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	806.58	271.78	0.00	1,078.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,436.23	0.00	0.00	184,436.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	77,663.98	114,196.69	0.00	191,860.67
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,568.96	7,239.85	0.00	9,808.81
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	12,484.41	4,206.70	0.00	16,691.11
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	158,025.15	55,966.50	-20,865.88	193,125.77
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	83,484.69	28,131.04	0.00	111,615.73
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	13,423.93	0.00	0.00	13,423.93
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	7,143.00	0.00	0.00	7,143.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	470,556.00	167,851.00	0.00	638,407.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	647,061.95	59,430.00	0.00	706,491.95
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	462,145.43	505,659.29	0.00	967,804.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,900.00	41,770.00	0.00	59,670.00
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	189,851,984.35	-189,851,984.35	0.00

(นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์)
ปลัดจังหวัดน่าน