รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	488.00	885,065.68	-885,553.68	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	742,294.68	-742,294.68	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,540,646.31	584,429.00	-294,224.00	2,830,851.31
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	378,335.02	-378,335.02	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	4,567,434.64	-4,567,434.64	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	249,090.00	-249,090.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	55,657.28	0.00	-514.16	55,143.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,396.00	0.00	-4,396.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	46,515.00	46,630,048.19	-25,545,820.64	21,130,742.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	34,429.00	0.00	-34,429.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,058,142.20	0.00	0.00	14,058,142.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,722,654.01	0.00	-39,672.18	-4,762,326.19
1205020101	อาคารสำนักงาน	142,052,837.76	18,892,293.00	-21,616,266.85	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-56,969,875.53	0.00	-377,842.87	-57,347,718.40
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-28,339,601.97	0.00	-179,361.71	-28,518,963.68
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,822,839.14	0.00	0.00	58,822,839.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-14,583,590.56	0.00	-260,460.93	-14,844,051.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,761,585.17	1,819,823.85	0.00	10,581,409.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,924,155.36	0.00	-104,522.45	-5,028,677.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,309,310.50	0.00	0.00	34,309,310.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-20,424,981.72	0.00	-392,456.94	-20,817,438.66
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	618,146.00	718,398.00	0.00	1,336,544.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-332,823.53	0.00	-16,421.73	-349,245.26
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,613,313.00	119,412.00	0.00	1,732,725.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,404,789.18	0.00	-11,730.12	-1,416,519.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,163,596.00	0.00	0.00	1,163,596.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-542,989.98	0.00	-15,088.98	-558,078.96
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-712,475.05	0.00	-20,409.95	-732,885.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-35,597.00	0.00	0.00	-35,597.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,201,918.68	66,340.00	0.00	6,268,258.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,492,349.82	0.00	-60,587.83	-4,552,937.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,626,040.00	0.00	0.00	3,626,040.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,906,095.16	0.00	-58,135.71	-2,964,230.87
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-66,326.32	0.00	-7,239.86	-73,566.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-174,521.78	0.00	-1,274.30	-175,796.08
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2,796,830.00	0.00	0.00	2,796,830.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-1,321,851.03	0.00	-51,366.79	-1,373,217.82
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,576,083.07	0.00	-6,249.99	-1,582,333.06
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,163,246.11	21,616,266.85	-21,616,266.85	2,163,246.11
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-278,470.00	336,830.00	-58,360.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,160.00	-29,160.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	514,987.67	-515,094.67	-107.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-207,595.00	207,595.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-46,515.00	25,545,970.64	-46,630,198.19	-21,130,742.55
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,847.70	-1,847.70	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	-150.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,054.47	-1,054.47	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-1,002.16	1,002.16	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	-39,066,399.41	0.00	0.00	-39,066,399.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-125,352.48	324.00	-324.00	-125,352.48
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,371,321.95	164,200.00	-743,305.00	-1,950,426.95
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,494,663.85	0.00	0.00	-2,494,663.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-66,700,762.45	0.00	0.00	-66,700,762.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,621,925.12	0.00	0.00	-63,621,925.12
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	0.00	1,600.00	-4,080.00	-2,480.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	0.00	3,562.00	-40,262.00	-36,700.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-1,070.00	-1,070.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	128.00	-352.00	-224.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	327.00	-23,385.50	-23,058.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	474.02	-948.04	-474.02
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	29,398.00	-59,346.00	-29,948.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-408,935.00	-408,935.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,189,770.14	-1,189,770.14
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	20,729,296.00	-45,257,087.00	-24,527,791.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-68,266.00	-68,266.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-550,070.00	-550,070.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-579,429.00	-579,429.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-5,324.00	-5,324.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	211,740.00	0.00	211,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	404,620.00	0.00	404,620.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,315.00	0.00	4,315.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	11,386.00	0.00	11,386.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	35,306.00	0.00	35,306.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	610.00	0.00	610.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,396.00	0.00	4,396.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	63,589.00	0.00	63,589.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	354,726.24	-600.00	354,126.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	462,802.12	-167,944.72	294,857.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	49,080.24	-14,472.00	34,608.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	56,232.26	-28,949.00	27,283.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	107.00	0.00	107.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,131.00	-3,517.00	7,614.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	41,491,162.00	-20,729,296.00	20,761,866.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	297,310.00	0.00	297,310.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	3,719,115.00	0.00	3,719,115.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	39,672.18	0.00	39,672.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	377,842.87	0.00	377,842.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	179,361.71	0.00	179,361.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	260,460.93	0.00	260,460.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	104,522.45	0.00	104,522.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	392,456.94	0.00	392,456.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	16,421.73	0.00	16,421.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,730.12	0.00	11,730.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	15,088.98	0.00	15,088.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	20,409.95	0.00	20,409.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	60,587.83	0.00	60,587.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	58,135.71	0.00	58,135.71
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	7,239.86	0.00	7,239.86
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,274.30	0.00	1,274.30
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	51,366.79	0.00	51,366.79
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,249.99	0.00	6,249.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	579,429.00	0.00	579,429.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	94,956.68	0.00	94,956.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	293,900.00	0.00	293,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-1,002.16	-1,002.16
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	324.00	0.00	324.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		28,049,620.70	194,651,047.45	-194,651,047.45	28,049,620.70

(นายดลภาค เนตรใส)

นายอำเภอเมืองน่าน รักษาราชการแทน

ปลัดจังหวัดน่าน