รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	608,428.00	- 608,428.00	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	-	-	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	589,335.00	- 589,335.00	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	310,000.00	- 310,000.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,830,851.31	407,884.00	- 693,894.00	2,544,841.31
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	18,200.00	-	18,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	55,270,940.37	- 55,270,937.37	1,248,173.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	610,160.00	- 610,160.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	55,143.12	-	- 22,500.00	32,643.12
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,130,742.55	35,262,474.82	- 56,343,117.37	50,100.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,058,142.20	-	-	14,058,142.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 4,762,326.19	-	- 38,392.41	- 4,800,718.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	-	-	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 57,347,718.40	-	- 365,654.38	- 57,713,372.78
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	-	-	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 28,518,963.68	-	- 173,575.90	- 28,692,539.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,822,839.14	-	-	58,822,839.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 14,844,051.49	-	- 252,059.16	- 15,096,110.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,581,409.02	-	-	10,581,409.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,076,277.33	-	- 101,150.12	- 5,177,427.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,309,310.50	-	-	34,309,310.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 20,817,438.66	-	- 344,251.59	- 21,161,690.25
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,336,544.00	-	-	1,336,544.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 349,245.26	-	- 15,892.00	- 365,137.26
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,732,725.00	-	-	1,732,725.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,416,519.30	-	- 11,104.11	- 1,427,623.41
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,163,596.00	-	-	1,163,596.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 558,078.96	-	- 14,602.27	- 572,681.23
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	-	-	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 732,885.00	-	- 19,751.49	- 752,636.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,600.00	-	-	35,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 35,597.00	-	-	- 35,597.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,268,258.68	-	-	6,268,258.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 4,552,937.65	-	- 58,633.52	- 4,611,571.17
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,626,040.00	-	-	3,626,040.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 2,964,230.87	-	- 56,260.21	- 3,020,491.08
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	-	-	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	- 73,566.18	-	- 7,006.28	- 80,572.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	-	-	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	- 175,796.08	-	- 1,233.20	- 177,029.28
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2,796,830.00	-	-	2,796,830.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	- 1,373,217.82	-	- 49,710.76	- 1,422,928.58
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	-	-	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,582,333.06	-	- 6,048.13	- 1,588,381.19
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,163,246.11	-	-	2,163,246.11
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	2,489,848.00	- 2,489,848.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 49,700.00	2,256,388.00	- 2,206,688.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 107.00	339,972.23	- 339,865.23	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 21,130,742.55	56,352,117.37	- 35,271,477.82	- 50,103.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,946.89	- 3,946.89	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	17,840.40	- 17,840.40	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	- 39,066,399.41	-	-	- 39,066,399.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 125,352.48	22,614.00	- 114.00	- 102,852.48
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,950,426.95	-	- 95,270.00	- 2,045,696.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	34,904.00	- 35,104.00	- 200.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 48,500.00	-	-	- 48,500.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 30,496,685.03	-	-	- 30,496,685.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 66,700,762.45	-	-	- 66,700,762.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 63,621,925.12	-	-	- 63,621,925.12
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	- 2,480.00	-	- 2,480.00	- 4,960.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	- 36,700.00	3,574.00	- 49,610.00	- 82,736.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	- 1,070.00	-	- 22,690.00	- 23,760.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	- 224.00	16.00	- 88.00	- 296.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 23,058.50	15,303.00	- 62,135.00	- 69,890.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 474.02	-	-	- 474.02
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-	-	- 5,256.00	- 5,256.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 3,000.00	- 3,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 29,948.00	-	-	- 29,948.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-	-	- 310,000.00	- 310,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 408,935.00	417,017.00	- 834,034.00	- 825,952.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	- 1,742,300.00	- 1,742,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,189,770.14	54,000.00	- 3,302,875.20	- 4,438,645.34
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 24,527,791.00	-	- 31,290,143.64	- 55,817,934.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 68,266.00	-	- 225,162.21	- 293,428.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 550,070.00	-	- 673,280.00	- 1,223,350.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 579,429.00	-	- 387,384.00	- 966,813.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	- 5,324.00	-	- 114.00	- 5,438.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	211,740.00	610,160.00	-	821,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	404,620.00	825,404.00	- 412,702.00	817,322.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,315.00	8,630.00	- 4,315.00	8,630.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,386.00	11,628.00	-	23,014.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	-	17,300.00	-	17,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,400.00	45,550.00	-	60,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,306.00	47,142.00	-	82,448.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	43,154.14	-	43,154.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,450.00	-	-	9,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	610.00	880.00	-	1,490.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	80,936.07	-	80,936.07
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	9,420.00	-	9,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	1,600.00	-	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,396.00	6,610.00	-	11,006.00
5104010104	ค่าวัสดุ	113,289.00	403,390.15	-	516,679.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	5,500.00	-	5,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,000.00	266,350.00	- 24,500.00	281,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	354,126.24	3,071,109.46	- 54,000.00	3,371,235.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	294,857.40	311,886.60	-	606,744.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,608.24	26,370.14	-	60,978.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,283.26	-	-	27,283.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	107.00	3,473.49	-	3,580.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,614.00	-	-	7,614.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	6,900.00	-	6,900.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	5,000.00	-	5,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	20,761,866.00	27,066,295.00	- 34,904.00	47,793,257.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	297,310.00	1,355,860.00	-	1,653,170.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,719,115.00	3,811,939.00	-	7,531,054.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,672.18	38,392.41	-	78,064.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	377,842.87	365,654.38	-	743,497.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	179,361.71	173,575.90	-	352,937.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	260,460.93	252,059.16	-	512,520.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,522.45	101,150.12	-	205,672.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	392,456.94	344,251.59	-	736,708.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,421.73	15,892.00	-	32,313.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,730.12	11,104.11	-	22,834.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,088.98	14,602.27	-	29,691.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,409.95	19,751.49	-	40,161.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,587.83	58,633.52	-	119,221.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	58,135.71	56,260.21	-	114,395.92
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,239.86	7,006.28	-	14,246.14
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,274.30	1,233.20	-	2,507.50
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	51,366.79	49,710.76	-	101,077.55
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,249.99	6,048.13	-	12,298.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	34,904.00	-	34,904.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	579,429.00	387,384.00	-	966,813.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	94,956.68	126,366.00	-	221,322.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	293,900.00	693,780.00	- 20,500.00	967,180.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	- 1,002.16	-	-	- 1,002.16
5210010118	TE-ภายในกรม	324.00	114.00	-	438.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		-	195,885,324.66	- 195,885,324.66	-

(นายดลภาค เนตรใส)
นายอำเภอเมืองน่าน รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดน่าน