รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,120,460.00	-3,120,460.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	201,000.00	3,070,695.00	-3,271,695.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-201,000.00	436,000.00	-235,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,600,489.81	2,373,083.00	-3,572,121.00	5,401,451.81
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,090,716.00	-2,090,716.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	40,254,685.07	-40,254,685.07	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,767,264.17	1,354,556.00	-1,522,878.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,186.51	0.00	0.00	15,186.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,640.00	4,638,909.00	-493,640.00	4,266,909.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	607,821.00	40,996,885.07	-41,135,807.07	468,899.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,058,142.20	0.00	0.00	14,058,142.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,915,895.89	0.00	-39,672.15	-4,955,568.04
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-58,810,937.27	0.00	-359,170.34	-59,170,107.61
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-29,213,267.15	0.00	-179,361.72	-29,392,628.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,341,800.14	520,000.00	0.00	64,861,800.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,333,630.00	-4,333,630.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-15,899,476.65	0.00	-283,633.29	-16,183,109.94
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,532,439.02	0.00	-123,850.00	10,408,589.02
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,359,707.08	123,844.00	-105,313.16	-5,341,176.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,309,310.50	0.00	0.00	34,309,310.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-22,075,593.13	0.00	-310,512.16	-22,386,105.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,336,544.00	0.00	0.00	1,336,544.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-412,813.14	0.00	-16,421.70	-429,234.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,732,725.00	0.00	0.00	1,732,725.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,455,607.77	0.00	-9,037.23	-1,464,645.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,163,596.00	0.00	0.00	1,163,596.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-616,487.93	0.00	-15,088.96	-631,576.89
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-811,891.15	0.00	-20,409.92	-832,301.07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	6,302,258.68	0.00	0.00	6,302,258.68
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,786,499.02	0.00	-60,179.65	-4,846,678.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,626,040.00	0.00	0.00	3,626,040.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,189,271.71	0.00	-57,828.22	-3,247,099.93
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-101,591.39	0.00	-7,239.82	-108,831.21
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-180,728.85	0.00	-1,126.10	-181,854.95
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2,796,830.00	0.00	0.00	2,796,830.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-1,572,058.61	0.00	-49,279.03	-1,621,337.64
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,606,180.70	0.00	-5,969.00	-1,612,149.70
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,807,636.11	3,813,630.00	-1,658,100.00	6,963,166.11
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-26,670.00	7,846,899.18	-7,911,849.18	-91,620.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-584,010.00	7,632,481.12	-7,269,571.12	-221,100.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	333,017.30	-679,984.34	-346,967.04
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-776,143.00	41,787,772.07	-41,480,528.07	-468,899.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36,202.19	-36,202.19	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,561.53	-28,561.53	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	-2,056,093.87	3,559,731.00	-4,071,243.00	-2,567,605.87
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,461,858.45	81,490.00	-5,740.00	-2,386,108.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	58,102.00	-58,102.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-30,496,685.03	0.00	0.00	-30,496,685.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-66,700,762.45	0.00	0.00	-66,700,762.45
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	1.00	0.00	2.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,621,925.12	0.00	0.00	-63,621,925.12
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	-37,380.00	0.00	-6,120.00	-43,500.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-207,451.00	3,044.00	-43,409.00	-247,816.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-477,200.00	3,760.00	-53,405.00	-526,845.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-6,872.00	432.00	-14,346.00	-20,786.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-160.00	0.00	-117,800.94	-117,960.94
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-568,766.50	101,345.00	-688,239.00	-1,155,660.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,500.00	0.00	-3,200.00	-4,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-655.93	0.00	0.00	-655.93
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-5,256.00	0.00	0.00	-5,256.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-3,000.00	0.00	-2,670.00	-5,670.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-29,948.00	0.00	0.00	-29,948.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-2,722,224.00	0.00	-235,000.00	-2,957,224.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	-49,978.00	0.00	0.00	-49,978.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,175,812.00	0.00	-436,345.00	-2,612,157.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-18,448,541.00	0.00	-2,675,530.00	-21,124,071.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-14,121,183.10	14,709.00	-3,018,166.32	-17,124,640.42
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-147,316,888.33	0.00	-34,638,937.17	-181,955,825.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-555,319.21	0.00	-4,475,528.00	-5,030,847.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,237,480.00	0.00	-3,417,678.00	-5,655,158.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,037,901.00	0.00	-2,280,083.00	-8,317,984.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-273,227.50	0.00	-2,200.00	-275,427.50
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,848,700.00	198,910.00	-3,750.00	2,043,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,158,642.00	435,500.00	0.00	2,594,142.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,170.00	845.00	0.00	18,015.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	-270.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	75,411.00	19,894.00	0.00	95,305.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,200.00	6,600.00	0.00	38,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,200.00	333.00	0.00	5,533.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	195,700.00	19,400.00	0.00	215,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	136,639.00	12,734.00	0.00	149,373.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	43,154.14	0.00	0.00	43,154.14
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,340.00	4,394.00	0.00	30,734.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	80,936.07	0.00	0.00	80,936.07
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	204,145.00	496,000.00	0.00	700,145.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	161,596.00	32,000.00	-4,500.00	189,096.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,600.00	1,600.00	0.00	13,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	353,650.00	50,675.00	-6,459.00	397,866.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,293,862.94	1,885,121.00	-474,674.00	4,704,309.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,305.00	9,430.00	0.00	85,735.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,068,675.00	364,475.00	-23,000.00	1,410,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,679,587.70	3,202,792.12	-36,801.00	19,845,578.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,717,301.88	602,752.89	0.00	2,320,054.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	152,387.43	55,399.49	0.00	207,786.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	196,032.46	112,230.86	0.00	308,263.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,439.93	4,344.17	0.00	20,784.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,189.00	18,096.00	0.00	52,285.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	244,600.00	14,100.00	0.00	258,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,700.00	12,000.00	0.00	13,700.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	29,900.00	20,000.00	0.00	49,900.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	119,205,082.00	23,842,166.00	-57,711.00	142,989,537.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	238,950.00	29,000.00	0.00	267,950.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	8,870,640.00	5,483,580.00	0.00	14,354,220.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	19,024,283.00	3,807,096.00	0.00	22,831,379.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	193,241.88	39,672.15	0.00	232,914.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,841,061.74	359,170.34	0.00	2,200,232.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	873,665.18	179,361.72	0.00	1,053,026.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,315,886.09	283,633.29	0.00	1,599,519.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	511,616.20	105,313.16	0.00	616,929.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,650,611.41	310,512.16	0.00	1,961,123.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,989.61	16,421.70	0.00	96,411.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,818.59	9,037.23	0.00	59,855.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	73,497.95	15,088.96	0.00	88,586.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	99,416.10	20,409.92	0.00	119,826.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	294,149.20	60,179.65	0.00	354,328.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	283,176.55	57,828.22	0.00	341,004.77
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	35,265.07	7,239.82	0.00	42,504.89
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,207.07	1,126.10	0.00	7,333.17
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	250,207.58	49,279.03	0.00	299,486.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	30,097.63	5,969.00	0.00	36,066.63
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	6.00	-1.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	191,981.09	58,859.00	0.00	250,840.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,037,901.00	2,280,083.00	0.00	8,317,984.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,339,191.59	820,608.94	0.00	2,159,800.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,981,310.00	3,570,678.00	-93,000.00	5,458,988.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,002.16	0.00	0.00	-1,002.16
5210010118	TE-ภายในกรม	268,227.50	1,443.00	0.00	269,670.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	217,683,429.45	-217,683,429.45	0.00

นายผะอบ บินสะอาด

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดน่าน