รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	814,199.32	-814,199.32	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,585,286.32	-1,585,286.32	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,734,594.81	239,013.00	-720,463.00	4,253,144.81
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	797,141.00	-797,141.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	30,168,873.72	-30,168,873.72	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,601,942.17	546,115.00	-549,115.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,186.51	0.00	0.00	15,186.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,094,868.00	879,524.00	-2,195,064.00	2,779,328.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	152,000.00	0.00	-65,400.00	86,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	30,833,688.72	-30,722,968.72	110,720.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,058,142.20	2,649,766.11	0.00	16,707,908.31
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,993,960.45	0.00	-56,853.33	-5,050,813.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-59,517,691.80	0.00	-359,170.29	-59,876,862.09
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-29,566,204.77	0.00	-179,361.72	-29,745,566.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,861,800.14	1,741,140.00	0.00	66,602,940.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,782,320.16	-3,782,320.16	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-16,460,799.31	0.00	-302,776.04	-16,763,575.35
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,408,589.02	354,720.00	0.00	10,763,309.02
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,443,092.08	0.00	-113,938.09	-5,557,030.17
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	-22,686,600.98	0.00	-310,512.28	-22,997,113.26
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,336,544.00	14,800.00	0.00	1,351,344.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-445,126.83	0.00	-16,901.56	-462,028.39
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	-1,473,143.19	0.00	-8,632.49	-1,481,775.68
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	-646,179.10	0.00	-15,088.01	-661,267.11
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-852,052.65	0.00	-20,409.91	-872,462.56

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	32,000.00	0.00	6,334,258.68
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,904,130.69	0.00	-60,923.19	-4,965,053.88
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	-3,294,195.76	0.00	-48,665.84	-3,342,861.60
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-115,837.52	0.00	-7,239.83	-123,077.35
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-182,539.89	0.00	-707.76	-183,247.65
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2,796,830.00	54,000.00	0.00	2,850,830.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-1,667,922.41	0.00	-50,816.25	-1,718,738.66
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,617,926.16	0.00	-4,072.64	-1,621,998.80
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,960,004.96	3,379,980.16	-6,504,526.11	4,835,459.01
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,566,260.16	-4,735,615.16	-169,355.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-67,450.00	4,468,300.16	-4,434,040.16	-33,190.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	469,248.57	-473,405.42	-4,156.85
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,000.00	30,728,488.72	-30,836,208.72	-110,720.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,595.78	-4,595.78	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,647.71	-37,647.71	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	-1,747,523.87	554,863.00	-1,148.00	-1,193,808.87
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,389,933.45	28,095.00	-154,720.00	-2,516,558.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,007,667.32	-1,007,667.32	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	2.00	0.00	0.00	2.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,621,925.12	0.00	0.00	-63,621,925.12
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	-48,300.00	0.00	-10,000.00	-58,300.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-272,612.00	0.00	-25,258.00	-297,870.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-562,345.00	0.00	-40,295.00	-602,640.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-24,998.00	24.00	-3,388.00	-28,362.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-118,088.94	0.00	0.00	-118,088.94
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,481,819.50	13,435.00	-347,746.00	-1,816,130.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-3,184.84	0.00	0.00	-3,184.84
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-5,256.00	0.00	0.00	-5,256.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-29,948.00	0.00	0.00	-29,948.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-3,253,224.00	0.00	-175,000.00	-3,428,224.00
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	-3,048,502.00	0.00	-436,345.00	-3,484,847.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,120,909.85	0.00	-3,944,020.16	-26,064,930.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-19,824,144.36	20,620.00	-1,990,466.96	-21,793,991.32
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-210,289,196.80	0.00	-28,033,477.33	-238,322,674.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,428,461.21	0.00	-753,693.00	-7,182,154.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,745,285.00	0.00	-719,315.00	-7,464,600.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,687,254.00	0.00	-239,013.00	-8,926,267.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-281,427.50	0.00	-1,148.00	-282,575.50
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,132,960.00	40,280.00	-10,120.00	2,163,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	900.00	900.00	0.00	1,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,029,642.00	435,500.00	0.00	3,465,142.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,860.00	845.00	0.00	19,705.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	115,199.00	19,894.00	0.00	135,093.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	38,800.00	3,300.00	0.00	42,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,533.00	0.00	0.00	5,533.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,200.00	0.00	0.00	217,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	149,573.00	0.00	0.00	149,573.00
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
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	63,588.00	0.00	0.00	63,588.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,814.00	0.00	0.00	38,814.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	80,936.07	0.00	0.00	80,936.07
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	45,600.00	0.00	55,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,028,905.00	1,246,590.00	0.00	3,275,495.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,071.00	18,280.00	0.00	216,351.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,600.00	14,800.00	0.00	30,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	457,928.00	132,614.11	-17,044.00	573,498.11
5104010104	ค่าวัสดุ	5,029,245.82	274,180.00	-52,000.00	5,251,425.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,735.00	12,300.00	0.00	98,035.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,501,460.00	240,105.00	-2,000.00	1,739,565.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,030,187.82	2,356,430.00	0.00	23,386,617.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,354,887.92	427,590.37	0.00	2,782,478.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	216,847.04	32,190.86	0.00	249,037.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	308,622.32	56,161.73	0.00	364,784.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,619.70	5,622.75	0.00	33,242.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,426.00	8,383.00	0.00	60,809.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	288,700.00	410,920.00	0.00	699,620.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	166,486,851.00	23,740,815.00	-14,221.00	190,213,445.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	315,400.00	27,150.00	0.00	342,550.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	15,562,261.25	1,014,340.00	0.00	16,576,601.25
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	26,617,850.00	3,814,700.00	0.00	30,432,550.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	271,306.44	56,853.33	0.00	328,159.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,547,816.27	359,170.29	0.00	2,906,986.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,226,602.80	179,361.72	0.00	1,405,964.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,877,208.75	302,776.04	0.00	2,179,984.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	718,845.20	113,938.09	0.00	832,783.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,261,619.26	310,512.28	0.00	2,572,131.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	112,303.30	16,901.56	0.00	129,204.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,354.01	8,632.49	0.00	76,986.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	103,189.12	15,088.01	0.00	118,277.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	139,577.60	20,409.91	0.00	159,987.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	411,780.87	60,923.19	0.00	472,704.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	388,100.60	48,665.84	0.00	436,766.44
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	49,511.20	7,239.83	0.00	56,751.03
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,018.11	707.76	0.00	8,725.87
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	346,071.38	50,816.25	0.00	396,887.63
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	41,843.09	4,072.64	0.00	45,915.73
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	564,464.29	800,987.32	0.00	1,365,451.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,687,254.00	239,013.00	0.00	8,926,267.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,557,924.44	493,188.00	0.00	3,051,112.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,489,115.00	719,315.00	0.00	7,208,430.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,002.16	0.00	0.00	-1,002.16
5210010118	TE-ภายในกรม	275,670.50	1,148.00	0.00	276,818.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,240.00	-20,240.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	158,156,265.30	-158,156,265.30	0.00

นายผะอบ บินสะอาด

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดน่าน