รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	434,372.00	-434,372.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	467,169.00	-467,169.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	131,000.00	-131,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,193,619.31	149,752.00	-186,829.00	3,156,542.31
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,680.00	-46,680.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,264,940.61	30,988,482.33	-31,005,252.33	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	72,300.00	-51,100.00	1,620,142.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,186.51	40,036.15	0.00	55,222.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,430,045.00	30,700.00	-846,075.00	614,670.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	230,600.00	0.00	-86,600.00	144,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	53,900.00	31,794,203.33	-31,061,132.33	786,971.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,707,908.31	0.00	0.00	16,707,908.31
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-5,096,465.83	0.00	-47,173.80	-5,143,639.63
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-60,224,446.28	0.00	-359,170.32	-60,583,616.60
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-29,919,142.34	0.00	-179,361.71	-30,098,504.05
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,600,940.14	0.00	0.00	68,600,940.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,960,500.94	-1,960,500.94	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-17,050,362.05	0.00	-301,720.19	-17,352,082.24
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,872,409.02	0.00	0.00	11,872,409.02
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,658,748.85	0.00	-141,383.80	-5,800,132.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,187,510.50	51,253.00	-51,253.00	35,187,510.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-23,310,040.14	0.00	-322,943.33	-23,632,983.47
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,351,344.00	0.00	0.00	1,351,344.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-478,123.07	0.00	-16,250.68	-494,373.75
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,732,725.00	0.00	0.00	1,732,725.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	40,920.00	-40,920.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,489,830.04	0.00	-8,322.81	-1,498,152.85
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	-675,211.76	0.00	-14,409.51	-689,621.27
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-892,214.07	0.00	-20,409.98	-912,624.05

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	7,429,258.68	0.00	0.00	7,429,258.68
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,050,978.74	0.00	-81,395.99	-5,132,374.73
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	-3,389,957.43	0.00	-48,665.84	-3,438,623.27
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-130,083.66	0.00	-7,239.84	-137,323.50
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-183,932.58	0.00	-707.76	-184,640.34
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2,850,830.00	40,920.00	0.00	2,891,750.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-1,765,432.51	0.00	-48,250.04	-1,813,682.55
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,625,506.78	0.00	-3,625.02	-1,629,131.80
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,067,438.87	1,960,500.94	0.00	7,027,939.81
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-123,770.00	4,713,707.27	-4,873,592.27	-283,655.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-609,753.00	4,732,267.95	-4,162,614.95	-40,100.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-884.19	665,846.18	-667,652.94	-2,690.95
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-70,670.00	31,060,002.33	-31,797,503.33	-808,171.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,021.70	-6,021.70	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,764.40	-36,764.40	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	-105,972.87	39,329.00	-58,788.15	-125,432.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,644,738.95	51,100.00	0.00	-2,593,638.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	50,880.00	-50,880.00	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	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	-61,900.00	800.00	-5,600.00	-66,700.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-345,732.00	2,022.00	-23,332.00	-367,042.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-653,190.00	800.00	-40,075.00	-692,465.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-30,826.00	216.00	-2,344.00	-32,954.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-118,088.94	0.00	-3,061.00	-121,149.94
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-2,037,819.50	16,045.00	-197,905.00	-2,219,679.50
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	-1,800.00	-7,470.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-29,948.00	0.00	0.00	-29,948.00
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-3,543,224.00	0.00	-131,000.00	-3,674,224.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	-49,978.00	0.00	0.00	-49,978.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,165,080.00	0.00	0.00	-1,165,080.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,921,192.00	0.00	-436,345.00	-4,357,537.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-28,323,909.87	0.00	-2,901,000.94	-31,224,910.81
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-24,454,726.31	3,650.00	-3,807,242.02	-28,258,318.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-267,885,740.08	0.00	-29,342,465.32	-297,228,205.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,785,285.21	0.00	-489,902.50	-9,275,187.71
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,861,843.00	0.00	-198,802.00	-9,060,645.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,278,201.50	0.00	-149,752.00	-9,427,953.50
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-20,550.00	0.00	0.00	-20,550.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-2,577,916.50	0.00	-51,280.00	-2,629,196.50
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,294,900.00	135,901.00	-3,650.00	2,427,151.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,900,642.00	435,500.00	0.00	4,336,142.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,550.00	845.00	0.00	21,395.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	154,987.00	19,894.00	0.00	174,881.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,533.00	0.00	0.00	5,533.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	308,600.00	179,400.00	0.00	488,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	216,561.00	27,453.00	0.00	244,014.00
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	45,550.00	85,000.00	0.00	130,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	42,429.00	0.00	0.00	42,429.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	80,936.07	0.00	0.00	80,936.07
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,539,245.00	965,080.00	0.00	6,504,325.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	291,487.72	59,788.00	0.00	351,275.72
5103010103	ค่าที่พัก	36,000.00	1,700.00	0.00	37,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	634,617.11	20,782.00	-5,200.00	650,199.11
5104010104	ค่าวัสดุ	6,266,468.78	722,934.79	-39,302.00	6,950,101.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	145,901.24	1,650.00	0.00	147,551.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,152,058.00	164,735.00	-900.00	2,315,893.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,630,834.82	2,755,884.54	-391.00	28,386,328.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,351,155.92	571,563.38	0.00	3,922,719.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	250,426.45	74,511.97	0.00	324,938.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	420,994.14	55,631.03	0.00	476,625.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,942.54	8,946.39	0.00	44,888.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,115.00	7,137.00	0.00	74,252.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	794,820.00	536,120.00	0.00	1,330,940.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,450.00	21,915.00	0.00	37,365.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	66,100.00	0.00	0.00	66,100.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	213,894,552.00	23,800,977.00	-40,956.00	237,654,573.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	523,818.00	120,039.50	0.00	643,857.50
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	17,211,171.25	1,066,241.00	0.00	18,277,412.25
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	34,239,921.00	3,776,621.00	-3,333.00	38,013,209.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	373,811.82	47,173.80	0.00	420,985.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,254,570.75	359,170.32	0.00	3,613,741.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,579,540.37	179,361.71	0.00	1,758,902.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,466,771.49	301,720.19	0.00	2,768,491.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	966,479.97	141,383.80	0.00	1,107,863.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,885,058.42	322,943.33	0.00	3,208,001.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	145,299.54	16,250.68	0.00	161,550.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,040.86	8,322.81	0.00	93,363.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	132,221.78	14,409.51	0.00	146,631.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	179,739.02	20,409.98	0.00	200,149.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	558,628.92	81,395.99	0.00	640,024.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	483,862.27	48,665.84	0.00	532,528.11
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	63,757.34	7,239.84	0.00	70,997.18
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,410.80	707.76	0.00	10,118.56
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	443,581.48	48,250.04	0.00	491,831.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	49,423.71	3,625.02	0.00	53,048.73
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12.00	0.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,623,201.61	50,880.00	0.00	1,674,081.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,278,201.50	154,952.00	-5,200.00	9,427,953.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,297,317.44	254,234.00	0.00	3,551,551.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,617,673.00	186,802.00	0.00	8,804,475.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,002.16	0.00	0.00	-1,002.16
5210010118	TE-ภายในกรม	621,959.50	51,280.00	0.00	673,239.50
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	147,504,570.74	-147,504,570.74	0.00

นายผะอบ บินสะอาด

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดน่าน