รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	402,555.11	-402,555.11	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	485,530.02	-485,530.02	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,275,168.31	9,453.00	-414,521.00	2,870,100.31
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100,047.00	-100,047.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,264,385.61	39,611,875.56	-39,628,090.56	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	252,610.00	-252,610.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	55,222.66	2,500.00	-32,500.00	25,222.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,801,650.00	531,800.00	-1,849,450.00	484,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	144,000.00	173,600.00	-317,600.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	727,270.00	35,710,722.08	-36,381,324.56	56,667.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,822,908.31	0.00	0.00	17,822,908.31
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-5,234,215.16	0.00	-48,705.78	-5,282,920.94
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-60,942,786.93	0.00	-347,584.17	-61,290,371.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-30,277,865.79	0.00	-173,575.87	-30,451,441.66
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,600,940.14	0.00	0.00	68,600,940.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,851,156.41	-2,851,156.41	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-17,653,802.34	0.00	-291,987.19	-17,945,789.53
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,878,329.02	36,800.00	-31,980.00	11,883,149.02
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,910,044.03	31,978.00	-137,730.55	-6,015,796.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,238,763.50	0.00	0.00	35,238,763.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-23,957,939.53	0.00	-313,227.95	-24,271,167.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,351,344.00	0.00	0.00	1,351,344.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-510,226.88	0.00	-15,125.28	-525,352.16
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	-1,505,940.93	0.00	-6,780.37	-1,512,721.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,529,086.00	0.00	0.00	1,529,086.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-709,186.53	0.00	-19,825.81	-729,012.34
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-933,033.99	0.00	-19,751.50	-952,785.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	20,000.00	-20,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,212,770.07	0.00	-73,598.29	-5,286,368.36
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	-3,485,066.94	0.00	-44,876.65	-3,529,943.59
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-144,563.35	0.00	-7,006.29	-151,569.64
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-185,348.11	0.00	-684.93	-186,033.04
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2,891,750.00	0.00	0.00	2,891,750.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-1,864,437.14	0.00	-47,814.91	-1,912,252.05
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,632,756.72	0.00	-3,507.98	-1,636,264.70
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,912,939.81	2,851,156.41	0.00	8,764,096.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-58,750.00	6,363,681.94	-6,304,931.94	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-107,850.00	5,883,289.93	-5,775,439.93	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,468.32	-618,723.51	-515,255.19
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-743,485.00	40,096,564.56	-39,409,747.08	-56,667.52
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,775.50	-13,775.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,740.93	-38,740.93	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	-137,598.02	44,111.00	-11,953.00	-105,440.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,581,563.95	50,510.00	0.00	-2,531,053.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	95,122.00	-95,122.00	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	-70,700.00	0.00	-4,400.00	-75,100.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-394,355.00	0.00	-35,088.00	-429,443.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-24.00	0.00	0.00	-24.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-711,225.00	0.00	-10,160.00	-721,385.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-36,162.00	0.00	-4,976.00	-41,138.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-120,989.94	0.00	0.00	-120,989.94
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-2,503,475.50	17,060.00	-338,274.00	-2,824,689.50
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,860.00	0.00	0.00	-6,860.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-3,283.28	9.09	-117.02	-3,391.21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-5,256.00	0.00	0.00	-5,256.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-7,470.00	0.00	0.00	-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.	-4,009,224.00	0.00	0.00	-4,009,224.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	-49,978.00	0.00	0.00	-49,978.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,167,080.00	0.00	0.00	-1,167,080.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,793,882.00	0.00	-427,212.00	-5,221,094.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-32,584,910.81	0.00	-2,851,156.41	-35,436,067.22
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-30,856,496.11	214,914.00	-4,417,913.13	-35,059,495.24
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-328,766,014.10	4,400.00	-33,252,072.30	-362,013,686.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,677,827.71	0.00	-428,610.50	-11,106,438.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,297,435.00	0.00	-412,958.00	-9,710,393.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,785,297.00	3.00	-9,453.00	-9,794,747.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-20,550.00	0.00	0.00	-20,550.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-2,683,992.09	0.00	-6,560.00	-2,690,552.09
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,652,891.00	623,943.00	-210,000.00	3,066,834.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,800.00	3,000.00	-7,800.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,771,642.00	426,367.00	0.00	5,198,009.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,240.00	845.00	0.00	23,085.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	194,775.00	19,437.00	0.00	214,212.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,700.00	9,900.00	0.00	58,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,533.00	0.00	0.00	5,533.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	624,850.00	180,910.00	0.00	805,760.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	255,126.00	68,281.00	0.00	323,407.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	43,154.14	0.00	0.00	43,154.14
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,938.00	0.00	0.00	15,938.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	63,588.00	37,551.00	0.00	101,139.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,550.00	9,450.00	0.00	160,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	43,209.00	17,290.00	0.00	60,499.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	80,936.07	0.00	0.00	80,936.07
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	140,200.00	133,700.00	-47,800.00	226,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,738,925.00	2,027,850.00	0.00	8,766,775.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	413,810.72	32,631.00	-2,354.00	444,087.72
5103010103	ค่าที่พัก	38,500.00	3,200.00	0.00	41,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	663,020.11	21,292.00	-2,560.00	681,752.11
5104010104	ค่าวัสดุ	8,137,022.57	1,938,614.30	-33,223.00	10,042,413.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	177,661.24	69,370.00	-4,400.00	242,631.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,782,468.00	455,387.71	0.00	3,237,855.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,058,774.84	1,664,672.52	-3,977.00	32,719,470.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,922,719.30	596,831.73	0.00	4,519,551.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	324,938.42	7,354.11	0.00	332,292.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	476,625.17	56,320.77	0.00	532,945.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,055.23	8,742.47	0.00	54,797.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,252.00	12,359.76	0.00	86,611.76
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,623,400.00	76,520.00	0.00	1,699,920.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,365.00	16,000.00	0.00	53,365.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	103,500.00	10,000.00	0.00	113,500.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	261,462,431.00	23,710,944.00	-353,920.00	284,819,455.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	667,707.50	385,444.50	-94,200.00	958,952.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	20,635,697.00	4,780,477.25	-2,400.00	25,413,774.25
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	41,739,595.00	3,695,225.00	0.00	45,434,820.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	511,561.15	48,705.78	0.00	560,266.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,972,911.40	347,584.17	0.00	4,320,495.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,938,263.82	173,575.87	0.00	2,111,839.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,070,211.78	291,987.19	0.00	3,362,198.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,249,753.15	137,730.55	0.00	1,387,483.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,532,957.81	313,227.95	0.00	3,846,185.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	177,403.35	15,125.28	0.00	192,528.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	101,151.75	6,780.37	0.00	107,932.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	166,196.55	19,825.81	0.00	186,022.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	220,558.94	19,751.50	0.00	240,310.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	720,420.25	73,598.29	0.00	794,018.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	578,971.78	44,876.65	0.00	623,848.43
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	78,237.03	7,006.29	0.00	85,243.32
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	10,826.33	684.93	0.00	11,511.26
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	542,586.11	47,814.91	0.00	590,401.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	56,673.65	3,507.98	0.00	60,181.63
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	14.00	2.00	0.00	16.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,705,844.70	100,122.00	0.00	1,805,966.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,785,297.00	9,450.00	0.00	9,794,747.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,890,750.88	375,945.93	0.00	4,266,696.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,041,265.00	412,958.00	0.00	9,454,223.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,002.16	0.00	0.00	-1,002.16
5210010118	TE-ภายในกรม	675,167.00	1,560.00	0.00	676,727.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,935.00	0.00	0.00	16,935.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,100.00	-14,100.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	179,580,066.43	-179,580,066.43	0.00

(นายผะอบ บินสะอาด)
ปลัดจังหวัดน่าน