รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	542,678.87	-542,678.87	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	543,069.87	-543,069.87	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	182,000.00	-182,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,870,100.31	204,742.00	-236,694.00	2,838,148.31
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,591.00	-16,591.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	25,422,781.60	-4,379,904.60	22,291,047.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	177,894.00	-170,429.00	1,606,407.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	25,222.66	0.00	0.00	25,222.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	484,000.00	0.00	-484,000.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	56,667.52	26,048,538.98	-26,078,562.50	26,644.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,695.00	0.00	-39,695.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,822,908.31	0.00	0.00	17,822,908.31
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-5,282,920.94	0.00	0.00	-5,282,920.94
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-61,290,371.10	0.00	0.00	-61,290,371.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-30,451,441.66	0.00	0.00	-30,451,441.66
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,600,940.14	0.00	0.00	68,600,940.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-17,945,789.53	0.00	0.00	-17,945,789.53
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,883,149.02	0.00	0.00	11,883,149.02
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,015,796.58	0.00	0.00	-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	-24,271,167.48	0.00	0.00	-24,271,167.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,351,344.00	0.00	0.00	1,351,344.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-525,352.16	0.00	0.00	-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	-1,512,721.30	0.00	0.00	-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	-729,012.34	0.00	0.00	-729,012.34
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-952,785.49	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,286,368.36	0.00	0.00	-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	-3,529,943.59	0.00	0.00	-3,529,943.59
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-151,569.64	0.00	0.00	-151,569.64
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-186,033.04	0.00	0.00	-186,033.04
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,593,750.00	0.00	0.00	4,593,750.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-1,948,623.79	0.00	0.00	-1,948,623.79
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,636,264.70	0.00	0.00	-1,636,264.70
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,764,096.22	0.00	0.00	8,764,096.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,330.00	-119,480.00	-74,150.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	87,650.00	-156,450.00	-68,800.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-515,255.19	1,059,166.02	-543,910.83	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-213,157.00	213,157.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-56,667.52	5,080,335.60	-26,100,654.08	-21,076,986.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	237.00	-237.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	151.11	-151.11	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	-101,696.02	18,006.00	-33,942.00	-117,632.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,531,053.95	34,065.00	0.00	-2,496,988.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	-6,945,704.92	0.00	0.00	-6,945,704.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-97,197,445.48	0.00	0.00	-97,197,445.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,621,925.12	0.00	0.00	-63,621,925.12
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	0.00	0.00	-27,379.00	-27,379.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	-720.00	-720.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-87,510.00	-87,510.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-3,992.00	-3,992.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-195,112.50	-195,112.50
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-14,752.00	-14,752.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-4,461.37	-4,461.37
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	0.00	0.00	-180,000.00	-180,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-446,239.00	-446,239.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	530,002.00	-1,713,354.00	-1,183,352.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-24,782,571.00	-24,782,571.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-27,977.00	-27,977.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-182,894.00	-182,894.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-199,742.00	-199,742.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-6,806.00	-6,806.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	445,394.00	0.00	445,394.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	845.00	0.00	845.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	20,389.00	0.00	20,389.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,747.00	0.00	14,747.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	930.00	0.00	930.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	374,000.00	0.00	374,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	152,400.00	0.00	152,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,830.00	0.00	44,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	481,078.64	-167,130.00	313,948.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	56,791.76	-14,613.00	42,178.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	585,943.41	-557,150.00	28,793.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,311.00	-4,266.00	3,045.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	3,744.00	0.00	3,744.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,042,877.00	0.00	21,042,877.00
5104040104	งช.แก่ผู่ช่วยราชการ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	3,739,694.00	0.00	3,739,694.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	199,742.00	0.00	199,742.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	336,326.87	0.00	336,326.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	231,144.00	0.00	231,144.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,806.00	0.00	1,806.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	143,829.00	0.00	143,829.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	88,249,518.73	-88,249,518.73	0.00

(นายผะอบ บินสะอาด)
ปลัดจังหวัดน่าน