รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,832,394.00	-1,832,394.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,831,394.00	-1,811,394.00	20,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	280,000.00	-300,000.00	-20,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,838,148.31	1,426,180.00	-1,219,959.00	3,044,369.31
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,082,584.00	-1,082,584.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,291,047.61	55,285,451.45	-76,328,328.45	1,248,170.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,606,407.17	1,189,815.00	-1,197,280.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	25,222.66	0.00	-7,500.00	17,722.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	130,071.00	0.00	130,071.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	26,644.00	45,642,688.45	-45,291,326.45	378,006.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,822,908.31	22,689,195.57	-8,559,322.10	31,952,781.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-5,331,826.32	0.00	-105,707.11	-5,437,533.43
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-61,648,710.89	0.00	-346,780.47	-61,995,491.36
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-30,630,313.34	0.00	-173,101.62	-30,803,414.96
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,600,940.14	0.00	0.00	68,600,940.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,855,299.16	-9,855,299.16	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-18,246,739.37	0.00	-291,241.61	-18,537,980.98
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,883,149.02	868,799.62	-249,297.31	12,502,651.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	37,900.00	-37,900.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,157,601.10	0.00	-147,396.85	-6,304,997.95
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	-24,593,960.11	0.00	-312,379.97	-24,906,340.08
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,351,344.00	0.00	0.00	1,351,344.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-540,971.68	0.00	-15,115.71	-556,087.39
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,732,725.00	76,763.36	-38,381.68	1,771,106.68
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,519,716.54	0.00	-7,440.74	-1,527,157.28
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	-749,252.17	0.00	-19,586.79	-768,838.96
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-973,138.97	0.00	-19,697.01	-992,835.98
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	210,667.70	-78,048.85	7,561,877.53
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,359,990.17	0.00	-75,129.61	-5,435,119.78
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,626,040.00	179,760.00	0.00	3,805,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,573,066.32	0.00	-46,048.45	-3,619,114.77
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-158,789.70	0.00	-6,987.17	-165,776.87
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-186,738.51	0.00	-682.72	-187,421.23
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,593,750.00	220,889.76	-69,784.88	4,744,854.88
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,026,718.81	0.00	-80,948.77	-2,107,667.58
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,639,879.82	0.00	-3,498.46	-1,643,378.28
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,764,096.22	17,317,835.19	-26,081,931.41	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-74,150.00	8,967,113.76	-9,235,816.76	-342,853.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-68,800.00	8,845,181.76	-8,820,413.52	-44,031.76
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	568,305.67	-568,305.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-21,076,986.00	78,011,853.45	-57,312,873.45	-378,006.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,230.53	-5,230.53	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75,497.07	-75,497.07	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	-117,632.02	2,025,684.00	-2,148,940.00	-240,888.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,496,988.95	69,225.00	-54,800.00	-2,482,563.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	27,048.00	-27,048.00	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	-2,400.00	0.00	-5,400.00	-7,800.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-27,379.00	1,000.00	-23,680.00	-50,059.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-720.00	0.00	-60.00	-780.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-87,510.00	0.00	-58,205.00	-145,715.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-3,992.00	0.00	-8,394.00	-12,386.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-195,112.50	0.00	-293,211.00	-488,323.50
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-14,752.00	0.00	0.00	-14,752.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,461.37	0.00	0.00	-4,461.37
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-180,000.00	0.00	-300,000.00	-480,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-2,000.00	0.00	-41,800.00	-43,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-446,239.00	450,245.00	-900,490.00	-896,484.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-7,939,743.76	-7,939,743.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,183,352.00	36,000.00	-3,900,281.27	-5,047,633.27
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-24,782,571.00	0.00	-41,057,452.85	-65,840,023.85
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,977.00	0.00	-78,171.00	-106,148.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-182,894.00	0.00	-1,252,209.00	-1,435,103.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-199,742.00	0.00	-1,426,180.00	-1,625,922.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-6,806.00	0.00	0.00	-6,806.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	445,394.00	898,800.00	-449,400.00	894,794.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	845.00	1,690.00	-845.00	1,690.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,389.00	20,589.00	0.00	40,978.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	41,900.00	0.00	46,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,747.00	19,521.00	0.00	34,268.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	930.00	2,250.00	0.00	3,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,000.00	39,800.00	0.00	149,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	374,000.00	13,536.00	0.00	387,536.00
5104010104	ค่าวัสดุ	152,400.00	702,289.76	-85,940.00	768,749.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,830.00	342,715.00	-49,760.00	337,785.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,000.00	1,374,553.24	-36,000.00	1,370,553.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	313,948.64	480,531.40	0.00	794,480.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,178.76	68,137.51	0.00	110,316.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,793.41	104,125.74	0.00	132,919.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,295.40	0.00	1,295.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,045.00	16,801.08	0.00	19,846.08
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,570,098.79	0.00	1,570,098.79
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,000.00	18,200.00	0.00	23,200.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	36,560,817.00	-13,524.00	36,547,293.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,042,877.00	55,000.00	0.00	21,097,877.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	7,500.00	1,730,031.75	0.00	1,737,531.75
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,739,694.00	3,783,245.00	0.00	7,522,939.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	48,905.38	105,707.11	0.00	154,612.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	358,339.79	346,780.47	0.00	705,120.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	178,871.68	173,101.62	0.00	351,973.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	300,949.84	291,241.61	0.00	592,191.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	141,804.52	147,396.85	0.00	289,201.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	322,792.63	312,379.97	0.00	635,172.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,619.52	15,115.71	0.00	30,735.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,995.24	7,440.74	0.00	14,435.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,239.83	19,586.79	0.00	39,826.62
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,353.48	19,697.01	0.00	40,050.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,621.81	75,129.61	0.00	148,751.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	43,122.73	46,048.45	0.00	89,171.18
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,220.06	6,987.17	0.00	14,207.23
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	705.47	682.72	0.00	1,388.19
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	78,095.02	80,948.77	0.00	159,043.79
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,615.12	3,498.46	0.00	7,113.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,524.00	0.00	13,524.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	199,742.00	1,426,180.00	0.00	1,625,922.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	336,326.87	387,950.00	0.00	724,276.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	231,144.00	1,219,959.00	0.00	1,451,103.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	143,829.00	0.00	0.00	143,829.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	311,862,146.23	-311,862,146.23	0.00

(นายผะอบ บินสะอาด)
ปลัดจังหวัดน่าน