รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,239,335.00	-1,239,335.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	20,000.00	1,106,800.00	-1,126,800.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-20,000.00	407,000.00	-387,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,044,369.31	663,889.00	-642,795.00	3,065,463.31
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,996.00	-58,996.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,248,170.61	42,206,849.93	-42,194,554.93	1,260,465.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	169,334.00	-169,334.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,722.66	0.00	0.00	17,722.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	130,071.00	145,661.70	-4,300.70	271,432.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	378,006.00	37,560,173.93	-36,792,078.93	1,146,101.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	31,952,781.78	0.00	0.00	31,952,781.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-5,437,533.43	0.00	-88,798.46	-5,526,331.89
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-61,995,491.36	0.00	-358,339.81	-62,353,831.17
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-30,803,414.96	0.00	-178,871.62	-30,982,286.58
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	-18,537,980.98	0.00	-300,949.62	-18,838,930.60
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,502,651.33	21,500.00	0.00	12,524,151.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	71,500.00	-71,500.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,304,997.95	0.00	-149,097.69	-6,454,095.64
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	-24,906,340.08	0.00	-315,533.53	-25,221,873.61
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,351,344.00	0.00	0.00	1,351,344.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-556,087.39	0.00	-15,619.47	-571,706.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,771,106.68	29,900.00	0.00	1,801,006.68
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,900.00	-29,900.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,527,157.28	0.00	-8,380.66	-1,535,537.94
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,529,086.00	18,000.00	0.00	1,547,086.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-768,838.96	0.00	-20,239.78	-789,078.74
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-992,835.98	0.00	-20,353.49	-1,013,189.47
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	7,561,877.53	0.00	0.00	7,561,877.53
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,435,119.78	0.00	-75,799.28	-5,510,919.06
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,805,800.00	30,000.00	0.00	3,835,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,619,114.77	0.00	-29,298.01	-3,648,412.78
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-165,776.87	0.00	-7,220.05	-172,996.92
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-187,421.23	0.00	-705.47	-188,126.70
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,744,854.88	0.00	0.00	4,744,854.88
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,107,667.58	0.00	-80,846.65	-2,188,514.23
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,643,378.28	0.00	-3,614.84	-1,646,993.12
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-342,853.00	1,510,500.92	-2,179,372.97	-1,011,725.05
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-44,031.76	1,666,763.91	-1,673,234.15	-50,502.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	836,463.98	-836,463.98	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-378,006.00	43,756,317.93	-44,536,707.93	-1,158,396.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,414.93	-8,414.93	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,018.36	-2,018.36	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	-240,888.02	281,470.00	-128,514.00	-87,932.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,482,563.95	117,635.00	-208,475.00	-2,573,403.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	38,762.00	-38,762.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	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	115,000.00	0.00	115,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,621,925.12	0.00	0.00	-63,621,925.12
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	-7,800.00	1,200.00	-5,200.00	-11,800.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-50,059.00	10.00	-26,339.00	-76,388.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-780.00	0.00	-60.00	-840.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-145,715.00	6,335.00	-124,165.00	-263,545.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-12,386.00	0.00	-9,936.00	-22,322.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-488,323.50	2,470.00	-219,132.00	-704,985.50
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-14,752.00	0.00	0.00	-14,752.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,461.37	0.00	-116,616.00	-121,077.37
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	116,616.00	-116,616.00	0.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-480,000.00	130,000.00	-517,000.00	-867,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-43,800.00	0.00	-1,000.00	-44,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-896,484.00	0.00	-450,245.00	-1,346,729.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,939,743.76	0.00	0.00	-7,939,743.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,047,633.27	12,034.00	-3,479,639.73	-8,515,239.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-65,840,023.85	1,368,100.00	-35,402,390.85	-99,874,314.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	-106,148.00	0.00	-80,148.25	-186,296.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,435,103.00	0.00	-490,215.00	-1,925,318.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,625,922.00	0.00	-648,075.00	-2,273,997.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-6,806.00	0.00	-31,628.00	-38,434.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	26,117.00	0.00	26,117.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	894,794.00	449,400.00	0.00	1,344,194.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,690.00	845.00	0.00	2,535.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,978.00	20,589.00	0.00	61,567.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,700.00	46,265.75	0.00	92,965.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,268.00	6,046.50	0.00	40,314.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	20,000.00	0.00	27,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,180.00	336.00	0.00	3,516.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	149,800.00	55,800.00	0.00	205,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	58,850.00	0.00	59,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	13,136.00	0.00	17,136.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	387,536.00	233,529.60	-17,334.00	603,731.60
5104010104	ค่าวัสดุ	768,749.76	886,028.20	-145,700.00	1,509,077.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,050.00	44,840.00	0.00	70,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	337,785.00	470,500.00	0.00	808,285.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,370,553.24	1,941,405.01	-7,696.00	3,304,262.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	794,480.04	792,013.13	0.00	1,586,493.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	110,316.27	32,124.16	0.00	142,440.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	132,919.15	63,703.47	0.00	196,622.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,295.40	3,682.30	0.00	4,977.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,846.08	8,590.00	0.00	28,436.08
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,570,098.79	134,270.00	0.00	1,704,368.79
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	23,200.00	21,200.00	0.00	44,400.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	36,547,293.00	30,073,703.00	-1,401,365.00	65,219,631.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,097,877.00	39,140.00	0.00	21,137,017.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	1,737,531.75	947,270.00	0.00	2,684,801.75
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	7,522,939.00	3,780,461.00	0.00	11,303,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	154,612.49	88,798.46	0.00	243,410.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	705,120.26	358,339.81	0.00	1,063,460.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	351,973.30	178,871.62	0.00	530,844.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	592,191.45	300,949.62	0.00	893,141.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	289,201.37	149,097.69	0.00	438,299.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	635,172.60	315,533.53	0.00	950,706.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,735.23	15,619.47	0.00	46,354.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,435.98	8,380.66	0.00	22,816.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,826.62	20,239.78	0.00	60,066.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	40,050.49	20,353.49	0.00	60,403.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,751.42	75,799.28	0.00	224,550.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	89,171.18	29,298.01	0.00	118,469.19
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	14,207.23	7,220.05	0.00	21,427.28
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,388.19	705.47	0.00	2,093.66
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	159,043.79	80,846.65	0.00	239,890.44
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,113.58	3,614.84	0.00	10,728.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,524.00	38,761.00	0.00	52,285.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,625,922.00	648,075.00	0.00	2,273,997.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	724,276.87	491,433.00	0.00	1,215,709.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,451,103.00	510,365.00	0.00	1,961,468.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,806.00	31,628.00	0.00	33,434.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	143,829.00	0.00	0.00	143,829.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	177,290,727.14	-177,290,727.14	0.00



(นายประจักร์ ไชยกิจ)

ปลัดจังหวัดน่าน