รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,336,550.01	-1,336,550.01	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,334,230.91	-1,334,230.91	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,065,463.31	515,000.00	-408,184.00	3,172,279.31
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,756.90	-35,756.90	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,260,465.61	38,880,149.47	-38,876,865.47	1,263,749.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	360,849.00	-360,849.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,722.66	0.00	0.00	17,722.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	271,432.00	217,003.00	-264,652.00	223,783.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	39,500.00	93,100.00	-39,500.00	93,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,146,101.00	39,421,064.72	-39,595,959.47	971,206.25
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	-5,526,331.89	0.00	-88,798.47	-5,615,130.36
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-62,353,831.17	0.00	-358,339.78	-62,712,170.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-30,982,286.58	0.00	-178,871.71	-31,161,158.29
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	-18,838,930.60	0.00	-300,949.68	-19,139,880.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,524,151.33	0.00	0.00	12,524,151.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,454,389.35	0.00	-149,095.48	-6,603,484.83
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	-25,221,873.61	0.00	-309,557.49	-25,531,431.10
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,351,344.00	0.00	0.00	1,351,344.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-571,706.86	0.00	-15,619.48	-587,326.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,801,006.68	0.00	0.00	1,801,006.68
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,535,537.94	0.00	-8,151.91	-1,543,689.85
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,547,086.00	0.00	0.00	1,547,086.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-789,354.14	0.00	-20,520.66	-809,874.80
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,013,189.47	0.00	-20,353.48	-1,033,542.95
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	-5,510,919.06	0.00	-75,743.28	-5,586,662.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,835,800.00	0.00	0.00	3,835,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,648,945.57	0.00	-8,883.27	-3,657,828.84
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-172,996.92	0.00	-7,220.08	-180,217.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-188,126.70	0.00	-705.47	-188,832.17
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,744,854.88	0.00	0.00	4,744,854.88
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,188,514.23	0.00	-80,407.73	-2,268,921.96
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,646,993.12	0.00	-3,615.12	-1,650,608.24
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,011,725.05	1,341,383.05	-386,094.00	-56,436.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-50,502.00	316,694.00	-272,692.00	-6,500.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	382,218.17	-382,218.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,158,396.00	40,996,327.47	-40,824,716.72	-986,785.25
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,359.04	-5,359.04	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,873.58	-4,873.58	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	-87,932.02	450.00	-450.00	-87,932.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,573,403.95	196,698.00	-26,764.00	-2,403,469.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,029.00	-36,029.00	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	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,621,925.12	0.00	0.00	-63,621,925.12
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	-11,800.00	0.00	-5,520.00	-17,320.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-76,388.00	1,962.00	-29,028.00	-103,454.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-840.00	0.00	-120.00	-960.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-263,545.00	0.00	-388,605.00	-652,150.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-22,322.00	40.00	-12,172.00	-34,454.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-704,985.50	25,340.00	-374,409.50	-1,054,055.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-47.51	-47.51
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	-127.90	-127.90
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-1,900.00	-1,900.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-14,752.00	0.00	0.00	-14,752.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-121,077.37	0.00	0.00	-121,077.37
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-867,000.00	0.00	-500,000.00	-1,367,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-44,800.00	0.00	0.00	-44,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,346,729.00	0.00	-517,460.00	-1,864,189.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,939,743.76	0.00	0.00	-7,939,743.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,515,239.00	284,214.00	-3,134,606.39	-11,365,631.39
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-99,874,314.70	1,447,856.00	-36,921,212.30	-135,347,671.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-186,296.25	0.00	-123,159.25	-309,455.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,925,318.00	13,600.00	-443,884.00	-2,355,602.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,273,997.00	0.00	-501,400.00	-2,775,397.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-38,434.00	0.00	-450.00	-38,884.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,117.00	6,800.00	0.00	32,917.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,344,194.00	516,880.00	0.00	1,861,074.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,535.00	580.00	0.00	3,115.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	61,567.00	22,205.00	0.00	83,772.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,965.75	48,443.25	0.00	141,409.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,314.50	47,886.00	0.00	88,200.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,000.00	5,000.00	0.00	32,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,516.00	14,330.00	0.00	17,846.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	205,600.00	280,800.00	0.00	486,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,090.00	79,464.00	-32,214.00	106,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,136.00	800.00	0.00	17,936.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	603,731.60	73,642.00	-7,296.00	670,077.60
5104010104	ค่าวัสดุ	1,512,797.96	255,592.00	-9,000.00	1,759,389.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,890.00	0.00	0.00	70,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	808,285.00	64,700.00	0.00	872,985.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,304,562.25	1,123,715.00	-254,151.00	4,174,126.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,586,493.17	345,840.45	0.00	1,932,333.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	142,440.43	28,201.88	0.00	170,642.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	196,622.62	55,974.06	0.00	252,596.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,977.70	0.00	0.00	4,977.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,436.08	8,734.00	0.00	37,170.08
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,704,368.79	0.00	0.00	1,704,368.79
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	44,400.00	14,200.00	0.00	58,600.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	65,219,631.00	30,044,167.00	-1,476,678.00	93,787,120.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,132,997.00	76,300.00	-400.00	21,208,897.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	2,684,801.75	3,067,248.25	0.00	5,752,050.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	11,303,400.00	3,775,933.00	0.00	15,079,333.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	243,410.95	88,798.47	0.00	332,209.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,063,460.07	358,339.78	0.00	1,421,799.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	530,844.92	178,871.71	0.00	709,716.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	893,141.07	300,949.68	0.00	1,194,090.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	438,592.77	149,095.48	0.00	587,688.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	950,706.13	309,557.49	0.00	1,260,263.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,354.70	15,619.48	0.00	61,974.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,816.64	8,151.91	0.00	30,968.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	60,341.80	20,520.66	0.00	80,862.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	60,403.98	20,353.48	0.00	80,757.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	224,550.70	75,743.28	0.00	300,293.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	119,001.98	8,883.27	0.00	127,885.25
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	21,427.28	7,220.08	0.00	28,647.36
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,093.66	705.47	0.00	2,799.13
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	239,890.44	80,407.73	0.00	320,298.17
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,728.42	3,615.12	0.00	14,343.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	52,285.00	36,029.00	0.00	88,314.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,273,997.00	501,400.00	0.00	2,775,397.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,215,709.87	784,587.91	0.00	2,000,297.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,961,468.00	407,734.00	-13,600.00	2,355,602.00
5210010118	TE-ภายในกรม	33,434.00	450.00	0.00	33,884.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	143,829.00	0.00	0.00	143,829.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,312.00	-5,312.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	171,071,330.21	-171,071,330.21	0.00

นายประจักร์ ไชยกิจ
ปลัดจังหวัดน่าน