รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	699,959.18	-699,959.18	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	648,927.18	-648,927.18	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	115,000.00	-115,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,096,355.86	236,355.00	-728,200.00	2,604,510.86
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,020.00	-8,020.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,264,449.61	6,453,810.25	-6,251,579.25	1,466,680.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	196,900.00	-122,905.00	1,672,937.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,865,112.30	0.00	0.00	2,865,112.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	335,660.00	10,000.00	-193,900.00	151,760.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	60,450.00	0.00	0.00	60,450.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	558,434.00	34,680,566.25	-6,659,810.25	28,579,190.00
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	-5,786,998.40	0.00	-85,934.00	-5,872,932.40
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-63,405,731.88	0.00	-346,780.40	-63,752,512.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-31,507,361.54	0.00	-173,101.60	-31,680,463.14
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	-19,722,363.78	0.00	-291,241.61	-20,013,605.39
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,489,551.33	0.00	0.00	12,489,551.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,816,113.58	0.00	-143,942.17	-6,960,055.75
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	-26,130,574.60	0.00	-296,596.56	-26,427,171.16
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,351,344.00	0.00	0.00	1,351,344.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-617,479.63	0.00	-14,999.88	-632,479.51
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	-1,558,987.30	0.00	-7,477.97	-1,566,465.27
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	-849,293.50	0.00	-19,709.40	-869,002.90
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,072,936.90	0.00	-19,696.87	-1,092,633.77
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	7,535,933.63	20,500.00	-15,900.00	7,540,533.63
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,687,894.46	15,899.00	-94,208.94	-5,766,204.40
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	-3,675,022.30	0.00	-8,596.73	-3,683,619.03
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-194,191.34	0.00	-6,987.14	-201,178.48
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-190,197.60	0.00	-682.71	-190,880.31
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,744,854.88	0.00	0.00	4,744,854.88
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,424,549.18	0.00	-77,813.60	-2,502,362.78
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,657,605.26	0.00	-3,498.18	-1,661,103.44
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-518,200.00	2,594,934.00	-2,076,734.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-719,330.00	2,023,570.00	-1,380,190.00	-75,950.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	45,900.00	-45,900.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-856.75	1,592.75	-736.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-574,713.00	6,299,363.25	-34,596,345.25	-28,871,695.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,884.05	-14,884.05	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	195.00	-195.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,030.47	-8,030.47	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	-2,935,321.66	0.00	0.00	-2,935,321.66

2112010199	เงินประกันอื่น	-2,025,946.50	27,995.00	-24,900.00	-2,022,851.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,770.00	-19,770.00	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
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	-34,300.00	800.00	-5,200.00	-38,700.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-159,930.00	3,015.00	-18,683.00	-175,598.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-1,020.00	0.00	0.00	-1,020.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-781,850.00	0.00	-56,300.00	-838,150.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-61,076.00	6,500.00	-43,000.00	-97,576.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-40.00	0.00	0.00	-40.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,583,635.50	36,787.00	-321,961.00	-1,868,809.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-55.36	0.00	-163.18	-218.54
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-127.90	0.00	0.00	-127.90
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-22,900.00	0.00	0.00	-22,900.00
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.	-3,072,000.00	0.00	-115,000.00	-3,187,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-82,700.00	0.00	0.00	-82,700.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,797,019.00	0.00	-466,415.00	-3,263,434.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,939,743.76	0.00	0.00	-7,939,743.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,077,210.66	0.00	-1,482,156.00	-18,559,366.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-203,304,187.14	9,800.00	-34,294,776.00	-237,589,163.14
4307010108	TR-รับงบกลาง	-880,895.50	0.00	-51,505.00	-932,400.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,039,925.45	0.00	-855,100.00	-4,895,025.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,511,147.00	0.00	-139,900.00	-4,651,047.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-47,721.10	0.00	-96,455.00	-144,176.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	570,457.00	86,360.00	0.00	656,817.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,793,614.00	466,270.00	0.00	3,259,884.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,405.00	145.00	0.00	3,550.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	125,692.00	20,960.00	0.00	146,652.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,424.00	0.00	0.00	217,424.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	97,930.50	33,795.00	0.00	131,725.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,041.00	10,210.00	0.00	37,251.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,048,700.00	262,300.00	0.00	1,311,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,481.00	4,860.00	0.00	174,341.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,206.00	2,400.00	0.00	37,606.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	963,875.60	32,607.00	0.00	996,482.60
5104010104	ค่าวัสดุ	4,424,664.96	902,809.00	-143,000.00	5,184,473.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	147,275.00	10,260.00	0.00	157,535.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,638,305.00	181,830.00	-30,400.00	1,789,735.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,740,857.25	1,276,140.00	-3,000.00	9,013,997.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,478,567.21	0.00	0.00	2,478,567.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	247,058.03	0.00	0.00	247,058.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	369,624.99	0.00	0.00	369,624.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,905.24	736.00	0.00	16,641.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,841.08	0.00	0.00	55,841.08
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,789,248.79	0.00	0.00	1,789,248.79
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	150,688,829.00	28,572,205.00	-15,570.00	179,245,464.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,315,397.00	53,250.00	0.00	21,368,647.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	8,171,820.00	528,808.25	0.00	8,700,628.25
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	22,559,361.00	3,742,475.00	0.00	26,301,836.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	504,077.46	85,934.00	0.00	590,011.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,115,360.78	346,780.40	0.00	2,462,141.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,055,919.88	173,101.60	0.00	1,229,021.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,776,574.25	291,241.61	0.00	2,067,815.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	876,338.78	143,942.17	0.00	1,020,280.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,859,407.12	296,596.56	0.00	2,156,003.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,127.47	14,999.88	0.00	107,127.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,266.00	7,477.97	0.00	53,743.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	120,281.16	19,709.40	0.00	139,990.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	120,151.41	19,696.87	0.00	139,848.28

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	447,467.00	73,709.94	0.00	521,176.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	145,078.71	8,596.73	0.00	153,675.44
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	42,621.70	6,987.14	0.00	49,608.84
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,164.56	682.71	0.00	4,847.27
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	475,925.39	77,813.60	0.00	553,738.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,340.56	3,498.18	0.00	24,838.74
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	21,978.22	0.00	0.00	21,978.22
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	1.00	-1.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	178,477.10	15,570.00	0.00	194,047.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,511,147.00	147,450.00	-7,550.00	4,651,047.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,830,764.13	428,805.18	-30,600.00	3,228,969.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,166,825.45	728,200.00	0.00	4,895,025.45
5210010118	TE-ภายในกรม	34,334.00	0.00	0.00	34,334.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	143,829.00	121,600.00	0.00	265,429.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	93,379,888.57	-93,379,888.57	0.00

นายประจักร์ ไชยกิจ
ปลัดจังหวัดน่าน