รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,278,723.96	-1,278,723.96	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,307,282.68	-1,292,282.68	15,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	45,000.00	-60,000.00	-15,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,604,510.86	681,919.00	-226,795.00	3,059,634.86
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	384,330.00	-384,330.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,466,680.61	65,028,809.26	-61,050,782.84	5,444,707.03
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,672,937.17	157,700.00	-231,695.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,865,112.30	1,250.00	0.00	2,866,362.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	151,760.00	158,246.00	-161,560.00	148,446.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	60,450.00	0.00	-60,450.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	28,579,190.00	36,770,215.01	-65,189,509.26	159,895.75
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	-5,872,932.40	0.00	-88,798.48	-5,961,730.88
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-63,752,512.28	0.00	-358,339.80	-64,110,852.08
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-31,680,463.14	0.00	-178,871.66	-31,859,334.80
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	-20,013,605.39	0.00	-300,949.69	-20,314,555.08
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	-6,960,055.75	0.00	-148,740.64	-7,108,796.39
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	-26,427,171.16	0.00	-296,386.54	-26,723,557.70
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,351,344.00	0.00	0.00	1,351,344.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-632,479.51	0.00	-15,499.91	-647,979.42
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	-1,566,465.27	0.00	-7,727.25	-1,574,192.52
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	-869,002.90	0.00	-20,366.20	-889,369.10
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,092,633.77	0.00	-20,353.48	-1,112,987.25
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	7,540,533.63	0.00	0.00	7,540,533.63
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,766,204.40	0.00	-76,049.30	-5,842,253.70
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	-3,683,619.03	0.00	-8,883.27	-3,692,502.30
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-201,178.48	0.00	-7,220.07	-208,398.55
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-190,880.31	0.00	-705.48	-191,585.79
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,744,854.88	0.00	0.00	4,744,854.88
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,502,362.78	0.00	-80,079.40	-2,582,442.18
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,661,103.44	0.00	-3,615.12	-1,664,718.56
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,430,339.32	-1,607,499.32	-177,160.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-110,950.00	1,190,784.00	-1,079,834.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	758,631.68	-758,631.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-28,871,695.00	61,305,097.84	-36,789,835.01	-4,356,432.17
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,598.08	-6,598.08	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,457.24	-3,457.24	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	85,820.00	-172,890.00	-3,022,391.66
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,022,851.50	343,590.00	-797,409.00	-2,476,670.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	35,534.00	-35,534.00	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	-38,700.00	0.00	-5,200.00	-43,900.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-175,598.00	1,021.00	-24,305.00	-198,882.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-1,020.00	0.00	-90.00	-1,110.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-838,150.00	0.00	-128,510.00	-966,660.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-97,576.00	0.00	-40,400.00	-137,976.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-40.00	0.00	-40.00	-80.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,868,809.50	23,750.00	-388,827.00	-2,233,886.50
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-218.54	1,047.28	-2,130.68	-1,301.94
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.	-3,187,000.00	0.00	-60,000.00	-3,247,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-82,700.00	0.00	-500.00	-83,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,263,434.00	0.00	-466,415.00	-3,729,849.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,939,743.76	0.00	-48,000.00	-7,987,743.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,559,366.66	0.00	-3,967,065.02	-22,526,431.68
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-237,589,163.14	0.00	-34,115,579.99	-271,704,743.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	-932,400.50	0.00	-104,331.00	-1,036,731.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,895,025.45	3,000.00	-218,795.00	-5,110,820.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,651,047.00	0.00	-678,919.00	-5,329,966.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-144,176.10	0.00	0.00	-144,176.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	656,817.00	23,040.00	0.00	679,857.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,259,884.00	466,270.00	0.00	3,726,154.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,550.00	145.00	0.00	3,695.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	146,652.00	20,960.00	0.00	167,612.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	27,500.00	0.00	51,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,424.00	38,050.00	0.00	255,474.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	131,725.50	30,341.00	0.00	162,066.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	37,251.00	28,440.00	0.00	65,691.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	105,400.00	0.00	105,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,311,000.00	256,685.00	0.00	1,567,685.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,341.00	1,120.00	0.00	175,461.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,606.00	0.00	0.00	37,606.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	996,482.60	57,161.00	0.00	1,053,643.60
5104010104	ค่าวัสดุ	5,219,473.96	792,319.42	-1,500.00	6,010,293.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	157,535.00	34,639.58	0.00	192,174.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,789,735.00	405,240.00	0.00	2,194,975.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,013,997.25	1,678,234.32	0.00	10,692,231.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,478,567.21	680,761.40	0.00	3,159,328.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	247,058.03	53,806.01	0.00	300,864.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	369,624.99	117,218.29	0.00	486,843.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,641.24	1,623.24	0.00	18,264.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,841.08	20,543.00	0.00	76,384.08
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,789,248.79	99,225.00	0.00	1,888,473.79
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	61,100.00	22,915.00	-1,500.00	82,515.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	179,245,464.00	28,600,125.00	-34,534.00	207,811,055.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,368,647.00	83,150.00	0.00	21,451,797.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	8,700,628.25	1,590,145.75	0.00	10,290,774.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	26,301,836.00	3,735,322.00	0.00	30,037,158.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	590,011.46	88,798.48	0.00	678,809.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,462,141.18	358,339.80	0.00	2,820,480.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,229,021.48	178,871.66	0.00	1,407,893.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,067,815.86	300,949.69	0.00	2,368,765.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,020,280.95	148,740.64	0.00	1,169,021.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,156,003.68	296,386.54	0.00	2,452,390.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	107,127.35	15,499.91	0.00	122,627.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,743.97	7,727.25	0.00	61,471.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	139,990.56	20,366.20	0.00	160,356.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	139,848.28	20,353.48	0.00	160,201.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	521,176.94	76,049.30	0.00	597,226.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	153,675.44	8,883.27	0.00	162,558.71
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	49,608.84	7,220.07	0.00	56,828.91
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,847.27	705.48	0.00	5,552.75
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	553,738.99	80,079.40	0.00	633,818.39
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	24,838.74	3,615.12	0.00	28,453.86
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	21,978.22	0.00	0.00	21,978.22
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	194,047.10	35,534.00	0.00	229,581.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,651,047.00	678,919.00	0.00	5,329,966.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,228,969.31	584,361.40	-20,677.00	3,792,653.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,895,025.45	226,795.00	-3,000.00	5,118,820.45
5210010118	TE-ภายในกรม	34,334.00	0.00	0.00	34,334.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	265,429.00	0.00	0.00	265,429.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	213,110,722.05	-213,110,722.05	0.00

นายประจักร์ ไชยกิจ
ปลัดจังหวัดน่าน