รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	996,213.98	-996,213.98	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,076,258.98	-1,076,258.98	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	477,000.00	-477,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,280,793.36	534,655.00	-207,200.00	3,608,248.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	88,861.00	-88,861.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,261,019.61	58,748,989.37	-58,757,234.37	1,252,774.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,601,942.17	25,400.00	-28,400.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,486,701.75	0.00	0.00	4,486,701.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	546,000.00	0.00	0.00	546,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,167,417.00	50,060,298.19	-55,068,215.19	159,500.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	820,395.00	0.00	0.00	820,395.00
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	-6,400,239.47	0.00	-86,171.24	-6,486,410.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-65,880,414.15	0.00	-347,730.52	-66,228,144.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-32,742,643.08	0.00	-173,575.90	-32,916,218.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	75,196,231.52	170,500.00	0.00	75,366,731.52
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	654,500.00	-654,500.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-21,898,600.91	0.00	-319,610.88	-22,218,211.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,272,031.33	39,900.00	0.00	12,311,931.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	39,900.00	-39,900.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,100,465.38	0.00	-118,384.17	-7,218,849.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,433,563.50	0.00	0.00	39,433,563.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-28,349,709.92	0.00	-345,074.52	-28,694,784.44
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,439,994.00	0.00	0.00	1,439,994.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	618,730.00	-618,730.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-725,764.92	0.00	-15,969.21	-741,734.13
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,886,876.68	0.00	0.00	1,886,876.68
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,617,151.75	0.00	-8,664.24	-1,625,815.99
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,654,088.00	0.00	0.00	1,654,088.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-991,089.59	228.31	-17,690.36	-1,008,551.64
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,203,570.41	0.00	-12,810.96	-1,216,381.37
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	8,661,235.95	32,000.00	0.00	8,693,235.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	-32,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,225,893.10	0.00	-83,137.86	-6,309,030.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,856,800.00	15,000.00	0.00	3,871,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,740,620.51	0.00	-9,855.29	-3,750,475.80
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-244,052.86	0.00	-7,006.28	-251,059.14
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-193,064.00	0.00	0.00	-193,064.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,744,854.88	0.00	0.00	4,744,854.88
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,910,928.66	0.00	-59,265.39	-2,970,194.05
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,682,570.46	0.00	-3,507.88	-1,686,078.34
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	764,400.00	618,730.00	0.00	1,383,130.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-23,000.00	3,453,315.32	-3,510,122.32	-79,807.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-109,350.00	3,232,847.32	-3,208,997.32	-85,500.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-275,406.63	278,933.17	-4,377.19	-850.65
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,183,266.00	58,872,728.83	-53,853,566.83	-164,104.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,714.92	-5,714.92	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,771.45	-24,771.45	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	-39,066,399.41	0.00	0.00	-39,066,399.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,556,911.11	0.00	0.00	-4,556,911.11
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,990,584.00	102,685.00	-252,840.00	-3,140,739.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	391.00	-391.00	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	-1,784,531.08	0.00	0.00	-1,784,531.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-104,028,150.40	0.00	0.00	-104,028,150.40
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	-2,040.00	0.00	-3,600.00	-5,640.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-13,523.00	0.00	-17,324.00	-30,847.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	-350.00	-350.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-1,405.00	0.00	-22,940.00	-24,345.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-19,230.00	0.00	-16,480.00	-35,710.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-230,883.00	33,631.00	-269,142.00	-466,394.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-97.66	0.00	-7.98	-105.64
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-7,333.00	0.00	0.00	-7,333.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-272,000.00	0.00	-367,000.00	-639,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-466,270.00	0.00	-466,270.00	-932,540.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,653,603.00	0.00	-2,485,295.00	-5,138,898.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-995,836.80	8,700.00	-2,903,681.59	-3,890,818.39
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-19,405,442.43	37,850.00	-47,621,709.15	-66,989,301.58
4307010108	TR-รับงบกลาง	-118,890.61	4,730.00	-63,450.94	-177,611.55
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-640,000.00	0.00	-230,200.00	-870,200.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-487,145.00	0.00	-534,655.00	-1,021,800.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	466,270.00	466,270.00	0.00	932,540.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,953.00	20,953.00	0.00	41,906.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,855.00	0.00	48,855.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,740.00	9,100.00	0.00	28,840.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,649.00	17,450.00	-4,730.00	82,369.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,441.61	29,400.94	0.00	49,842.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,106,000.00	25,000.00	0.00	1,131,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,730.00	0.00	17,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,000.00	9,988.00	0.00	39,988.00
5104010104	ค่าวัสดุ	165,344.00	580,357.00	-4,650.00	741,051.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	229,530.00	-4,050.00	225,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,561,300.00	3,561,089.32	-968,391.00	4,153,998.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,228.93	1,324.64	0.00	38,553.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,152.53	0.00	0.00	31,152.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,210.17	0.00	0.00	31,210.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,052.55	0.00	3,052.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,648.00	0.00	0.00	3,648.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	484,000.00	0.00	484,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	15,579,603.00	43,124,147.00	-12,900.00	58,690,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	81,550.00	-24,950.00	56,600.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	872,500.00	1,173,590.25	0.00	2,046,090.25
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,719,547.00	3,711,690.00	0.00	7,431,237.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	89,043.64	86,171.24	0.00	175,214.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	359,321.56	347,730.52	0.00	707,052.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	179,361.71	173,575.90	0.00	352,937.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	329,781.43	319,610.88	0.00	649,392.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,109.81	118,384.17	0.00	240,493.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	356,576.98	345,074.52	0.00	701,651.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,501.57	15,969.21	0.00	32,470.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,953.06	8,664.24	0.00	17,617.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,352.37	17,690.36	-228.31	36,814.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,238.08	12,810.96	0.00	26,049.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,087.06	83,137.86	0.00	171,224.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,801.65	9,855.29	0.00	19,656.94
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,239.86	7,006.28	0.00	14,246.14
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	63,467.02	59,265.39	0.00	122,732.41
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,625.02	3,507.88	0.00	7,132.90
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	391.00	0.00	391.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	487,145.00	644,655.00	-110,000.00	1,021,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	277,912.66	296,212.98	0.00	574,125.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	603,000.00	207,200.00	0.00	810,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	236,660,754.22	-236,660,754.22	0.00



(นายประจักร์ ไชยกิจ)

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดน่าน