รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,295,032.15	-2,295,032.15	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,196,332.15	-6,196,332.15	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,278,000.00	-1,278,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,831,863.36	5,365,643.00	-4,388,843.00	4,808,663.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,016,870.00	-4,016,870.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,262,599.61	36,499,519.12	-36,492,516.12	1,269,602.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	3,099,150.00	-3,099,150.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,499,217.23	0.00	0.00	4,499,217.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	168,450.00	324,190.00	-18,750.00	473,890.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	30,000.00	7,336,200.00	-3,668,100.00	3,698,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	970,845.00	39,412,508.12	-39,669,045.12	714,308.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	820,395.00	0.00	-273,465.00	546,930.00
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	-6,664,498.00	0.00	-80,426.50	-6,744,924.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	139,328,863.91	0.00	0.00	139,328,863.91
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-66,946,787.79	0.00	-324,548.48	-67,271,336.27
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-33,274,942.42	0.00	-162,004.13	-33,436,946.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,088,378.72	1,410,500.00	0.00	79,498,878.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,334,200.00	-1,334,200.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-22,893,368.68	0.00	-308,960.58	-23,202,329.26
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,915,151.33	0.00	-91,160.00	11,823,991.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,046,664.62	91,156.00	-108,300.32	-7,063,808.94
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	-29,364,528.21	0.00	-288,069.54	-29,652,597.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,415,894.00	779,900.00	0.00	4,195,794.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,277,900.00	-1,277,900.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-792,913.56	0.00	-24,519.75	-817,433.31
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,914,776.68	0.00	0.00	1,914,776.68
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,645,143.83	0.00	-8,514.67	-1,653,658.50
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,654,088.00	0.00	0.00	1,654,088.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,045,969.51	0.00	-16,898.47	-1,062,867.98
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,242,857.48	0.00	-10,447.66	-1,253,305.14
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	8,636,792.05	0.00	-29,000.00	8,607,792.05
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,417,679.56	28,999.00	-74,013.52	-6,462,694.08
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,911,800.00	0.00	0.00	3,911,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,774,503.76	0.00	-10,962.78	-3,785,466.54
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	255,730.00	0.00	0.00	255,730.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-255,718.00	0.00	0.00	-255,718.00
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	-3,079,287.89	0.00	-47,226.14	-3,126,514.03
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,693,328.28	0.00	-3,274.00	-1,696,602.28
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,768,345.00	-8,362,033.00	-3,593,688.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-148,700.00	8,518,705.00	-8,628,505.00	-258,500.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	370,865.39	-370,865.39	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-985,274.00	39,695,074.12	-39,445,540.12	-735,740.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,475.20	-15,475.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,049.06	-25,049.06	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	-4,569,426.59	3,668,100.00	-3,668,100.00	-4,569,426.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,306,754.00	61,400.00	-5,000.00	-3,250,354.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	27,570.00	-27,570.00	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	-17,640.00	0.00	-6,200.00	-23,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-54,864.00	0.00	-13,665.00	-68,529.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-510.00	0.00	-120.00	-630.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-353,725.00	0.00	-182,735.00	-536,460.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-85,510.00	0.00	-26,600.00	-112,110.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-36,645.00	0.00	-6,162.00	-42,807.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-998,141.00	11,570.00	-272,981.00	-1,259,552.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,301.00	2,300.00	-686.00	-687.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-304.37	0.00	-29.15	-333.52
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-9,500.00	0.00	-9,520.00	-19,020.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-7,333.00	0.00	-5,284.00	-12,617.00
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	0.00	0.00	-3,989,300.00	-3,989,300.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-1,004,000.00	105,000.00	-1,383,000.00	-2,282,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	1,000.00	-3,000.00	-2,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,925,404.00	0.00	-476,200.00	-2,401,604.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,055,862.25	0.00	-3,249,695.00	-17,305,557.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-10,735,388.98	80,876.00	-2,482,488.86	-13,137,001.84
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-135,536,228.17	0.00	-33,628,456.65	-169,164,684.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-670,268.55	0.00	-62,205.00	-732,473.55
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,539,735.00	0.00	-4,297,500.00	-5,837,235.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,914,950.00	16,343.00	-5,290,643.00	-7,189,250.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	94,420.00	247,380.00	0.00	341,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,925,404.00	476,200.00	0.00	2,401,604.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	190,170.00	0.00	0.00	190,170.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	76,253.00	25,098.00	-12,476.00	88,875.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	183,242.00	43,625.00	0.00	226,867.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,284.00	12,600.00	0.00	201,884.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	183,733.00	31,605.00	0.00	215,338.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	49,842.55	0.00	0.00	49,842.55
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	22,239.00	10,500.00	0.00	32,739.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,941,180.00	40,700.00	0.00	1,981,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	407,160.00	15,029.00	0.00	422,189.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	1,500.00	0.00	2,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	155,603.00	72,706.00	-39,000.00	189,309.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,111,769.00	312,778.00	-7,870.00	2,416,677.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,590.00	0.00	0.00	48,590.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	730,920.00	289,590.00	-15,000.00	1,005,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,125,109.37	6,725,487.20	-20,087.00	19,830,509.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	773,917.25	314,003.36	0.00	1,087,920.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	119,236.04	42,857.32	0.00	162,093.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	147,507.60	59,524.84	0.00	207,032.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,364.09	6,714.79	0.00	13,078.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,570.00	7,330.00	0.00	29,900.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	632.37	0.00	0.00	632.37
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	615,260.00	0.00	0.00	615,260.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,850.00	3,675.00	0.00	9,525.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	36,300.00	10,000.00	0.00	46,300.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	116,759,732.00	28,923,385.00	-26,983.00	145,656,134.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	178,800.00	24,100.00	0.00	202,900.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	4,402,760.25	645,500.00	0.00	5,048,260.25
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	14,749,442.00	3,619,240.00	0.00	18,368,682.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	353,302.17	80,426.50	0.00	433,728.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,425,695.20	324,548.48	0.00	1,750,243.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	711,661.05	162,004.13	0.00	873,665.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,324,549.20	308,960.58	0.00	1,633,509.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	481,874.05	108,300.32	0.00	590,174.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,371,395.27	288,069.54	0.00	1,659,464.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	83,650.21	24,519.75	0.00	108,169.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,945.14	8,514.67	0.00	45,459.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	74,232.29	16,898.47	0.00	91,130.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	52,525.15	10,447.66	0.00	62,972.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	336,314.42	74,013.52	0.00	410,327.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	43,684.90	10,962.78	0.00	54,647.68
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	18,905.00	0.00	0.00	18,905.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	231,826.25	47,226.14	0.00	279,052.39
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,382.84	3,274.00	0.00	17,656.84
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	19.00	4.00	0.00	23.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	1.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	87,412.00	27,570.00	0.00	114,982.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,914,950.00	5,274,300.00	0.00	7,189,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,567,473.37	510,112.15	0.00	2,077,585.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,479,735.00	4,372,500.00	-75,000.00	5,777,235.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	221,727,554.51	-221,727,554.51	0.00



(นายประจักร์ ไชยกิจ)

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดน่าน