รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ประจำงวด 1 ประจำปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,217,623.69	-2,217,623.69	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,464,069.75	-1,464,069.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	745,600.00	-745,600.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,854,190.36	757,717.50	-221,610.00	5,390,297.86
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100,013.06	-70,486.06	29,527.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,269,168.61	32,065,249.00	-5,115,021.00	28,219,396.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	135,480.00	-134,980.00	1,599,442.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,300,671.23	0.00	0.00	6,300,671.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	195,460.00	0.00	-195,460.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	30,600.00	22,300.00	-30,600.00	22,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	777,660.00	36,012,588.00	-32,200,729.00	4,589,519.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	50,539.00	0.00	-50,539.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,422,081.78	0.00	0.00	37,422,081.78
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,677,281.74	0.00	0.00	-7,677,281.74
1205020101	อาคารสำนักงาน	151,119,462.98	0.00	0.00	151,119,462.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-69,889,659.42	0.00	0.00	-69,889,659.42
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,205,956.26	0.00	0.00	60,205,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-34,675,121.06	0.00	0.00	-34,675,121.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	83,516,550.72	3,380,000.00	0.00	86,896,550.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,959,500.00	-1,959,500.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-25,682,789.35	0.00	0.00	-25,682,789.35
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,314,536.18	0.00	0.00	14,314,536.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,619,854.97	0.00	0.00	-7,619,854.97
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,683,563.50	0.00	0.00	39,683,563.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-31,686,447.91	0.00	0.00	-31,686,447.91
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,793,494.00	0.00	0.00	7,793,494.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,135,192.82	0.00	0.00	-1,135,192.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,113,576.68	0.00	0.00	2,113,576.68
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,600,506.47	0.00	0.00	-1,600,506.47
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,134,433.05	0.00	0.00	2,134,433.05
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,209,854.80	0.00	0.00	-1,209,854.80
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,286,935.25	0.00	0.00	-1,286,935.25
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
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,015,500.00	0.00	0.00	1,015,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-111,287.70	0.00	0.00	-111,287.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,697,223.80	0.00	0.00	9,697,223.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,812,413.84	0.00	0.00	-6,812,413.84
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	-3,869,238.81	0.00	0.00	-3,869,238.81
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	5,002,965.18	0.00	0.00	5,002,965.18
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,515,337.87	0.00	0.00	-3,515,337.87
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,785,604.00	0.00	0.00	1,785,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,721,626.00	0.00	0.00	-1,721,626.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,028,000.00	1,959,500.00	-3,380,000.00	607,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-189,500.00	3,687,545.00	-3,498,045.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-160,545.00	3,498,045.00	-3,422,000.00	-84,500.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	342,104.21	-342,104.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-221,440.00	221,440.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-798,658.00	5,255,660.00	-36,018,247.00	-31,561,245.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,850.70	-2,850.70	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,640.19	-18,640.19	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	-6,379,794.09	6,177.50	-30.00	-6,373,646.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,645,222.50	0.00	0.00	-4,645,222.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	-18,733,666.89	0.00	0.00	-18,733,666.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-105,812,681.48	0.00	0.00	-105,812,681.48
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	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	0.00	0.00	-9,210.00	-9,210.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	-750.00	-750.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	20,060.00	-60,695.00	-40,635.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-13,920.00	-13,920.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-200.00	-200.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	4,780.00	-245,822.00	-241,042.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-4.69	-4.69
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	3,000.00	-115,542.56	-112,542.56
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	6,087.50	-6,087.50	0.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	0.00	796,200.00	-1,261,200.00	-465,000.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	0.00	-280,600.00	-280,600.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-535,080.00	-535,080.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,959,500.00	-1,959,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,747,409.21	-1,747,409.21
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-34,105,496.00	-34,105,496.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-42,407.00	-42,407.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-300,345.00	-300,345.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-746,630.00	-746,630.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-5,090.00	-5,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	535,080.00	0.00	535,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,757.00	0.00	31,757.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	188,550.00	0.00	188,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	36,420.00	0.00	36,420.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	65,414.00	0.00	65,414.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	301,897.89	-175,222.00	126,675.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	24,995.44	-16,520.00	8,475.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	64,314.88	-25,578.00	38,736.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,756.00	-4,120.00	11,636.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	6,087.50	-6,087.50	0.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	30,118,561.00	0.00	30,118,561.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,510.00	0.00	7,510.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	738,900.00	0.00	738,900.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	3,887,935.00	0.00	3,887,935.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	746,630.00	0.00	746,630.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	393,464.75	-6,087.50	387,377.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	209,345.00	0.00	209,345.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	90.00	0.00	90.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	132,760,339.56	-132,760,339.56	0.00

(นายพงษ์ศิลป์ ผาลา)
นายอำเภอภูเพียง รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดน่าน