รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

วันที่ 31 มกราคม 2569

ประจำงวด 4 ประจำปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	799,074.00	-799,074.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	957,866.81	-957,866.81	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	155,000.00	-155,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,563,798.36	342,075.00	-55,000.00	5,850,873.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	58,450.00	100,342.81	-158,792.81	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,270,623.61	37,524,116.57	-37,529,017.57	1,265,722.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	9,500.00	-9,500.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,300,671.23	12,704.91	0.00	6,313,376.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	90,709.00	242,290.00	-76,350.00	256,649.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	206,200.00	38,838,479.57	-38,731,042.57	313,637.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,422,081.78	1,930,476.00	0.00	39,352,557.78
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,079,396.61	0.00	-144,662.77	-8,224,059.38
1205020101	อาคารสำนักงาน	151,119,462.98	817,400.00	0.00	151,936,862.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-70,999,693.99	0.00	-378,242.15	-71,377,936.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,545,456.26	499,000.00	0.00	61,044,456.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-35,209,280.69	0.00	-188,670.64	-35,397,951.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	87,477,400.72	1,146,374.00	0.00	88,623,774.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,290,750.00	-4,290,750.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-26,810,193.85	0.00	-388,138.05	-27,198,331.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,674,216.18	127,594.00	-59,180.00	14,742,630.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	42,600.00	-42,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,128,401.49	59,178.00	-175,800.89	-8,245,024.38
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	-32,576,095.86	0.00	-299,772.70	-32,875,868.56
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	-1,284,303.19	0.00	-50,093.70	-1,334,396.89
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	-1,640,041.21	0.00	-13,321.50	-1,653,362.71
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,134,433.05	0.00	0.00	2,134,433.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,293,738.78	0.00	-28,265.23	-1,322,004.01
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,294,807.93	0.00	-2,652.75	-1,297,460.68
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	-153,948.00	0.00	-14,374.65	-168,322.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,763,723.80	0.00	0.00	9,763,723.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,111,399.21	0.00	-106,861.74	-7,218,260.95
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	-3,882,030.46	0.00	-3,228.54	-3,885,259.00
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	-3,692,197.75	0.00	-59,594.78	-3,751,792.53
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,647,604.00	0.00	0.00	1,647,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,594,389.92	0.00	-3,624.92	-1,598,014.84
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,642,500.00	1,757,320.00	-2,015,470.00	1,384,350.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-147,868.00	5,333,743.00	-5,242,365.00	-56,490.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-242,440.00	4,920,651.00	-4,920,101.00	-241,890.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-665.18	6,133.30	-5,468.12	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-228,653.00	47,493,973.57	-47,596,509.57	-331,189.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,520.35	-5,520.35	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,411.07	-42,411.07	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	-6,383,089.09	0.00	-67,302.91	-6,450,392.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,302,030.50	0.00	-74,027.00	-5,376,057.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	70,056.00	-70,056.00	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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,621,925.12	0.00	0.00	-63,621,925.12
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	-10,400.00	0.00	-3,200.00	-13,600.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-34,400.00	0.00	-9,638.00	-44,038.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-4,910.00	0.00	-1,300.00	-6,210.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-211,260.00	0.00	-232,520.00	-443,780.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-33,800.00	0.00	-11,244.00	-45,044.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-200.00	0.00	0.00	-200.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-677,750.00	0.00	-254,807.00	-932,557.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-219.77	0.00	-97.81	-317.58
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-112,542.56	0.00	0.00	-112,542.56
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-767,000.00	0.00	-155,000.00	-922,000.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	-280,600.00	0.00	0.00	-280,600.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-48,180.00	0.00	0.00	-48,180.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,605,240.00	0.00	-535,080.00	-2,140,320.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,416,800.00	0.00	-4,290,750.00	-7,707,550.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,914,614.51	330,400.00	-2,986,946.20	-10,571,160.71
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-104,608,796.95	874,042.00	-36,079,369.83	-139,814,124.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	-402,206.29	5,392.00	-207,709.84	-604,524.13
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,114,770.00	0.00	-70,000.00	-1,184,770.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,749,765.50	0.00	-342,075.00	-2,091,840.50
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-16,850.00	0.00	0.00	-16,850.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,400.00	58,540.00	0.00	71,940.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,605,240.00	535,080.00	0.00	2,140,320.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	65,250.00	25,120.00	0.00	90,370.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	60,000.00	-40,000.00	70,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,844.00	65,050.00	0.00	162,894.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	138,423.00	51,607.50	0.00	190,030.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	102,044.00	0.00	0.00	102,044.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	36,430.29	0.00	0.00	36,430.29
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,965.00	0.00	0.00	4,965.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	239,400.00	134,150.00	0.00	373,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,940.00	40,104.00	0.00	124,044.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,400.00	6,064.94	0.00	11,464.94
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	202,345.00	163,974.40	-11,692.00	354,627.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,301,424.00	442,504.00	0.00	1,743,928.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,337.90	69,876.00	0.00	139,213.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	561,748.00	310,100.00	0.00	871,848.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,852,779.00	1,389,410.00	-290,791.00	4,951,398.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,185,445.83	4,617.47	0.00	1,190,063.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	78,407.63	416.23	0.00	78,823.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	237,365.60	203.50	0.00	237,569.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,793.68	850.65	0.00	10,644.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,566.00	349.00	0.00	25,915.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	82,190.00	27,030.00	0.00	109,220.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,800.00	10,500.00	0.00	17,300.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	29,200.00	8,200.00	0.00	37,400.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	89,743,520.00	30,891,658.00	-927,073.00	119,708,105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	131,760.00	120,000.00	-4,850.00	246,910.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	3,056,576.00	1,381,160.00	0.00	4,437,736.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	11,616,172.00	3,841,363.00	-5,484.00	15,452,051.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	402,114.87	144,662.77	0.00	546,777.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,110,034.57	378,242.15	0.00	1,488,276.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	534,159.63	188,670.64	0.00	722,830.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,127,404.50	388,138.05	0.00	1,515,542.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	508,546.52	175,800.89	0.00	684,347.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	889,647.95	299,772.70	0.00	1,189,420.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	149,110.37	50,093.70	0.00	199,204.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,534.74	13,321.50	0.00	52,856.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	83,883.98	28,265.23	0.00	112,149.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,872.68	2,652.75	0.00	10,525.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	42,660.30	14,374.65	0.00	57,034.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	316,984.37	106,861.74	0.00	423,846.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,791.65	3,228.54	0.00	16,020.19
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	176,859.88	59,594.78	0.00	236,454.66
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,757.92	3,624.92	0.00	14,382.84
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,064.00	70,056.00	0.00	100,120.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,749,765.50	365,283.00	0.00	2,115,048.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,085,482.33	489,598.81	0.00	1,575,081.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,038,770.00	55,000.00	0.00	1,093,770.00
5210010118	TE-ภายในกรม	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	191,220,337.47	-191,220,337.47	0.00

(นายสังคม คัดเชียงแสน)

ปลัดจังหวัดน่าน