รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

วันที่ 31 มีนาคม 2569

ประจำงวด 6 ประจำปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,064,895.00	-1,064,895.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	30,000.00	1,035,957.00	-1,065,957.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-30,000.00	430,000.00	-400,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,267,494.36	466,375.00	-2,171,440.00	5,562,429.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,380.00	-68,380.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,261,958.61	39,813,540.32	-39,807,200.32	1,268,298.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,598,942.17	306,685.00	-306,685.00	1,598,942.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,313,376.14	0.00	0.00	6,313,376.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	255,849.00	274,082.00	-155,539.00	374,392.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	629,249.00	38,294,700.32	-38,641,651.32	282,298.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,414,000.58	1,425,000.00	0.00	42,839,000.58
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,359,897.56	0.00	-162,893.30	-8,522,790.86
1205020101	อาคารสำนักงาน	152,711,165.36	0.00	0.00	152,711,165.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-71,729,936.76	0.00	-387,551.96	-72,117,488.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	61,542,456.26	992,500.00	0.00	62,534,956.26
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-35,569,935.18	0.00	-196,702.44	-35,766,637.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	90,959,674.72	4,978,709.42	-646,000.00	95,292,384.14
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,399,009.42	-7,399,009.42	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-27,566,880.40	0.00	-424,559.88	-27,991,440.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,835,330.18	205,825.00	0.00	15,041,155.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,400.00	-49,400.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,403,515.63	0.00	-178,188.15	-8,581,703.78
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	-33,146,630.97	0.00	-299,772.73	-33,446,403.70
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,817,132.00	0.00	0.00	7,817,132.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,379,977.24	0.00	-50,428.28	-1,430,405.52
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	-1,665,193.14	0.00	-13,065.63	-1,678,258.77
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,134,433.05	57,886.00	0.00	2,192,319.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	203,905.00	-203,905.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,347,533.96	0.00	-29,826.33	-1,377,360.29
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,301,370.00	0.00	0.00	1,301,370.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,299,412.70	0.00	-1,932.30	-1,301,345.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,600.00	10,500.00	0.00	46,100.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-35,597.00	0.00	-172.59	-35,769.59
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,015,500.00	0.00	0.00	1,015,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-181,306.20	0.00	-14,374.65	-195,680.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,763,723.80	188,680.00	0.00	9,952,403.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	61,980.00	-61,980.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,314,781.04	0.00	-118,329.84	-7,433,110.88
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,911,800.00	257,930.00	0.00	4,169,730.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	624,415.00	-624,415.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,888,175.11	0.00	-95,195.67	-3,983,370.78
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	5,136,095.18	0.00	0.00	5,136,095.18
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,809,509.27	0.00	-62,868.59	-3,872,377.86
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,647,604.00	0.00	0.00	1,647,604.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,601,289.02	0.00	-3,625.02	-1,604,914.04
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,979,100.00	997,500.00	-1,425,000.00	2,551,600.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-985,287.00	13,917,739.27	-13,764,729.99	-832,277.72
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-89,900.00	13,287,674.34	-13,230,254.34	-32,480.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-192,282.35	381,319.85	-235,760.24	-46,722.74
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-643,037.00	40,164,159.32	-39,823,548.32	-302,426.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60,852.06	-60,852.06	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63,984.85	-63,984.85	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	-6,428,498.00	105.00	-13,815.00	-6,442,208.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,417,572.50	406,035.00	-52,560.00	-5,064,097.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	144,267.00	-144,267.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-18,733,666.89	0.00	0.00	-18,733,666.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-105,812,681.48	0.00	0.00	-105,812,681.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	-212,000.00	-211,999.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,621,925.12	0.00	0.00	-63,621,925.12
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	-26,100.00	800.00	-4,000.00	-29,300.00
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	-58,744.00	5,042.00	-26,740.00	-80,442.00
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	-7,830.00	0.00	-1,280.00	-9,110.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-606,385.00	25,030.00	-72,560.00	-653,915.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-55,764.00	1,860.00	-9,152.00	-63,056.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-200.00	0.00	-128,204.00	-128,404.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,181,632.00	60,570.00	-299,367.00	-1,420,429.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-326.88	0.00	0.00	-326.88
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	-3,874.00	-3,874.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-860.00	0.00	0.00	-860.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-112,542.56	0.00	-1,130.00	-113,672.56
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	-2,482,000.00	0.00	-400,000.00	-2,882,000.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	-280,600.00	0.00	0.00	-280,600.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-53,180.00	0.00	-22,900.00	-76,080.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,675,400.00	0.00	-535,080.00	-3,210,480.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-15,755,745.18	0.00	-7,552,009.42	-23,307,754.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-13,260,506.08	19,246.00	-2,822,377.67	-16,063,637.75
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-120,000.00	-120,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-174,965,867.48	45,410.00	-38,299,286.35	-213,219,743.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	-816,189.69	9,160.00	-633,291.00	-1,440,320.69
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,224,310.00	0.00	-2,339,335.00	-3,563,645.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,716,001.50	0.00	-466,375.00	-4,182,376.50
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-16,850.00	0.00	-126,805.00	-143,655.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	238,640.00	370,700.00	-1,680.00	607,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,675,400.00	535,080.00	0.00	3,210,480.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	55,994.40	0.00	0.00	55,994.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	115,490.00	25,120.00	0.00	140,610.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	16,000.00	0.00	106,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,700.00	726.00	0.00	6,426.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,874.00	29,570.00	0.00	201,444.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	194,730.50	31,186.00	0.00	225,916.50
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,707.00	61,405.00	0.00	73,112.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,950.00	0.00	18,950.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	382,550.00	200,250.00	0.00	582,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	141,814.00	31,700.00	0.00	173,514.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,477.10	7,757.59	0.00	36,234.69
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	621,388.40	184,239.00	-21,018.00	784,609.40
5104010104	ค่าวัสดุ	2,429,606.00	3,435,769.92	-93,060.00	5,772,315.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,513,075.90	537,390.00	-5,200.00	2,045,265.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,065,598.00	757,765.65	-80,440.00	1,742,923.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,075,118.00	3,396,595.00	-199,730.00	9,271,983.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,381,092.15	194,675.54	0.00	1,575,767.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	126,154.53	29,692.13	0.00	155,846.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	601,785.30	66,322.81	0.00	668,108.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,925.03	5,091.49	0.00	20,016.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,758.00	6,813.00	0.00	44,571.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	247,220.00	174,450.00	0.00	421,670.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,300.00	13,825.00	0.00	31,125.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	37,400.00	6,290.00	0.00	43,690.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	149,726,374.00	30,097,106.00	-137,955.00	179,685,525.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	246,910.00	0.00	0.00	246,910.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	5,387,036.00	590,300.00	0.00	5,977,336.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	19,282,807.00	4,102,176.00	0.00	23,384,983.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	682,615.82	162,893.30	0.00	845,509.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,840,277.34	387,551.96	0.00	2,227,829.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	894,814.12	196,702.44	0.00	1,091,516.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,884,091.05	424,559.88	0.00	2,308,650.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	842,838.66	178,188.15	0.00	1,021,026.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,460,183.06	299,772.73	0.00	1,759,955.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	244,784.42	50,428.28	0.00	295,212.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,686.67	13,065.63	0.00	77,752.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	137,679.16	29,826.33	0.00	167,505.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,477.45	1,932.30	0.00	14,409.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	172.59	0.00	172.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	70,018.50	14,374.65	0.00	84,393.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	520,366.20	118,329.84	0.00	638,696.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,936.30	95,195.67	0.00	114,131.97
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	294,171.40	62,868.59	0.00	357,039.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,657.02	3,625.02	0.00	21,282.04
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	6.00	0.00	0.00	6.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	126,281.00	140,043.00	0.00	266,324.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,716,001.50	466,375.00	0.00	4,182,376.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,050,384.44	458,005.00	0.00	2,508,389.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,301,310.00	2,171,335.00	0.00	3,472,645.00
5210010118	TE-ภายในกรม	11,850.00	105.00	0.00	11,955.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	87,340.00	-87,340.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300056		0.00	218,247,905.66	-218,247,905.66	0.00

(นายสังคม คัดเชียงแสน)
ปลัดจังหวัดน่าน