

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300058 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	40,205.00	(40,205.00)	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	104,500.00	-	-	104,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,493,321.92	(1,493,321.92)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,572,589.00	58,155.00	(32,667.00)	2,598,077.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	4,393,839.92	(4,316,109.92)	77,730.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	117,078.00	63,220,045.26	(63,016,392.76)	320,730.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	433,207.00	2,887,040.00	(474,874.00)	2,845,373.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	344,600.00	137,800.00	(306,600.00)	175,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,172,057.00	61,293,266.26	(63,289,723.26)	175,600.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	361,186.47	-	-	361,186.47
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,415.00	-	-	41,415.00
1106010106	คชจ.ล่วงหน้าประสพภัย	1,588,678.00	-	-	1,588,678.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,412,537.42	-	-	82,412,537.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(45,161,554.17)	-	(190,401.61)	(45,351,955.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	160,743,030.28	-	-	160,743,030.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(90,462,563.99)	-	(365,217.89)	(90,827,781.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,739,563.45	-	-	81,739,563.45
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,250,138.81)	-	(212,925.76)	(14,463,064.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,380,133.59	1,729,711.00	-	93,109,844.59
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,185,689.83)	-	(446,143.28)	(33,631,833.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,730,281.48	-	-	17,730,281.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,719,143.13)	-	(167,445.08)	(10,886,588.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,546,537.00	-	-	59,546,537.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(42,841,130.64)	-	(495,322.07)	(43,336,452.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,516,548.87	-	-	11,516,548.87
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,090,100.84)	-	(87,413.70)	(1,177,514.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,218,198.28	-	-	4,218,198.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,551,873.81)	-	(42,123.80)	(2,593,997.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	392,200.00	-	-	392,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(344,088.61)	-	(1,479.53)	(345,568.14)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	243,000.00	-	-	243,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(242,992.00)	-	-	(242,992.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	272,700.00	-	-	272,700.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(104,318.10)	-	(2,895.12)	(107,213.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,723,122.74	20,000.00	-	14,743,122.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	20,000.00	(20,000.00)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,482,427.53)	-	(124,208.56)	(11,606,636.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,042,042.21	-	-	2,042,042.21
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,930,137.03)	-	(6,925.82)	(1,937,062.85)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	30,790.32	-	-	30,790.32
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(16,365.87)	-	(692.65)	(17,058.52)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,431,743.90	-	-	4,431,743.90
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(2,362,707.00)	-	(67,709.34)	(2,430,416.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,451,190.00	-	-	2,451,190.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,324,757.10)	-	(4,850.30)	(2,329,607.40)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,126,528.16	1,959,120.00	-	5,085,648.16
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	3,688,831.00	(3,688,831.00)	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,575.00)	6,548,780.69	(6,528,205.69)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(941,670.00)	6,458,766.00	(5,555,736.00)	(38,640.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	478,338.54	(478,338.54)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,374,335.00)	63,172,248.08	(61,294,243.58)	(496,330.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	10,485.47	(10,485.47)	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	38.32	(38.32)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	49,264.34	(49,264.34)	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(28,011,244.40)	-	-	(28,011,244.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(627,850.00)	-	-	(627,850.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,898,939.00)	32,667.00	(125,130.00)	(1,991,402.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	49,061.92	(174,414.92)	(125,353.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(104,500.00)	-	-	(104,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,401,693.66)	-	-	(18,401,693.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,139,340.01)	-	-	(13,139,340.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(541,400.00)	-	-	(541,400.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(206,847,149.56)	-	-	(206,847,149.56)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(11,080.00)	17,620.00	(37,685.00)	(31,145.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(122,901.00)	-	(41,433.00)	(164,334.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(292,295.00)	-	(2,520.00)	(294,815.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(550,050.00)	-	(1,050,620.00)	(1,600,670.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(108,100.00)	-	(43,720.00)	(151,820.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(240,476.20)	-	(78,803.31)	(319,279.51)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,865,697.00)	-	(2,600,485.00)	(7,466,182.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	(200.00)	(200.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	(4,500.00)	(4,500.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(33,446.00)	-	-	(33,446.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,512,200.00)	-	-	(1,512,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,400,073.39)	-	(802,455.00)	(3,202,528.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,560,848.07)	-	(5,387,031.00)	(25,947,879.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,645,846.60)	-	(2,955,417.54)	(15,601,264.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(173,499,922.25)	28,950.00	(59,038,368.38)	(232,509,340.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(381,429.00)	-	(175,038.20)	(556,467.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,737,585.50)	-	(32,667.00)	(1,770,252.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(282,510.00)	-	(58,155.00)	(340,665.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,746,100.00)	-	-	(2,746,100.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,400,073.39	802,455.00	(428.71)	3,202,099.68
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	106,112.00	35,493.00	(22.00)	141,583.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	928,798.00	306,831.00	(1,100.00)	1,234,529.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	9,021.00	-	9,021.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,880.00	103,400.00	(50.00)	329,230.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,237.00	4,020.00	-	34,257.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	37,777.00	-	-	37,777.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	-	39,718.20	(10,150.21)	29,567.99
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,500.00	27,900.00	-	90,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,835.00	-	-	23,835.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	27,853.00	-	27,853.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,400.00	361,050.00	-	377,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,342.00	90,086.88	-	172,428.88
5104010104	ค่าวัสดุ	1,126,459.00	513,160.00	(3,000.00)	1,636,619.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	206,020.00	-	-	206,020.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	779,420.00	321,800.00	-	1,101,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,315,515.75	1,285,480.00	(900.00)	14,600,095.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	587,968.80	417,352.98	-	1,005,321.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,805.58	56,195.41	-	91,000.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	150,381.04	32,868.65	-	183,249.69

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,708.00	749.00	-	5,457.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,644.00	17,516.00	-	39,160.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	795,050.00	-	-	795,050.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	221,000.00	504,500.00	-	725,500.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	6,000.00	-	9,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	157,718,566.00	52,634,852.00	(37,311.00)	210,316,107.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	373,350.00	188,355.00	(28,050.00)	533,655.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	3,181,947.00	2,019,660.00	-	5,201,607.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	12,266,339.00	4,091,357.00	-	16,357,696.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	565,062.99	190,401.61	-	755,464.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,083,872.38	365,217.89	-	1,449,090.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	631,908.71	212,925.76	-	844,834.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,272,771.04	446,143.28	-	1,718,914.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	493,684.63	167,445.08	-	661,129.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,447,836.19	495,322.07	-	1,943,158.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	225,888.91	87,413.70	-	313,302.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	122,929.55	42,123.80	-	165,053.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,390.78	1,479.53	-	5,870.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,954.30	-	-	3,954.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,591.90	2,895.12	-	11,487.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	376,747.18	124,208.56	-	500,955.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,554.07	6,925.82	-	27,479.89
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,055.61	692.65	-	2,748.26
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	200,941.50	67,709.34	-	268,650.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,394.70	4,850.30	-	19,245.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,589.09	49,061.92	-	135,651.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	282,510.00	58,155.00	-	340,665.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,460,599.20	1,459,578.31	-	8,920,177.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	253,679.50	32,667.00	-	286,346.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(32,161.00)	-	-	(32,161.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	6,857.14	-	-	6,857.14
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300058		-	285,500,446.58	(285,500,446.58)	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิธร คำทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพจน์ แสนมี)

ปลัดจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นางสาวอารีรักษ์ ปัญญาไชย)

เสมียนตราจังหวัดเชียงราย