

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300058 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	129,670.00	(129,670.00)	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	104,500.00	-	-	104,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	4,143,214.00	(4,143,214.00)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,908,824.00	167,450.00	(162,435.00)	1,913,839.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,286.00	4,107,838.00	(4,112,124.00)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,000.00	112,915,610.76	(112,372,902.76)	543,708.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	146,740.00	197,735.00	(300,175.00)	44,300.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	172,300.00	-	(72,300.00)	100,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,633,655.00	64,065,834.76	(113,069,045.76)	1,630,444.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	47,785.00	-	-	47,785.00
1106010106	คชจ.ล่วงหน้าประสพภัย	1,588,678.00	-	-	1,588,678.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,412,537.42	-	-	82,412,537.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(43,659,334.45)	-	(189,881.44)	(43,849,215.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	160,743,030.28	-	-	160,743,030.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(87,581,089.58)	-	(364,220.03)	(87,945,309.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	42,095,410.81	39,644,152.64	-	81,739,563.45
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,544,935.67)	-	(100,416.05)	(12,645,351.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	85,548,706.08	-	-	85,548,706.08
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,880,673.82)	-	(403,513.57)	(30,284,187.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,939,617.52	1,654,808.96	-	16,594,426.48
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	232,000.00	(232,000.00)	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,391,536.76)	-	(181,642.75)	(9,573,179.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	53,504,337.00	-	-	53,504,337.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,730,736.31)	-	(428,841.38)	(40,159,577.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,669,544.33	1,119,796.73	-	2,789,341.06
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(669,054.24)	-	(21,238.40)	(690,292.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,666,354.00	1,210,709.28	-	3,877,063.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,235,918.10)	-	(15,972.90)	(2,251,891.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	377,200.00	15,000.00	-	392,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	15,000.00	(15,000.00)	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(331,944.23)	-	(1,382.23)	(333,326.46)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	243,000.00	-	-	243,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(215,645.22)	-	(5,100.22)	(220,745.44)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	272,700.00	-	-	272,700.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(81,476.52)	-	(2,887.16)	(84,363.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,968,625.87	371,931.49	-	13,340,557.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	121,200.00	(121,200.00)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,513,455.26)	-	(121,327.71)	(10,634,782.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,878,950.00	109,892.21	-	1,988,842.21
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,870,720.94)	-	(5,025.78)	(1,875,746.72)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	14,980.00	-	-	14,980.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(10,840.56)	-	(422.94)	(11,263.50)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,828,510.00	603,233.90	-	4,431,743.90
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,798,928.83)	-	(64,505.40)	(1,863,434.23)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,451,190.00	-	-	2,451,190.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,286,488.90)	-	(4,837.20)	(2,291,326.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	31,144,000.00	8,500,152.64	(39,644,152.64)	-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	14,469,904.13	(14,469,904.13)	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	16,325,487.91	(16,325,487.91)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	16,479,736.51	(16,494,671.51)	(14,935.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	371,138.86	(371,138.86)	-


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(50,634,655.00)	112,526,337.76	(64,065,834.76)	(2,174,152.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	8,593.57	(8,593.57)	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	141,497.69	(141,497.69)	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(28,011,244.40)	-	-	(28,011,244.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(627,850.00)	-	-	(627,850.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,068,674.00)	70,007.00	(216,290.00)	(1,214,957.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(8,106.00)	504,009.00	(495,903.00)	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(104,500.00)	-	-	(104,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,866,405.10)	-	-	(9,866,405.10)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,272,934.91)	-	-	(3,272,934.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(206,847,149.56)	-	-	(206,847,149.56)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(50,000.00)	-	-	(50,000.00)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(199,880.00)	-	(5,416.00)	(205,296.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปีน	(331,650.00)	-	(45,554.00)	(377,204.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(120,420.00)	740.00	(59,840.00)	(179,520.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(2,608,009.00)	-	(134,600.00)	(2,742,609.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(286,677.50)	-	(86,410.00)	(373,087.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(45,603.00)	4,700.00	(342,550.00)	(383,453.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,296,349.50)	-	(998,655.00)	(6,295,004.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(430.37)	-	-	(430.37)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(54,085.00)	-	-	(54,085.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(22,054.00)	-	-	(22,054.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(20,404,384.59)	-	(2,024,390.00)	(22,428,774.59)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(108,500.00)	-	-	(108,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,464,165.00)	-	(780,595.00)	(6,244,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,576,400.00)	-	(14,589,404.13)	(34,165,804.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,335,207.76)	409,800.00	(8,689,340.02)	(37,614,747.78)


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(395,545,015.58)	-	(57,172,643.38)	(452,717,658.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,261,079.21)	-	(98,444.00)	(1,359,523.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,305,766.17)	-	(162,435.00)	(3,468,201.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,038,531.50)	-	(167,450.00)	(2,205,981.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(267,423.50)	-	-	(267,423.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	804,930.00	503,760.00	(409,800.00)	898,890.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,464,165.00	780,595.00	-	6,244,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	245,595.00	35,085.00	-	280,680.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,889,591.00	654,538.00	-	2,544,129.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,100.00	-	-	9,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	505,940.00	38,600.00	-	544,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,594.50	43,610.00	-	153,204.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	39,478.00	-	-	39,478.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	32,780.00	-	-	32,780.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	115,903.74	-	-	115,903.74
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,550.00	-	-	101,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	271,191.50	850.00	-	272,041.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	27,647.31	-	-	27,647.31
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	16,253.50	15,384.00	-	31,637.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	376,847.52	-	-	376,847.52
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,105,824.00	218,200.00	-	1,324,024.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	363,876.00	145,826.00	-	509,702.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,794,105.00	1,446,707.42	-	4,240,812.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	304,733.32	147,145.00	-	451,878.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,215,184.00	466,985.82	-	2,682,169.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,653,774.05	4,230,390.00	(377,286.00)	17,506,878.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,277,742.13	320,775.06	-	3,598,517.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	229,020.52	27,736.73	-	256,757.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	616,787.06	87,593.23	-	704,380.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,634.00	-	-	13,634.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	107,592.00	25,747.00	-	133,339.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	288,725.06	-	288,725.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	771,645.00	1,079,825.00	-	1,851,470.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	753,561.43	-	-	753,561.43
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	37,500.00	-	-	37,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	42,000.00	-	42,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	357,585,283.00	51,238,176.00	(126,723.00)	408,696,736.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	686,462.00	73,975.00	-	760,437.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	7,350,594.50	1,956,000.00	-	9,306,594.50
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	28,831,082.00	4,105,175.00	-	32,936,257.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,304,669.28	189,881.44	-	1,494,550.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,502,543.99	364,220.03	-	2,866,764.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	689,955.53	100,416.05	-	790,371.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,771,319.70	403,513.57	-	3,174,833.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,232,356.04	181,642.75	-	1,413,998.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,982,366.88	428,841.38	-	3,411,208.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	146,379.26	21,238.40	-	167,617.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107,474.58	15,972.90	-	123,447.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,497.30	1,382.23	-	10,879.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,043.44	5,100.22	-	40,143.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,837.82	2,887.16	-	22,724.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	810,320.07	121,327.71	-	931,647.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	130,408.15	5,025.78	-	135,433.93
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,905.95	422.94	-	3,328.89
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	443,211.94	64,505.40	-	507,717.34
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	33,235.60	4,837.20	-	38,072.80
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	2.00	-	-	2.00
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	2.00	-	-	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	-	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	278,540.66	504,009.00	-	782,549.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,038,531.50	167,450.00	-	2,205,981.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	29,443,678.96	3,790,595.00	-	33,234,273.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,674,152.50	162,435.00	-	2,836,587.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(167,056.00)	-	-	(167,056.00)

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,123.50	-	-	1,123.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	819,600.00	(819,600.00)	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300058		-	475,965,891.28	(475,965,891.28)	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวศศิธร คำทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ.......... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายบัลลังก์ ไวทยศิริ)
ปลัดจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นางสาวอารีรักษ์ ปัญญาไชย)
เสมียนตราจังหวัดเชียงราย