

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย 000001500300058 ปค.จ.สป. ชร.

ประจำงวด 7 ถึง 7 ประจำปี 2022

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	283,331.95	(283,331.95)	-
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	104,500.00	-	-	104,500.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	279,331.95	(279,331.95)	-
1101010113	หักรอ Clearing	-	232,281.95	(232,281.95)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,371,983.70	5,956.00	(21,785.00)	3,356,154.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	66,567,138.40	(66,565,638.40)	1,500.00 X
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	21,785.00	(21,785.00)	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	105,420.00	33,432.00	(6,050.00)	132,802.00 X
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	66,633,305.40	(66,588,923.40)	44,382.00 X
1105010105	วัสดุคงคลัง	22,531.00	-	-	22,531.00
1106010106	คชจ.ล่วงหน้าประสภภัย	1,589,678.00	-	-	1,589,678.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	68,734,622.00	-	-	68,734,622.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(39,831,426.76)	-	(243,309.71)	(40,074,736.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	158,505,809.78	4,234,759.41	(1,997,538.91)	160,743,030.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(78,620,801.57)	353,245.09	(108,770.40)	(78,376,326.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	42,095,410.81	-	-	42,095,410.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,075,020.00)	-	(97,423.73)	(10,172,443.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	74,075,873.68	1,615,338.91	-	75,691,212.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,282,130.65)	-	(350,078.87)	(20,632,209.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,459,791.52	322,000.00	-	13,781,791.52
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	25,000.00	(25,000.00)	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,610,827.88)	-	(169,000.42)	(6,779,828.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,354,679.00	-	-	43,354,679.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,290,118.16)	-	(462,080.67)	(24,752,198.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,330,294.33	12,400.00	-	1,342,694.33
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(196,673.74)	-	(17,577.85)	(214,251.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,480,534.00	-	-	2,480,534.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,788,814.05)	-	(20,562.99)	(1,809,377.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	340,000.00	-	-	340,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(272,841.91)	-	(5,219.16)	(278,061.07)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	193,000.00	-	-	193,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(100,941.56)	-	(2,862.02)	(103,803.58)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	227,500.00	45,200.00	-	272,700.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,336.90)	-	(2,801.72)	(13,138.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,020,139.10	26,800.00	-	10,046,939.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,861,119.41)	-	(91,942.67)	(7,953,062.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,760,150.00	-	-	1,760,150.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(715,289.33)	-	(57,897.44)	(773,186.77)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	14,980.00	-	-	14,980.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(437.77)	-	(410.41)	(848.18)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,807,510.00	-	-	1,807,510.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(641,496.01)	-	(29,165.77)	(670,661.78)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,451,190.00	-	-	2,451,190.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,964,466.70)	-	(37,146.76)	(2,001,613.46)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,219,259.41	2,645,450.00	(4,234,759.41)	629,950.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	2,979,950.00	(2,979,950.00)	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	4,791,938.45	(4,791,938.45)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	4,662,888.75	(4,710,853.75)	(47,965.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	138,223.58	(138,223.58)	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	66,587,523.40	(66,633,405.40)	(45,882.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,192.39	(1,192.39)	-

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	-	100.00	(100.00)	-
2102040106	W/Htax-गत.निति(53)	-	43,038.39	(43,038.39)	-
2105010102	गत.रुपा-रुपिपुत	(28,968,882.40)	-	-	(28,968,882.40)
2111020199	गत.रुपिपुत	(627,850.00)	-	-	(627,850.00)
2112010199	गत.रुपिपुत	(2,659,675.20)	21,785.00	-	(2,637,890.20)
2116010104	गत.रुपिपुत	-	149,563.95	(149,563.95)	-
2202010101	गत.रुपिपुत	(104,500.00)	-	-	(104,500.00)
2213010101	र/तुरुपुत	(271,923.64)	-	-	(271,923.64)
3101010101	र/तुरुपुत	(30,133,877.52)	-	-	(30,133,877.52)
3102010101	र/तुरुपुत	59,030,920.87	-	-	59,030,920.87
3102010102	तुरुपुत	1,725,519.34	-	-	1,725,519.34
3105010101	तुरुपुत	(206,847,149.56)	-	-	(206,847,149.56)
4103010198	रुपिपुत	(30,000.00)	-	-	(30,000.00)
4201010105	र/तुरुपुत	(21,805.00)	-	(3,200.00)	(25,005.00)
4201010107	र/तुरुपुत	(432,823.00)	7,000.00	(58,020.00)	(483,843.00)
4201010112	र/तुरुपुत	(4,010.00)	-	-	(4,010.00)
4201010199	र/तुरुपुत	(3,779,444.00)	-	(38,683.00)	(3,818,127.00)
4201020103	र/तुरुपुत	(1,840.00)	-	(8.00)	(1,848.00)
4201020199	र/तुरुपुत	(4,385.00)	-	(280.00)	(4,665.00)
4202010199	र/तुरुपुत	(299,729.50)	-	(3,797.00)	(303,526.50)
4202030110	र/तुरुपुत	(13,000.00)	-	-	(13,000.00)
4205010110	रुपिपुत	(5,040.00)	-	-	(5,040.00)
4206010102	र/तुरुपुत	(121,700.00)	-	-	(121,700.00)
4206010199	रुपिपुत	(337,841.39)	-	(23,824.00)	(361,665.39)
4301020108	र/तुरुपुत	(70,376.00)	-	(5,956.00)	(76,332.00)
4307010103	TR-रुपिपुत	(4,575,462.58)	-	(753,830.00)	(5,329,292.58)
4307010104	TR-रुपिपुत	(44,259,992.44)	-	(4,429,300.00)	(48,689,292.44)
4307010105	TR-रुपिपुत	(23,935,000.53)	-	(2,768,093.31)	(26,703,093.84)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(285,285,222.01)	-	(46,321,943.00)	(331,607,165.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(946,266.02)	-	(17,268,616.12)	(18,214,882.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(448,546.00)	-	(21,785.00)	(470,331.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(687,212.50)	-	(5,956.00)	(693,168.50)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,419,336.90)	-	-	(8,419,336.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	370,260.00	49,360.00	-	419,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,561,120.00	753,830.00	(4,557.67)	5,310,392.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	174,561.00	34,858.00	(228.00)	209,191.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,488,467.67	-	-	1,488,467.67
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	18,508.00	-	-	18,508.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	478,500.00	70,050.00	-	548,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,695.00	5,110.00	-	49,805.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,062.00	-	-	36,062.00
5101040110	บำนาญพิเศษกองอาสาฯ	18,630.00	3,105.00	-	21,735.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	110,613.36	6,057.65	(11,020.28)	105,650.73
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,300.00	-	-	67,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	41,796.00	13,345.00	-	55,141.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	33,955.82	331,448.47	-	365,404.29
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	41,000.00	-	-	41,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	19,100.00	-	19,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	598,914.00	15,700.00	-	614,614.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,080.00	-	-	98,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	507,395.40	41,440.00	-	548,835.40
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000.00	-	-	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,424,968.01	134,389.98	(30,000.00)	2,529,357.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	139,500.00	-	-	139,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,376,624.00	51,800.00	-	1,428,424.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,478,558.14	3,180,763.75	(3,000.00)	26,656,321.89

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	466,500.00	-	-	466,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,081,053.54	86,159.26	-	1,167,212.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,851.56	32,343.24	-	91,194.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	278,418.78	106,765.08	-	385,183.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,109.30	4,494.00	-	21,603.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	70,166.00	982.00	-	71,148.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,637,059.72	335,300.00	-	2,972,359.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,034,000.00	-	-	1,034,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	1,720.39	-	-	1,720.39
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	249,551,558.00	42,865,314.00	(1,187,208.00)	291,229,664.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	462,640.00	184,200.00	-	646,840.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	8,252,674.75	682,175.00	-	8,934,849.75
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	24,771,034.00	4,131,575.00	-	28,902,609.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	882,176.68	243,309.71	-	1,125,486.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,906,939.97	108,770.40	(353,245.09)	1,662,465.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	494,554.39	97,423.73	-	591,978.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,855,019.01	350,078.87	-	2,205,097.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	950,278.11	169,000.42	-	1,119,278.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,058,721.82	462,080.67	-	3,520,802.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,001.98	17,577.85	-	60,579.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	155,379.61	20,562.99	-	175,942.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,663.02	5,219.16	-	36,882.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,562.14	2,862.02	-	20,424.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,598.50	2,801.72	-	10,400.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	632,253.31	91,942.67	-	724,195.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	255,306.95	57,897.44	-	313,204.39
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	437.77	410.41	-	848.18
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	168,548.69	29,165.77	-	197,714.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	225,734.70	37,146.76	-	262,881.46
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	-	32,586,500.00	(15,747,000.00)	16,839,500.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	199.66	-	-	199.66
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	-	-	1.00
5203010120	จำหน่ายคอกมา	2.00	-	-	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	654,786.01	152,563.95	(3,000.00)	804,349.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	687,212.50	5,956.00	-	693,168.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	5,052,037.89	120,812.00	-	5,172,849.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	437,710.00	21,785.00	-	459,495.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(420.00)	-	-	(420.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,222,336.90	-	-	5,222,336.90
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300058		-	310,443,492.94	(310,443,492.94)	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ


(นางสาวศศิธร คำทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทนง ศรีวิชัยนันท์)

ปลัดจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นางสาวอารีรักษ์ ปัญญาไชย)

เสมียนตราจังหวัดเชียงราย