

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300058 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	64,810.00	(64,810.00)	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	104,500.00	-	-	104,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	34,138,826.32	(34,138,826.32)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,830,868.50	1,925,845.00	(3,319,097.86)	2,437,615.64
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	12,650.00	63,690,057.78	(63,702,707.78)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	196,224.81	68,949,023.75	(66,398,432.56)	2,746,816.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	91,810.00	330,866.86	(369,515.86)	53,161.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	311,285.00	96,415.00	(407,700.00)	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	38,000.00	-	(38,000.00)	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	524,125.00	68,943,105.61	(69,020,106.61)	447,124.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	47,785.00	1,675.00	(8,045.00)	41,415.00
1106010106	คชจ.ล่วงหน้าประสภภัย	1,588,678.00	-	-	1,588,678.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,412,537.42	-	-	82,412,537.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(44,412,734.91)	-	(183,756.27)	(44,596,491.18)
1205020101	อาคารสำนักงาน	160,743,030.28	-	-	160,743,030.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(89,026,220.62)	-	(352,470.99)	(89,378,691.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,739,563.45	-	-	81,739,563.45
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,412,735.91)	-	(205,494.19)	(13,618,230.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	89,555,506.08	494,100.00	-	90,049,606.08
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,505,460.48)	-	(407,458.31)	(31,912,918.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,065,073.48	87,000.00	-	17,152,073.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	214,700.00	(214,700.00)	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,070,708.33)	-	(155,661.03)	(10,226,369.36)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	53,504,337.00	-	(557,500.00)	52,946,837.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,432,268.24)	557,499.00	(415,007.74)	(41,289,776.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,143,478.74	1,942,187.61	-	5,085,666.35
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	1,902,687.61	(1,902,687.61)	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(822,654.32)	-	(56,474.07)	(879,128.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,042,863.28	62,800.00	-	4,105,663.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,390,063.02)	-	(38,881.24)	(2,428,944.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	392,200.00	-	-	392,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(338,269.96)	-	(1,427.87)	(339,697.83)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	243,000.00	-	-	243,000.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(235,881.60)	-	(3,156.10)	(239,037.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	272,700.00	-	-	272,700.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(92,932.14)	-	(2,794.06)	(95,726.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,418,257.36	163,282.00	-	13,581,539.36
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	219,212.00	(219,212.00)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,993,632.09)	-	(105,033.46)	(11,098,665.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,029,342.21	-	-	2,029,342.21
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,899,775.89)	-	(6,163.63)	(1,905,939.52)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	30,790.32	-	-	30,790.32
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(13,641.78)	-	(668.48)	(14,310.26)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,431,743.90	-	-	4,431,743.90
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(2,096,419.89)	-	(65,345.61)	(2,161,765.50)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,451,190.00	-	-	2,451,190.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,305,681.30)	-	(4,681.10)	(2,310,362.40)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	494,100.00	(494,100.00)	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(54,818.00)	10,621,410.21	(14,768,755.81)	(4,202,163.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(163,506.00)	14,731,707.69	(14,568,201.69)	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(103,960.00)	4,138,289.01	(4,851,109.41)	(816,780.40)
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	(340,441.00)	(340,441.00)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(743,210.00)	68,077,912.99	(70,549,642.99)	(3,214,940.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	29,470.61	(29,470.61)	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	247.57	(247.57)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	68,970.03	(68,970.03)	-
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	(32,161.00)	(32,161.00)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(28,011,244.40)	-	-	(28,011,244.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,224,502.00)	1,602,652.00	(6,000.00)	(627,850.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,628,328.50)	22,115.00	(196,695.00)	(1,802,908.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	20,180.53	(20,180.53)	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(104,500.00)	-	-	(104,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,866,405.10)	9,866,405.10	-	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,272,934.91)	-	(9,866,405.10)	(13,139,340.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(206,847,149.56)	-	-	(206,847,149.56)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(50,000.00)	-	-	(50,000.00)
4201010105	ร/ตใบอนุญาตนั่น	(235,237.00)	-	(11,244.00)	(246,481.00)
4201010107	ร/ตใบอนุญาตปีน	(516,974.00)	4,545.00	(142,080.00)	(654,509.00)
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างด้าว	(359,050.00)	-	(66,270.00)	(425,320.00)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(2,909,909.00)	-	(112,835.00)	(3,022,744.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(542,217.50)	300.00	(88,850.00)	(630,767.50)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(415,473.00)	-	(61,444.20)	(476,917.20)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(8,766,743.50)	1,400,520.00	(32,307,887.46)	(39,674,110.96)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(706.19)	-	(1,240.33)	(1,946.52)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(55,055.00)	-	-	(55,055.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(22,054.00)	-	-	(22,054.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(28,940,346.59)	28,138,705.46	-	(801,641.13)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	-	3,091,980.00	(1,391,980.00)	1,700,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(167,988.00)	-	(1,700,000.00)	(1,867,988.00)
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	-	-	(219,212.00)	(219,212.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(108,500.00)	-	-	(108,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,586,545.00)	-	(780,595.00)	(9,367,140.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,514,993.12)	-	(4,267,452.20)	(49,782,445.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(49,840,164.40)	39,157.00	(11,520,330.94)	(61,321,338.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(624,992,979.03)	-	(61,914,152.47)	(686,907,131.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,882,802.86)	-	(134,483.81)	(3,017,286.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,975,443.67)	-	(1,835,191.86)	(5,810,635.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,642,785.50)	-	(1,925,845.00)	(6,568,630.50)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-	1,391,980.00	(3,091,980.00)	(1,700,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(279,423.50)	-	-	(279,423.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,584,070.00	660,357.00	-	2,244,427.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	8,586,545.00	780,595.00	-	9,367,140.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	385,935.00	70,170.00	(35,085.00)	421,020.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,494,551.00	319,027.00	-	3,813,578.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,100.00	-	-	9,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	925,580.00	52,700.00	-	978,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	217,255.25	5,070.00	-	222,325.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	39,478.00	-	-	39,478.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	49,192.50	9,000.00	-	58,192.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	231,639.32	67,713.81	(17,474.53)	281,878.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,350.00	-	-	169,350.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	290,751.50	-	-	290,751.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	27,647.31	-	-	27,647.31
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	31,637.50	-	-	31,637.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	388,727.52	-	-	388,727.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,931,804.00	470,220.00	(178,800.00)	2,223,224.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,800.00	6,600.00	-	26,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,225,786.27	316,050.80	-	1,541,837.07
5104010104	ค่าวัสดุ	6,734,598.42	4,276,216.07	(1,128,315.00)	9,882,499.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	643,146.49	459,740.00	-	1,102,886.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,856,714.82	1,214,000.01	-	5,070,714.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,587,315.00	9,568,639.86	(66,000.00)	39,089,954.86
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	-	2,000.00	-	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,308,388.33	4,220,778.65	(149,951.71)	8,379,215.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	337,057.66	483,676.85	(24,343.88)	796,390.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	889,363.22	455,323.98	(26,149.73)	1,318,537.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,610.00	14,135.77	-	45,745.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	166,225.00	111,368.00	(1,187.00)	276,406.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	545,725.06	77,330.00	-	623,055.06
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,346,835.00	95,430.00	-	2,442,265.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	-	-	3,000.00
5104030218	คชจ.ปลักส่งร/ดแผ่นดิน	753,561.43	167,988.00	-	921,549.43
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	37,500.00	-	-	37,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	161,000.00	74,000.00	-	235,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	560,102,227.00	52,400,861.00	(206.00)	612,502,882.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,403,597.00	257,750.00	(1,500.00)	1,659,847.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	15,515,596.50	2,525,893.00	-	18,041,489.50
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	45,270,784.00	4,081,068.00	-	49,351,852.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,058,069.74	183,756.27	-	2,241,826.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,947,675.03	352,470.99	-	4,300,146.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,557,755.77	205,494.19	-	1,763,249.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,396,106.36	407,458.31	-	4,803,564.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,911,527.61	155,661.03	-	2,067,188.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,683,898.81	415,007.74	-	5,098,906.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	299,979.34	56,474.07	-	356,453.41


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	261,619.50	38,881.24	-	300,500.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,823.03	1,427.87	-	17,250.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	55,279.82	3,156.10	-	58,435.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	31,293.44	2,794.06	-	34,087.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,290,496.90	105,033.46	-	1,395,530.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	159,463.10	6,163.63	-	165,626.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,707.17	668.48	-	6,375.65
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	740,703.00	65,345.61	-	806,048.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	52,428.00	4,681.10	-	57,109.10
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	2.00	-	-	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	-	-	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	-	1.00	-	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	-	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,108,986.48	20,180.53	-	1,129,167.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,642,785.50	1,925,845.00	-	6,568,630.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดี/หักก.	42,928,361.78	3,268,079.53	-	46,196,441.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,343,830.00	3,319,097.86	-	6,662,927.86
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(167,056.00)	32,161.00	-	(134,895.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	25,655.50	-	-	25,655.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	22,000.00	-	22,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300058		-	481,360,283.61	(481,360,283.61)	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิธร คำทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบัลลังก์ ไวทยศิริ)
ปลัดจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นางสาวอารีรักษ์ ปัญญาไชย)
เสมียนตราจังหวัดเชียงราย