

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300058 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงราย

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	15,069.00	(15,069.00)	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	104,500.00	-	-	104,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,211,879.00	(1,211,879.00)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,251,722.00	3,385,000.00	(79,950.00)	6,556,772.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	51,610.00	2,698,775.00	(1,196,810.00)	1,553,575.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	403,097.00	62,282,626.00	(62,577,735.00)	107,988.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	9,000.00	(9,000.00)	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	947,106.13	-	-	947,106.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	220,200.00	289,870.00	-	510,070.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	525.00	62,485,197.80	(62,280,520.00)	205,202.80
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	(45,898,592.72)	-	(190,401.69)	(46,088,994.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	160,374,030.28	-	-	160,374,030.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(91,427,635.79)	-	(365,905.81)	(91,793,541.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,644,945.02	-	-	82,644,945.02
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,075,835.62)	-	(213,304.40)	(15,289,140.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	94,391,844.59	140,000.00	-	94,531,844.59
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,873,861.62)	-	(430,914.28)	(35,304,775.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,934,741.48	29,500.00	(66,180.00)	17,898,061.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	29,500.00	(29,500.00)	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,540,097.99)	66,177.00	(163,766.11)	(10,637,687.10)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,546,537.00	-	-	59,546,537.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(44,666,481.59)	-	(444,529.60)	(45,111,011.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,658,975.14	413,325.00	-	12,072,300.14
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	1,135,697.93	(1,135,697.93)	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,436,533.39)	-	(92,256.96)	(1,528,790.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,603,243.68	17,500.00	(45,500.00)	4,575,243.68
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,624,401.85)	45,499.00	(67,399.11)	(2,646,301.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	392,200.00	-	-	392,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(349,815.76)	-	(1,479.49)	(351,295.25)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	243,000.00	-	-	243,000.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(242,992.00)	-	-	(242,992.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	272,700.00	-	-	272,700.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(115,524.96)	-	(2,895.10)	(118,420.06)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,218,600.00	-	-	1,218,600.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(48,410.10)	-	(17,249.58)	(65,659.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,696,092.74	24,800.00	(24,434.00)	15,696,458.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,155,879.58)	24,433.00	(187,152.40)	(11,318,598.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,073,756.37	-	-	2,073,756.37
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,960,291.87)	-	(8,272.58)	(1,968,564.45)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	14,980.00	-	-	14,980.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(14,979.00)	-	-	(14,979.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,431,743.90	-	(32,500.00)	4,399,243.90
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(2,619,454.40)	32,499.00	(65,606.46)	(2,652,561.86)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,451,190.00	-	-	2,451,190.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,343,532.50)	-	(4,850.30)	(2,348,382.80)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,918,761.35	5,200,020.00	-	18,118,781.35
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	5,340,020.00	(5,340,020.00)	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(131,267.00)	7,523,666.29	(7,410,149.29)	(17,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,000.00)	7,458,430.46	(7,597,108.46)	(158,678.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	1,149,407.20	(1,149,407.20)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(403,622.00)	62,586,735.00	(62,496,303.80)	(313,190.80)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	4,894.26	(4,894.26)	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	65,045.81	(65,045.81)	-
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(28,011,244.40)	-	-	(28,011,244.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,574,956.13)	-	-	(1,574,956.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,564,872.00)	70,950.00	(7,500.00)	(2,501,422.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	58,599.00	(62,221.00)	(3,622.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(104,500.00)	-	-	(104,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,029,781.15	-	-	47,029,781.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,139,340.01)	-	-	(13,139,340.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,009,569.70)	-	-	(2,009,569.70)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(206,847,149.56)	-	-	(206,847,149.56)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(190,390.00)	-	(16,420.00)	(206,810.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปีน	(320,631.00)	-	(83,401.00)	(404,032.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(441,715.00)	-	(194,620.00)	(636,335.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(2,688,980.00)	-	(72,625.00)	(2,761,605.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(328,220.00)	-	(68,000.00)	(396,220.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(364,909.71)	-	(93,017.75)	(457,927.46)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(13,495,756.00)	-	(2,190,037.00)	(15,685,793.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	-	-	(200.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(78,540.00)	-	(2,800.00)	(81,340.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(33,446.00)	-	-	(33,446.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,512,200.00)	-	-	(1,512,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,600,210.53)	-	(801,595.00)	(6,401,805.53)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(39,919,492.26)	-	(6,784,731.46)	(46,704,223.72)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,759,148.37)	-	(5,173,521.19)	(32,932,669.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(407,597,808.98)	-	(58,261,038.59)	(465,858,847.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(765,551.05)	-	(134,252.80)	(899,803.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,996,772.50)	-	(79,950.00)	(2,076,722.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,220,830.00)	-	-	(1,220,830.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,241,549.81)	-	(3,385,000.00)	(10,626,549.81)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	580,240.00	8,400.00	-	588,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,599,781.82	801,595.00	-	6,401,376.82
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	205,184.00	35,450.00	-	240,634.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,121,203.00	312,675.00	(11,406.00)	2,422,472.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,346.00	-	-	9,346.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	388,650.00	45,250.00	-	433,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	105,080.00	23,530.00	-	128,610.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,520.00	-	-	1,520.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	84,502.85	16,747.80	-	101,250.65
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	29,567.99	-	-	29,567.99
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,300.00	25,000.00	-	130,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	39,530.00	23,725.00	-	63,255.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	51,059.00	-	-	51,059.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,639,525.00	117,525.00	-	1,757,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	-	-	8,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	716,176.56	251,481.00	-	967,657.56
5104010104	ค่าวัสดุ	3,159,556.98	381,730.59	-	3,541,287.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	275,500.00	164,230.00	-	439,730.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,009,124.00	237,054.00	-	2,246,178.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,481,208.49	4,169,844.86	(1,444,745.86)	29,206,307.49
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	722,372.93	-	722,372.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,640,780.92	656,114.70	-	2,296,895.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	174,821.89	97,494.39	-	272,316.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	409,271.24	226,911.10	-	636,182.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,035.00	2,996.00	-	15,031.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,224.00	36,460.00	-	110,684.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	938,777.08	-	-	938,777.08
5104030207	คชจ.ในการประชุม	887,000.00	-	-	887,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,000.00	-	-	9,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	315,628,859.00	51,987,523.00	(47,193.00)	367,569,189.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,392,241.00	92,750.00	-	52,484,991.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	8,152,677.00	2,476,370.00	-	10,629,047.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	28,629,735.00	4,009,287.00	-	32,639,022.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,302,101.54	190,401.69	-	1,492,503.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,498,943.18	365,905.81	-	2,864,848.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,018,801.14	213,304.40	-	2,232,105.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,960,942.83	430,914.28	-	3,391,857.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,160,555.62	163,766.11	-	1,324,321.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,273,187.14	444,529.60	-	3,717,716.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	571,223.51	92,256.96	-	663,480.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	315,280.18	49,900.11	-	365,180.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,117.93	1,479.49	-	11,597.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,954.30	-	-	3,954.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,798.76	2,895.10	-	22,693.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	48,410.10	17,249.58	-	65,659.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,049,593.56	162,353.40	-	1,211,946.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	50,708.91	8,272.58	-	58,981.49
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,359.20	-	-	3,359.20
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	457,688.90	65,606.46	-	523,295.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	33,170.10	4,850.30	-	38,020.40
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	1.00	-	-	1.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	-	-	-	-
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,269.76	3.00	-	3,272.76
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	7.00	1.00	(1.00)	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	1.00	(1.00)	10.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	-	1.00	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	423,794.01	58,599.00	-	482,393.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,220,830.00	-	-	1,220,830.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	19,535,538.71	1,230,077.75	-	20,765,616.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	512,866.50	79,950.00	-	592,816.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(32,161.00)	-	-	(32,161.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,857.14	-	-	6,857.14
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300058		65,431,474.81	294,298,951.74	(294,298,951.74)	65,431,474.81

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเยาวเรศ ศิริชุมภู)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพจน์ แสนมี)

ปลัดจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวอารีรักษ์ ปัญญาไชย)

เสมียนตราจังหวัดเชียงราย