

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	699,218.00	-699,218.00	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	501,218.00	-501,218.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	205,468.00	-205,468.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,305,977.40	12,121.00	-3,029.88	1,315,068.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	498,794.40	22,414,071.66	-22,216,509.63	696,356.43
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,029.88	-2,706.00	323.88
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	42,793.78	0.00	0.00	42,793.78
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,175,147.05	198,000.00	-179,000.00	3,194,147.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	282,220.00	993,300.00	-206,620.00	1,068,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	23,450.00	22,408,651.54	-22,432,101.54	0.00
1102050127 เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	155,471.78	0.00	0.00	155,471.78
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-208,950.95	0.00	-1,668.50	-210,619.45
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,326,035.00	0.00	0.00	4,326,035.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-747,101.04	0.00	-9,855.03	-756,956.07
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,403,239.95	0.00	0.00	33,403,239.95
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-19,234,533.90	0.00	-177,033.30	-19,411,567.20
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,118,783.43	0.00	0.00	42,118,783.43
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-17,298,345.97	0.00	-218,138.71	-17,516,484.68

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	66,368,658.00	0.00	0.00	66,368,658.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-49,206,570.23	0.00	0.00	-49,206,570.23
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,667,821.64	28,500.00	0.00	5,696,321.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,500.00	-28,500.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,550,965.83	0.00	-64,431.49	-2,615,397.32
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,010,900.00	0.00	0.00	7,010,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-594,176.59	0.00	-95,880.91	-690,057.50
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,025,830.00	53,000.00	0.00	1,078,830.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	84,000.00	-84,000.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-257,091.79	0.00	-15,408.50	-272,500.29
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,684,258.58	0.00	0.00	1,684,258.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,346,261.41	0.00	-18,759.89	-1,365,021.30
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,607,592.77	0.00	0.00	2,607,592.77
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,581,585.96	0.00	-1,389.09	-2,582,975.05
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-499,498.00	0.00	0.00	-499,498.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-5,794.53	0.00	-184.93	-5,979.46
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,782,003.00	33,200.00	0.00	2,815,203.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,160,976.41	0.00	-23,558.20	-2,184,534.61
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	765,777.62	0.00	0.00	765,777.62
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-759,968.93	0.00	-261.37	-760,230.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	2,827,435.40	39,440.00	-39,440.00	2,827,435.40
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	39,440.00	-39,440.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,484,330.78	0.00	-39,765.93	-2,524,096.71
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	41,730.00	0.00	0.00	41,730.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-41,729.00	0.00	0.00	-41,729.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,857,548.01	0.00	0.00	6,857,548.01
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-6,857,486.01	0.00	0.00	-6,857,486.01
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	935,301.00	0.00	0.00	935,301.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-890,353.00	0.00	0.00	-890,353.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	421,200.00	0.00	0.00	421,200.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-17,550.00	1,543,967.81	-1,596,717.81	-70,300.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-435,961.46	1,398,691.46	-1,216,330.00	-253,600.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-31,994.52	416,783.23	-404,170.70	-19,381.99
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-522,244.40	22,234,271.10	-22,408,737.37	-696,710.67
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,915.37	-8,915.37	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	55.47	-55.47	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	4,734.07	-4,734.07	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-155,471.78	0.00	0.00	-155,471.78
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-64,639,084.49	0.00	0.00	-64,639,084.49
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,943,736.45	182,029.88	-200,121.00	-3,961,827.57
2112010199 เงินประกันอื่น	-508,588.00	0.00	-10,000.00	-518,588.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	40,237.00	-40,237.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-41,000.00	0.00	0.00	-41,000.00
2213010101 ร/ตรอรับรู้	-577,266.64	0.00	-33,200.00	-610,466.64
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,178,300.59	0.00	0.00	5,178,300.59
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	43,127,852.69	0.00	0.00	43,127,852.69

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-94,218.57	0.00	0.00	-94,218.57
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-52,562,824.99	0.00	0.00	-52,562,824.99
4201010105 ร/ตใบอนุญาตพนัน	-84,920.00	0.00	-11,680.00	-96,600.00
4201010107 ร/ตใบอนุญาตปิ่น	-480,369.00	0.00	-54,376.00	-534,745.00
4201010199 ร/ตอนุญาตอื่น	-1,392,580.00	0.00	-105,340.00	-1,497,920.00
4201020103 ร/ตค่าปรับคดี	-74,920.00	0.00	-5,956.00	-80,876.00
4201020105 ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	-45,447.20	0.00	0.00	-45,447.20
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-600.00	-600.00
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-2,264,295.00	0.00	-255,208.00	-2,519,503.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-12,615.00	0.00	0.00	-12,615.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-73,733.08	0.00	0.00	-73,733.08
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-119,275.45	0.00	0.00	-119,275.45
4302030101 ร/ตจากการบริจาด	-38,700.00	0.00	0.00	-38,700.00
4303010101 ร/ตดบ.เงินฝาก	-80.53	0.00	0.00	-80.53
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-918,800.00	0.00	-114,850.00	-1,033,650.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-906,800.00	0.00	0.00	-906,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-15,903,352.61	0.00	-3,321,349.17	-19,224,701.78
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-155,199,224.68	15,000.00	-20,763,399.00	-175,947,623.68
4307010108 TR-รับงบกลาง	-183,565,755.82	0.00	-92,090.00	-183,657,845.82
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-550,864.50	0.00	-3,029.88	-553,894.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-507,401.00	0.00	-12,121.00	-519,522.00
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	-6,489,100.00	0.00	0.00	-6,489,100.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	720,860.00	158,820.00	-1,260.00	878,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	918,800.00	114,850.00	0.00	1,033,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	45,960.00	5,745.00	0.00	51,705.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	984,085.00	112,600.00	0.00	1,096,685.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	276,690.00	28,600.00	0.00	305,290.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	141,633.00	13,890.00	0.00	155,523.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,106.40	0.00	0.00	5,106.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,950.00	0.00	0.00	47,950.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	61,200.00	25,600.00	0.00	86,800.00
5101040207 รักษาบ้านภายใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,482,465.00	309,520.00	0.00	1,791,985.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,554,220.00	0.00	0.00	2,554,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,215,200.00	722,120.00	0.00	6,937,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,400.00	43,750.00	0.00	101,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	730,542.00	170,498.00	0.00	901,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,130,491.75	459,800.00	-23,500.00	3,566,791.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,185,700.07	4,800.00	0.00	1,190,500.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	749,717.20	136,693.00	0.00	886,410.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,158,726.28	2,106,585.35	-15,000.00	9,250,311.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,734,232.84	342,094.99	0.00	2,076,327.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	104,736.07	28,061.96	0.00	132,798.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	335,248.77	93,096.24	0.00	428,345.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	98,160.00	16,780.00	0.00	114,940.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	203,539.00	42,400.00	0.00	245,939.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	265,740.00	21,225.00	0.00	286,965.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	358,500.00	0.00	0.00	358,500.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	122,603,038.00	15,457,283.00	-38,977.00	138,021,344.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,600.00	27,500.00	0.00	128,100.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	27,348,168.42	2,852,502.00	0.00	30,200,670.42
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,514.79	1,668.50	0.00	15,183.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	79,825.72	9,855.03	0.00	89,680.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,433,969.63	177,033.30	0.00	1,611,002.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,766,923.15	218,138.71	0.00	1,985,061.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	395,816.08	64,431.49	0.00	460,247.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	509,053.02	95,880.91	0.00	604,933.93

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106,876.62	15,408.50	0.00	122,285.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,341.71	18,759.89	0.00	184,101.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	102,449.22	1,389.09	0.00	103,838.31
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,497.95	184.93	0.00	1,682.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	166,992.31	23,558.20	0.00	190,550.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,451.90	261.37	0.00	16,713.27
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	316,917.28	39,765.93	0.00	356,683.21
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	174,385,550.00	0.00	0.00	174,385,550.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	483,664.00	40,237.00	0.00	523,901.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	507,401.00	12,121.00	0.00	519,522.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	4,548,154.73	433,160.00	0.00	4,981,314.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	550,864.50	3,029.88	0.00	553,894.38
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	368,000.00	10,000.00	0.00	378,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300074	0.00	98,045,541.74	-98,045,541.74	0.00

รับรองถูกต้อง

น. นพรัตน์

(นายกฤษฎา แก้วสองเมือง)

ปลัดจังหวัดเพชรบุรี