

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	354,791.00	-354,791.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	338,791.00	-338,791.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	101,128.00	-101,128.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,191,645.44	50,874.00	-4,800.00	1,237,719.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,032,073.86	19,579,096.11	-20,239,542.16	371,627.81
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,200.00	4,800.00	-12,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	42,873.36	0.00	0.00	42,873.36
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,258,147.05	16,000.00	-228,000.00	3,046,147.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	718,630.30	18,868,148.56	-19,586,778.86	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	76,947.00	0.00	-76,947.00	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	-215,736.16	0.00	-1,724.11	-217,460.27
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.	-787,178.15	0.00	-10,183.53	-797,361.68
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	-19,954,469.27	0.00	-182,934.39	-20,137,403.66
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,298,783.43	0.00	0.00	42,298,783.43
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-18,185,936.35	0.00	-226,174.30	-18,412,110.65
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	66,368,658.00	0.00	0.00	66,368,658.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-51,064,026.23	0.00	0.00	-51,064,026.23
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,742,821.64	0.00	0.00	5,742,821.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,814,490.95	0.00	-66,903.44	-2,881,394.39
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	-984,091.32	0.00	-98,579.04	-1,082,670.36
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,144,830.00	0.00	0.00	1,144,830.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-318,492.79	0.00	-16,004.22	-334,497.01
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	-1,410,118.60	0.00	-13,390.03	-1,423,508.63
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	-2,587,234.88	0.00	-1,435.39	-2,588,670.27
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	-6,546.58	0.00	-191.10	-6,737.68
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,917,523.00	0.00	0.00	2,917,523.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,264,321.57	0.00	-25,256.59	-2,289,578.16
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	-761,031.83	0.00	-270.08	-761,301.91
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	2,827,435.40	0.00	0.00	2,827,435.40
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,646,045.53	0.00	-41,091.44	-2,687,136.97

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	409,730.00	0.00	0.00	409,730.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-63,909.80	0.00	-6,250.88	-70,160.68
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 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-897,688.00	0.00	0.00	-897,688.00
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	-622,794.00	622,794.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-918,000.00	-918,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-264,102.93	415,755.55	-151,652.62	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	-88,449.92	88,449.92	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,758,056.12	20,254,576.87	-18,868,156.81	-371,636.06
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,641.94	-2,641.94	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	151.96	-151.96	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,373.88	-3,373.88	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-62,769,680.49	0.00	0.00	-62,769,680.49
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,947,524.49	232,800.00	-21,274.00	-3,735,998.49
2112010199 เงินประกันอื่น	-488,103.00	0.00	0.00	-488,103.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-41,000.00	0.00	0.00	-41,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-480,536.93	0.00	0.00	-480,536.93
3101010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,565,192.77	0.00	0.00	1,565,192.77
3102010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	46,308,530.71	0.00	0.00	46,308,530.71
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-52,562,824.99	0.00	0.00	-52,562,824.99
4201010107 ร/ดใบอนุญาตปีน	0.00	0.00	-68,263.00	-68,263.00
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-63,420.00	-63,420.00
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	-3,616.00	-3,616.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-165,903.00	-165,903.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-32,315.00	-32,315.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-210,940.00	-210,940.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,882.75	-1,047,352.06	-1,044,469.31
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-18,570,965.00	-18,570,965.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-58,970.00	-58,970.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-4,800.00	-4,800.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-5,274.00	-5,274.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-45,600.00	-45,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	210,940.00	0.00	210,940.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,553.00	0.00	10,553.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	118,100.00	0.00	118,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,980.00	0.00	32,980.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00
5101040207 รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	76,947.00	0.00	76,947.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	129,904.07	-66,819.11	63,084.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,781.18	-4,282.39	9,498.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	21,939.18	-29,857.18	-7,918.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,197.00	-4,197.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	918,000.00	0.00	918,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	355,500.00	0.00	355,500.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	15,234,647.00	0.00	15,234,647.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	2,856,478.00	0.00	2,856,478.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,724.11	0.00	1,724.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,183.53	0.00	10,183.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	182,934.39	0.00	182,934.39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	226,174.30	0.00	226,174.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	66,903.44	0.00	66,903.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	98,579.04	0.00	98,579.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	16,004.22	0.00	16,004.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,390.03	0.00	13,390.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,435.39	0.00	1,435.39
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	191.10	0.00	191.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	25,256.59	0.00	25,256.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	270.08	0.00	270.08
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	41,091.44	0.00	41,091.44
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,250.88	0.00	6,250.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,274.00	0.00	5,274.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	333,517.00	0.00	333,517.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
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	81,980,991.51	-81,980,991.51	0.00

รับรองถูกต้อง

น. ทนพน

(นายกฤษฎา แก้วสองเมือง)

ปลัดจังหวัดเพชรบุรี