

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	633,511.73	(633,511.73)	0.00
11010104 เงินคดรองราชการ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	556,999.00	(556,999.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	242,994.00	(242,994.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,260,934.07	405.00	0.00	1,261,339.07
1101020603 ฝศ ธนาคาร-ในปม.	398,600.00	22,564,726.60	(22,413,008.60)	550,318.00
1101020604 ฝศ ธนาคาร-นอกปม.	849.00	0.00	(849.00)	0.00
1101030102 ฝศ ออมทรัพย์	43,734.09	0.00	0.00	43,734.09
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,048,447.05	59,738.73	(2,236.00)	3,105,949.78
1102010101 ลานเงินยืม-ในปม.	23,405.00	988,850.00	0.00	1,012,255.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	22,778,350.60	(22,628,956.60)	149,394.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(454,826.34)	0.00	0.00	(454,826.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,326,035.00	0.00	0.00	4,326,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,046,967.62)	0.00	0.00	(1,046,967.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	33,403,239.95	0.00	0.00	33,403,239.95
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(24,621,263.36)	0.00	0.00	(24,621,263.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	46,108,153.26	0.00	0.00	46,108,153.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,112,752.08)	0.00	0.00	(24,112,752.08)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	65,818,658.00	0.00	0.00	65,818,658.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(54,140,903.90)	0.00	0.00	(54,140,903.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,335,361.44	53,700.00	0.00	8,389,061.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	53,700.00	20,000.00	(73,700.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,821,084.99)	0.00	0.00	(4,821,084.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,106,200.50	0.00	0.00	14,106,200.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,479,117.03)	0.00	0.00	(4,479,117.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,294,720.00	0.00	0.00	1,294,720.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิฤ	(746,588.05)	0.00	0.00	(746,588.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,957,048.58	0.00	0.00	1,957,048.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,659,784.29)	0.00	0.00	(1,659,784.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,679,722.94	0.00	0.00	2,679,722.94
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(2,611,185.63)	0.00	0.00	(2,611,185.63)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(499,498.00)	0.00	0.00	(499,498.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,421.58)	0.00	0.00	(11,421.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,196,634.10	0.00	0.00	4,196,634.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,089,755.14)	0.00	0.00	(3,089,755.14)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	765,777.62	0.00	0.00	765,777.62
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(765,761.62)	0.00	0.00	(765,761.62)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	3,949,435.40	0.00	0.00	3,949,435.40
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(2,970,631.79)	0.00	0.00	(2,970,631.79)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	861,474.00	0.00	0.00	861,474.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(333,637.24)	0.00	0.00	(333,637.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,857,548.01	0.00	0.00	6,857,548.01
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,857,486.01)	0.00	0.00	(6,857,486.01)
1208070101 สทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	935,301.00	0.00	0.00	935,301.00
1208070102 คสศสทพื้นฐานไม่ระบุ	(912,358.00)	0.00	0.00	(912,358.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,807,010.00	0.00	0.00	7,807,010.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	386,740.05	(502,710.05)	(115,970.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(147,307.00)	381,812.54	(389,585.54)	(155,080.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	307,871.42	(307,871.42)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(399,449.00)	22,478,127.01	(22,778,390.01)	(699,712.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,859.84	(1,859.84)	0.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	39.41	(39.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,531.56	(1,531.56)	0.00
2105010102 จทร. รับฯ-กิตติบัตร	(17,470,283.06)	0.00	0.00	(17,470,283.06)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,687,883.12)	2,236.00	(60,143.73)	(3,745,790.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(609,298.00)	0.00	0.00	(609,298.00)
2116010104 เบิกกินจรมานำส่ง	0.00	19,706.00	(19,706.00)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่านำเงินงาน	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
2213010101 ร/ดสร.รับรู้	(655,369.19)	0.00	0.00	(655,369.19)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(6,400,895.42)	0.00	0.00	(6,400,895.42)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	4,866,170.85	0.00	0.00	4,866,170.85
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,562,824.99)	0.00	0.00	(52,562,824.99)
4201010105 ร/คใบอนุญาตนับ	(18,200.00)	0.00	(8,400.00)	(26,600.00)
4201010107 ร/คใบอนุญาตกเป็น	(270,843.00)	0.00	(65,295.00)	(336,138.00)
4201010199 ร/คอนุญาตกอื่น	(169,410.00)	0.00	(108,506.00)	(277,916.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,600.00)	0.00	(1,568.00)	(4,168.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(589,045.00)	19,310.00	(359,183.00)	(928,918.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 รหัสถือจ่าย	(33,575.00)	0.00	(2,236.00)	(35,811.00)
4303010101 รหัสคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(410,326.00)	0.00	(214,274.00)	(624,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,950,140.00)	0.00	0.00	(2,950,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,943,060.01)	61,230.00	(2,028,236.48)	(4,910,066.49)
4307010107 TR-รับงบราชดำเนิน	(40,353,952.70)	3,000.00	(21,167,828.00)	(61,518,780.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,113.00)	0.00	(59,163.00)	(174,276.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,649.00)	0.00	0.00	(47,649.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(834.00)	0.00	(405.00)	(1,239.00)
4308010118 อด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(12,200.00)	0.00	0.00	(12,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	27,940.00	0.00	27,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	410,326.00	214,274.00	0.00	624,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	19,963.00	0.00	0.00	19,963.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	342,590.00	109,300.00	0.00	451,890.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	65,074.00	(54,600.00)	10,474.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	16,215.00	39,350.00	0.00	55,565.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,040.00	0.00	0.00	24,040.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	74,858.00	19,813.00	0.00	94,671.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ทง.อบรมในประเทศ	165,080.00	0.00	0.00	165,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	570,000.00	632,510.00	(6,630.00)	1,195,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5103010199 ทง.เดินทางภายในปท.	12,840.00	37,295.00	0.00	50,135.00
5104010104 ค่าวัสดุ	359,570.70	217,459.00	(24,500.00)	552,529.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	501,100.00	69,226.54	0.00	570,326.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,314.00	73,690.00	0.00	127,004.00
5104010112 ทง.หมอบริการ-ภายนอก	973,850.00	945,557.51	(3,000.00)	1,916,407.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,751.70	266,960.51	0.00	368,712.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,771.58	16,018.58	0.00	22,790.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,262.67	40,928.34	0.00	62,191.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,805.00	13,940.00	0.00	31,745.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,300.00	20,000.00	0.00	39,300.00
5104030207 ทง.ในการประชุม	33,550.00	16,775.00	0.00	50,325.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	33,696,148.00	16,924,273.00	(19,706.00)	50,600,715.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	41,390.00	0.00	43,790.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	6,168,567.70	2,806,120.00	0.00	8,974,687.70

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,983.33	0.00	0.00	18,983.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,983.81	0.00	0.00	19,983.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	358,984.15	0.00	0.00	358,984.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	474,046.71	0.00	0.00	474,046.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	185,188.60	0.00	0.00	185,188.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สนามพาทนะ	390,539.82	0.00	0.00	390,539.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,826.45	0.00	0.00	33,826.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,254.30	0.00	0.00	18,254.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,012.75	0.00	0.00	2,012.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	375.00	0.00	0.00	375.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,091.26	0.00	0.00	78,091.26
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	46,130.63	0.00	0.00	46,130.63
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	24,958.14	0.00	0.00	24,958.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,286.00	19,706.00	0.00	38,992.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	834.00	405.00	0.00	1,239.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บัก.	1,083,673.00	526,178.00	(300.00)	1,609,551.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,649.00	0.00	0.00	47,649.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300074	0.00	94,737,922.97	(94,737,922.97)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์)
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี