

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีเดียน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	555,079.15	(555,079.15)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	497,865.15	(497,865.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	290,628.15	(290,628.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,202,842.09	70,293.00	(15,000.00)	1,258,135.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	618,465.35	22,323,788.99	(22,340,673.04)	601,581.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	2,790,000.00	2,783,900.00	(2,790,000.00)	2,783,900.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	44,194.66	0.00	0.00	44,194.66
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,122,349.78	49,600.00	(49,600.00)	3,122,349.78
1102010101 ล/มเงินยืม-ในปม.	188,750.00	644,800.00	(124,300.00)	709,250.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	48,864.00	25,686,483.00	(25,107,688.99)	627,658.01
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	(588,125.75)	0.00	(8,737.53)	(596,863.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,326,035.00	0.00	0.00	4,326,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,187,292.25)	0.00	(9,198.03)	(1,196,490.28)
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 คสด.อาคารปชอื่น	(27,142,020.62)	0.00	(155,458.61)	(27,297,479.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	46,476,153.26	0.00	0.00	46,476,153.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(27,452,770.03)	0.00	(217,097.92)	(27,669,867.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	65,818,658.00	0.00	0.00	65,818,658.00
1205060102 คสด. อาคาร ไม่ระบุฯ	(54,140,903.90)	0.00	0.00	(54,140,903.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,940,861.44	0.00	0.00	8,940,861.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	26,500.00	0.00	(26,500.00)	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,759,775.01)	0.00	(67,054.96)	(5,826,829.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,448,877.50	0.00	0.00	15,448,877.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,333,316.14)	0.00	(196,923.22)	(7,530,239.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,338,720.00	0.00	0.00	1,338,720.00
1206030102 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	8,000.00	67,000.00	(8,000.00)	67,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(981,394.13)	0.00	(14,816.86)	(996,210.99)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,064,748.58	55,700.00	0.00	2,120,448.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	55,700.00	0.00	(55,700.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,789,729.44)	0.00	(9,459.59)	(1,799,189.03)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	2,679,722.94	0.00	0.00	2,679,722.94
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(2,625,318.96)	0.00	(926.40)	(2,626,245.36)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(499,498.00)	0.00	0.00	(499,498.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(14,054.80)	0.00	(172.60)	(14,227.40)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,507,534.10	0.00	0.00	4,507,534.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,615,481.60)	0.00	(31,753.88)	(3,647,235.48)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	765,777.62	0.00	0.00	765,777.62
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(765,761.62)	0.00	0.00	(765,761.62)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครูรักษาสันาม	4,073,185.40	0.00	0.00	4,073,185.40
1206150102 พักครูรักษาสาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูรักษาสาม	(3,305,200.70)	0.00	(20,982.92)	(3,326,183.62)
1206160101 ครูรักษ่อื่น	948,474.00	0.00	0.00	948,474.00
1206160102 พักครูรักษ่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูรักษ่อื่น	(519,496.91)	0.00	(12,753.37)	(532,250.28)
1206180101 ครูรักษที่ไม่ระบุฯ	6,857,548.01	0.00	0.00	6,857,548.01
1206180102 คสส ครูรักษที่ไม่ระบุฯ	(6,857,486.01)	0.00	0.00	(6,857,486.01)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	935,301.00	0.00	0.00	935,301.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(912,358.00)	0.00	0.00	(912,358.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,228,260.84	685,000.00	0.00	9,913,260.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	685,000.00	(685,000.00)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(2,855,800.00)	3,938,590.00	(3,872,790.00)	(2,790,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(126,910.00)	1,005,610.00	(1,304,411.12)	(425,711.12)
2101020106 จน สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,148.11)	213,665.31	(199,211.35)	(2,694.15)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(667,329.35)	22,340,673.04	(22,903,983.00)	(1,230,639.31)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,888.06	(2,888.06)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,681.36	(7,681.36)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-กัซพิบิต	(17,470,283.06)	0.00	0.00	(17,470,283.06)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,757,508.87)	49,600.00	(50,443.00)	(3,758,351.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(555,483.00)	15,000.00	(69,450.00)	(609,933.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	11,090.00	(11,090.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเบิเงินงาน	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(342,991.63)	0.00	0.00	(342,991.63)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,620,225.88	0.00	0.00	4,620,225.88
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,534,724.57)	0.00	0.00	(1,534,724.57)
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/คใบอนุญาตนั่น	(21,637.20)	0.00	(6,000.00)	(27,637.20)
4201010107 ร/คใบอนุญาตปิ่น	(640,862.00)	0.00	(66,213.00)	(707,075.00)
4201010112 ร/คอนุญาตต่างตัว	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,184,330.00)	7,500.00	(307,600.00)	(1,484,430.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(13,256.00)	88.00	(3,400.00)	(16,568.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สินฯลดเขย	(27,940.60)	0.00	(6,985.15)	(34,925.75)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(135,752.00)	0.00	0.00	(135,752.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,011,792.00)	26.00	(31,662.00)	(1,043,428.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(51.53)	0.00	0.00	(51.53)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(126,839.91)	0.00	(2,236.00)	(129,075.91)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(16,317.08)	0.00	0.00	(16,317.08)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(55.48)	0.00	0.00	(55.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(963,647.00)	0.00	(228,388.00)	(1,192,035.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,461,870.84)	0.00	(685,000.00)	(2,146,870.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,071,462.76)	0.00	(1,904,372.31)	(9,975,835.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(84,770,805.12)	0.00	(21,258,233.00)	(106,029,038.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(190,360.00)	0.00	(86,745.00)	(277,105.00)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(11,618,346.00)	0.00	(2,871,000.00)	(14,489,346.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(149,920.00)	0.00	(15,000.00)	(164,920.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,621.00)	0.00	(70,293.00)	(75,914.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(12,200.00)	0.00	0.00	(12,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	404,200.00	7,560.00	0.00	411,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เหbit	เครดิต	ยอดกัไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	963,647.00	228,388.00	0.00	1,192,035.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	27,806.00	6,649.00	0.00	34,455.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	763,480.46	210,076.00	0.00	973,556.46
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	45,270.00	22,325.00	0.00	67,595.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,720.00	38,000.00	0.00	153,720.00
5101040204 ค่ารักษายานานญนอก-รัฐ	29,370.00	26,420.00	0.00	55,790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	243,980.00	11,750.00	(11,750.00)	243,980.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	117,000.00	11,750.00	0.00	128,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,729,680.00	23,650.00	0.00	1,753,330.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	83,344.00	112,912.00	0.00	196,256.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,420,229.80	430,040.00	0.00	1,850,269.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,807.66	51,931.12	0.00	141,738.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	321,591.10	71,670.00	0.00	393,261.10
5104010112 คช/หนมาบริการ-ภายนอก	2,732,493.70	687,925.00	0.00	3,420,418.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	587,378.97	175,620.08	0.00	762,999.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,802.04	10,807.54	0.00	57,609.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	129,309.51	24,682.73	0.00	153,992.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	3,627.30	749.00	0.00	4,376.30
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	35,391.00	10,032.00	0.00	45,423.00
5104030206 จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	24,960.00	49,600.00	0.00	74,560.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	334,395.00	35,475.00	0.00	369,870.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	69,142,047.00	17,197,483.00	(11,090.00)	86,328,440.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,000.00	13,300.00	0.00	73,300.00
5104040104 งบแก่ผู้ช่วยราชการ	566,230.00	573,000.00	0.00	1,139,230.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	12,831,840.40	3,196,240.00	0.00	16,028,080.40
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,382.74	8,737.53	0.00	47,120.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,405.61	9,198.03	0.00	49,603.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	725,836.47	155,458.61	0.00	881,295.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	961,909.91	217,097.92	0.00	1,179,007.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	297,259.62	67,054.96	0.00	364,314.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	865,055.79	196,923.22	0.00	1,061,979.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,241.73	14,816.86	0.00	80,058.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,089.37	9,459.59	0.00	47,548.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,069.61	926.40	0.00	4,996.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300074 ที่ทำการปกครองจังหวัด เพชรบุรี
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	758.22	172.60	0.00	930.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,714.74	31,753.88	0.00	183,468.62
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	98,856.91	20,982.92	0.00	119,839.83
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	56,024.59	12,753.37	0.00	68,777.96
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	11,154,763.00	2,782,500.00	0.00	13,937,263.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	4,737.00	0.00	0.00	4,737.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	84,439.00	11,090.00	0.00	95,529.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,621.00	70,293.00	0.00	75,914.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตใ้เบิก.	3,180,858.32	416,482.15	0.00	3,597,340.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,920.00	15,000.00	0.00	159,920.00
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	109,279,285.72	(109,279,285.72)	0.00

รับรองถูกต้อง

U. S. M. W.

(นายชนพพล ส่งเสริม)

ปลัดจังหวัดเพชรบุรี