

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400073 สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	203,917.00	11,130.00	(99,455.00)	115,592.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,409.37	(59,409.37)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,805.00	(78,805.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10.02	27,549.62	0.00	27,559.64
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,424.00	0.00	5,424.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	19,230.37	163,794.00	(151,634.37)	31,390.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	26,242.85	0.00	26,242.85
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,908,398.00	0.00	0.00	6,908,398.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,478,194.53)	0.00	(14,156.76)	(1,492,351.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,190,701.80	0.00	0.00	2,190,701.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(732,362.75)	0.00	(10,059.19)	(742,421.94)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,420,049.55	0.00	0.00	1,420,049.55
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,267,482.24)	0.00	(70,415.68)	(1,337,897.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,942,507.00	29,400.00	0.00	1,971,907.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(860,430.87)	0.00	(37,020.88)	(897,451.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(384,914.78)	0.00	(12,146.52)	(397,061.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,013.70)	0.00	(540.16)	(43,553.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,401,823.94	0.00	0.00	2,401,823.94
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,043,948.75)	0.00	(22,930.31)	(2,066,879.06)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,949.80	0.00	0.00	42,949.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,944.80)	0.00	0.00	(42,944.80)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(18,100.00)	56,501.83	(54,401.83)	(16,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,780.00	(17,780.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,118.60	(10,118.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(12,257.49)	(12,257.49)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,150.00)	115,574.00	(129,814.00)	(15,390.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	187.39	(187.39)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(524.59)	(524.59)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(9,166.67)	2,990.73	(29,400.00)	(35,575.94)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	812,096.42	0.00	(812,096.42)	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,490,928.83)	826,763.08	(14,687.50)	(8,678,853.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14,687.51)	29,354.17	(14,666.66)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,655,153.72)	0.00	0.00	(1,655,153.72)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(46.48)	0.00	0.00	(46.48)
4302010101	ร/คช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	(27,025.00)	(27,025.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(9,166.66)	0.00	(2,990.74)	(12,157.40)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(0.02)	0.00	(0.03)	(0.05)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(491,731.11)	13,420.00	(80,235.06)	(558,546.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(105,100.00)	0.00	(7,480.00)	(112,580.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,910.00)	0.00	(7,530.00)	(26,440.00)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(840,243.00)	0.00	(98,555.00)	(938,798.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,970.00)	0.00	0.00	(5,970.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,843,833.42)	0.00	(674,506.50)	(8,518,339.92)
5101010101	เงินเดือน	5,440,304.84	526,130.00	0.00	5,966,434.84
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	300,033.33	27,000.00	0.00	327,033.33
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	26,840.00	(13,420.00)	13,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	330,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	458,370.00	83,340.00	(41,670.00)	500,040.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	108,806.10	10,522.60	0.00	119,328.70
5101020104	เงินสมทบ กบข.	163,209.15	15,783.90	0.00	178,993.05
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,500.00	1,200.00	0.00	32,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,933.00	0.00	0.00	1,933.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,940.00	7,530.00	0.00	10,470.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	81,798.96	13,640.00	0.00	95,438.96
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,515.00	4,120.00	0.00	23,635.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,475.00	3,750.00	0.00	17,225.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,534.00	5,330.00	0.00	36,864.00
5104010104	ค่าวัสดุ	191,581.30	18,340.00	(26,242.85)	183,678.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,920.27	4,000.00	0.00	43,920.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	184,325.00	17,470.00	0.00	201,795.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,012.76	14,267.44	0.00	84,280.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	0.00	0.00	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,796.61	6,885.68	(554.00)	38,128.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,098.00	3,864.80	0.00	22,962.80
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,585.00	6,630.00	0.00	19,215.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	267,440.00	37,900.00	0.00	305,340.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	158,555.66	14,156.76	0.00	172,712.42

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,662.84	10,059.19	0.00	122,722.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,054.35	37,020.88	(14,666.66)	161,408.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,040.98	12,146.52	0.00	148,187.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,049.84	540.16	0.00	6,590.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	262,083.10	22,930.31	0.00	285,013.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,455.05	0.00	0.00	1,455.05
5105010194	ท/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	70,415.68	0.00	70,415.68
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9,457.52	0.00	0.00	9,457.52
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,970.00	0.00	0.00	5,970.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,090.33	0.00	0.00	2,090.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	840,243.00	98,555.00	0.00	938,798.00
5210010118	TE-ภายในกรม	574,976.00	42,570.00	0.00	617,546.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,908.00	0.00	0.00	24,908.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300400073	0.00	2,647,383.56	(2,647,383.56)	0.00