

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15006 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500600088 สำนักงานฯ จังหวัด กระบี่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	494,251.02	-494,251.02	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,573.02	-15,573.02	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,122.04	-4,122.04	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	973,420.69	-973,420.69	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	298,902.24	-298,902.24	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	482,800.00	-482,800.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	69,050.00	-69,050.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,076.44	1,271,471.07	-1,291,547.51	0.00
1106010106	คชจ.ล่วงหน้าประสพภัย	5,060.00	298,902.24	-303,962.24	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	504,225.00	43,887.12	0.00	548,112.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-372,240.67	0.00	-64,653.89	-436,894.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,229,500.00	0.00	0.00	6,229,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,528,052.21	0.00	-191,351.06	-5,719,403.27
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	658,756.73	5,374.84	0.00	664,131.57
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-532,910.56	0.00	-60,975.98	-593,886.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	47,508.00	5,108.46	0.00	52,616.46
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-30,975.33	0.00	-5,933.37	-36,908.70
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	31,650.00	0.00	0.00	31,650.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-20,722.28	0.00	-3,165.50	-23,887.78
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,158,240.00	0.00	0.00	5,158,240.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-2,401,255.80	0.00	-627,780.00	-3,029,035.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	513,194.00	3,338.20	0.00	516,532.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-499,714.49	0.00	-16,804.71	-516,519.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,416.21	0.00	1,416.21
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	-1,414.21	-1,414.21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-24,854.30	882,565.32	-857,711.02	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	529,434.43	-529,434.43	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,694.60	-15,694.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-15,017.79	15,017.79	-6,115.00	-6,115.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,147.04	978,013.05	-968,866.01	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,355.29	-1,355.29	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,536.81	-3,536.81	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-119,022,110.13	37,688,825.34	-1,229,582.24	-82,562,867.03
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	482,800.00	-482,800.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.06	-0.06	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-6,530.42	6,530.42	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	58,126,378.66	0.00	-58,126,378.66	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	57,168,942.19	58,126,378.66	0.00	115,295,320.85
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,173.00	-4,173.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-64,527.42	-64,527.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	74,194.57	-803,719.47	-729,524.90
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	14,500.00	-641,700.02	-627,200.02
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	123,150.18	-33,126,938.52	-33,003,788.34
4308010117	TR-เงินทดรองราชการ	0.00	33,876,685.52	-38,108,277.76	-4,231,592.24
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-133,865.59	-133,865.59
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-19,124.83	-19,124.83
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	225,052.93	-4,500.02	220,552.91
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	122,060.00	0.00	122,060.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	58,873.00	-2,600.00	56,273.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	159,910.00	-10,000.00	149,910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,350.00	0.00	26,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,550.00	-840.00	11,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	57,700.00	-5,000.00	52,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	86,976.00	0.00	86,976.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	137,811.60	-32,560.60	105,251.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	87,064.88	-2,530.55	84,534.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	145,039.50	-11,137.90	133,901.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	303,275.35	-41,917.85	261,357.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	122,930.59	-9,544.79	113,385.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	88,104.43	-17,613.06	70,491.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,935.00	0.00	10,935.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,580.84	0.00	2,580.84
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,997.00	0.00	17,997.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	70,730.00	-5,600.00	65,130.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	29,146.45	0.00	29,146.45
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	64,653.89	0.00	64,653.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	191,351.06	0.00	191,351.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	60,975.98	0.00	60,975.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,933.37	0.00	5,933.37
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,165.50	0.00	3,165.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	627,780.00	0.00	627,780.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,804.71	0.00	16,804.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,414.21	0.00	1,414.21
5205010101	เงินช่วยผู้ประสบภัย	0.00	33,370,517.94	-33,077,955.70	292,562.24
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.02	0.00	0.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,400.00	-11,400.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	4,173.00	0.00	4,173.00
5210010117	T/E-เงินทรองราชการ	0.00	310,302.24	0.00	310,302.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	66,277,251.38	-66,277,251.38	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500600088		0.00	239,539,960.06	-239,539,960.06	0.00