


รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(558,370.08)	0.00	0.00	(558,370.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,222,566.00	0.00	0.00	7,222,566.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,639,087.12)	0.00	0.00	(4,639,087.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(35,053.57)	0.00	0.00	(35,053.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	514,132.75	16,900.00	0.00	531,032.75
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(478,808.62)	0.00	0.00	(478,808.62)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	144,983.32	0.00	0.00	144,983.32
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(144,981.32)	0.00	0.00	(144,981.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,393,498.06	0.00	0.00	2,393,498.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(2,051,087.43)	0.00	0.00	(2,051,087.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,594.00)	0.00	0.00	(66,594.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,113,985.00	0.00	0.00	2,113,985.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,113,975.00)	0.00	0.00	(2,113,975.00)

รายงานแล้ว


 นางสาวสุวิมล คุ้มสุรินทร์
 ศึกษานิเทศก์อาวุโสพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
 ประจำปี 2560

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(122,366.68)	0.00	0.00	(122,366.68)
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	178,300.00	(328,070.00)	(149,770.00)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	(33,880.00)	209,340.00	(175,460.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,116.99)	13,116.99	(6,919.25)	(6,919.25)
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(676,454.23)	0.00	(1,880,335.08)	(2,556,789.31)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	576.76	(576.76)	0.00
2102040106	W/H tax-รถ(53)	0.00	407.25	(407.25)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(28,896,040.00)	30,000.00	0.00	(28,866,040.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(590,286.48)	0.00	0.00	(590,286.48)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	วัสดุสิ่งของ-สุทธิ	(537,636.14)	0.00	0.00	(537,636.14)
3102010101	วัสดุสิ่งของ-สะสม	1,074,963.65	0.00	0.00	1,074,963.65
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,939,483.31)	0.00	0.00	(4,939,483.31)
4203010101	ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00


รวมทั้งสิ้น
 ๒๕๖
 พัฒนาชุมชน เชียงราย
 พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

Account Code	Description	Actual	Approved	Balance	Limit
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,522,326.48	0.00	(30,000.00)	29,492,326.48
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.ม.	484,414.00	2,060,157.31	0.00	2,544,571.31
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินยืมเงิน-ในงบป.ม.	2,824,597.00	1,501,368.00	0.00	4,325,965.00
1102050107	ร/ค. ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ห้างรับจาก บก.	191,982.23	1,891,997.28	(2,060,157.31)	23,822.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102	พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102	พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พัสดุพัสดุพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	5,503,390.00	0.00	0.00	5,503,390.00
1205060102	ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง	(4,143,376.09)	0.00	0.00	(4,143,376.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	771,429.80	0.00	0.00	771,429.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว


 นางสาวพัฒนา เศรษฐินทง
 พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยบิักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมชน

รหัสหน่วยบิักจ่าย 000001500400066 สำนักงำนพัฒนารัฐมชนจังหวัด พะเยา
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

4206010199	รายใ้คืนใ้รายอื่น	(12,586.00)	0.00	0.00	(12,586.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำเนินงำน	(3,722,338.23)	0.00	(1,964,809.27)	(5,687,147.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,516.00)	0.00	(88,605.00)	(129,121.00)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)	(60,000.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(46,150.00)	(46,150.00)
5101010108	ค้ำล่วงเวลา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020108	ค้ำช้ำบั้น	250,500.00	144,000.00	0.00	394,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,280.00	4,250.00	0.00	27,530.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,526.00	30,217.00	0.00	45,743.00
5101030206	ค้ำรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
5101040204	ค้ำรักษำบำบำนาญ-นอก-รัฐ	1,710.00	26,547.00	0.00	28,257.00
5101040207	รักษำบำบำนาญ-ใน-เอกชม	0.00	7,891.00	0.00	7,891.00
5102030199	คชง.ค้ำออกรม-ภายนอก	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
5103010102	ค้ำบิักเลี้ยง	69,240.00	75,000.00	0.00	144,240.00
5103010103	ค้ำที่พัก	1,276.00	800.00	0.00	2,076.00
5103010199	คชง.เค็มบงภอขบปท.	11,338.00	33,796.00	0.00	45,134.00
5104010104	ค้ำวัดศุ	102,064.00	151,690.00	0.00	253,754.00
5104010110	ค้ำเรือเพลิง	1,000.00	8,200.00	0.00	9,200.00

ตรวจสอบแล้ว
 ๒๕๖๐
 พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานบทลดงหน่ยบักช่ยรายเดือน
 รหัสหน่ยวงงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รหัสหน่ยวงบักช่ย 000001500400066 ตำแหน่งพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

5104010112	ค/งหน่ยบริการ-ภคชนค	34,240.00	82,500.00	0.00	116,740.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,579.20	8,844.60	0.00	24,423.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,827.09	5,336.73	0.00	17,163.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,344.00	0.00	2,344.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่ากวางคช	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง	16,769.23	0.00	0.00	16,769.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.งานพหุภนะ	152,343.54	0.00	0.00	152,343.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,565.92	0.00	0.00	6,565.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพ	34,415.98	0.00	0.00	34,415.98
5105010148	ค้ำจ้างหน่ย-software	2,130.92	0.00	0.00	2,130.92
5210010103	T/E-โอมร/ค/ค/หน่ย	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
5210010105	T/E-รับเงินฝากคคลัง	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
6201010101	พักเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พักเงินรับฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่ยวงบักช่ย	1500400066	0.00	6,611,489.92	(6,611,489.92)	0.00

ตรวจสอบแล้ว
 นายวัฒนา เศียรสุนทร
 พัฒนาการจังหวัดพะเยา