

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,040.00	(34,040.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,870.00	(31,870.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	819,543.48	531,410.00	(89,501.93)	1,261,451.55
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,170.00	(2,170.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	395,286.15	(388,051.15)	7,235.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	143,903.00	(143,903.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	1,969,948.00	54,960.00	(1,127,178.00)	897,730.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	108,238.00	480,867.56	(539,189.15)	49,916.41
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักรออาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักรออาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,503,390.00	0.00	0.00	5,503,390.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,536,594.63)	0.00	0.00	(5,536,594.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,821,469.80	0.00	0.00	1,821,469.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(872,209.24)	0.00	0.00	(872,209.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,348,066.00	0.00	0.00	10,348,066.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,469,171.14)	0.00	0.00	(7,469,171.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,267,932.75	121,200.00	0.00	1,389,132.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(799,131.68)	0.00	0.00	(799,131.68)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	144,983.32	0.00	0.00	144,983.32
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(144,981.32)	0.00	0.00	(144,981.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,151,728.85	0.00	0.00	3,151,728.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,831,525.78)	0.00	0.00	(2,831,525.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	547,600.00	0.00	0.00	547,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(342,109.38)	0.00	0.00	(342,109.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,113,985.00	0.00	0.00	2,113,985.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,113,975.00)	0.00	0.00	(2,113,975.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(196,131.61)	0.00	0.00	(196,131.61)
1209020101 ส/ท/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ดีดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(307,199.93)	1,418,595.93	(1,757,245.93)	(645,849.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,510,610.00	(1,534,270.00)	(23,660.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	950.00	(950.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(108,238.00)	531,954.15	(480,867.56)	(57,151.41)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,459.38	(7,459.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	3,111.36	(3,111.36)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,800.00)	86,951.93	(501,710.00)	(417,558.07)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(592,836.48)	2,550.00	0.00	(590,286.48)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(223,907.00)	0.00	(29,700.00)	(253,607.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(2,170.00)	(2,170.00)
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(4,572,798.87)	0.00	0.00	(4,572,798.87)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	6,607,389.89	0.00	0.00	6,607,389.89
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,939,483.31)	0.00	0.00	(4,939,483.31)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกยี่สิบ	(2,650.00)	0.00	0.00	(2,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(229,080.00)	0.00	0.00	(229,080.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(23,419,558.64)	9,425.00	(1,411,672.16)	(24,821,805.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(284,314.00)	0.00	(69,364.40)	(353,678.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,787,325.87)	0.00	(119,101.93)	(18,906,427.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,414,431.05)	0.00	(29,700.00)	(9,444,131.05)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,613,140.00)	0.00	(121,200.00)	(1,734,340.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,607,228.48	0.00	0.00	1,607,228.48
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,635.00	28,900.00	0.00	154,535.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	131,589.00	55.00	0.00	131,644.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	38,009.40	0.00	38,009.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบ้านนอก-รัฐ	15,090.00	0.00	0.00	15,090.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,004,992.00	1,102,773.00	0.00	6,107,765.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	615,200.00	93,170.00	0.00	708,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,474.00	16,025.00	0.00	34,499.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	417,585.00	114,144.00	0.00	531,729.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,661,807.00	566,365.00	(4,550.00)	8,223,622.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	126,730.00	25,310.00	0.00	152,040.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,527,622.26	887,225.00	(7,425.00)	4,407,422.26
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	41,860.00	0.00	0.00	41,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,034.88	1,596.41	0.00	89,631.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	87,528.74	12,941.75	0.00	100,470.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,105.00	950.00	0.00	10,055.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,674.86	0.00	0.00	15,674.86
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	474,000.00	41,700.00	0.00	515,700.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,969.56	0.00	0.00	20,969.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,469.73	0.00	0.00	78,469.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,769.31	0.00	0.00	12,769.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,470.22	0.00	0.00	22,470.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,426.05	0.00	0.00	20,426.05
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/เยบิกเกินส่งคืน	1,694,458.00	2,170.00	0.00	1,696,628.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,414,431.05	29,700.00	0.00	9,444,131.05
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บง.	132,650.00	0.00	0.00	132,650.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,838,825.80	89,501.93	0.00	18,928,327.73
5210010118 TE-ภายในกรม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,850.00	(18,850.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400066	0.00	8,455,250.95	(8,455,250.95)	0.00