

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,028,857.82	(4,028,857.82)	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	4,023,377.62	(2,959,225.37)	1,064,152.25
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,933,400.37	(3,997,552.62)	(1,064,152.25)
1101020501 เงินฝากคลัง	16,003,495.90	4,022,647.62	(5,063,197.16)	14,962,946.36
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	298,551.00	605,871.21	(904,422.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,715.00	2,094,740.00	(2,102,455.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	3,788,410.00	0.00	0.00	3,788,410.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	85,175.00	402,205.00	(23,970.00)	463,410.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,677,011.21	(2,700,611.21)	976,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักรออาคารพักรอพัสดุ	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. อาคารไม่ระบุ	(5,536,594.63)	0.00	0.00	(5,536,594.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,915,769.80	0.00	0.00	1,915,769.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,188,809.54)	0.00	0.00	(1,188,809.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,348,066.00	0.00	0.00	10,348,066.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,774,270.70)	0.00	0.00	(8,774,270.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,389,132.75	0.00	0.00	1,389,132.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,057,869.53)	0.00	0.00	(1,057,869.53)
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	(3,072,377.03)	0.00	0.00	(3,072,377.03)
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	(547,555.00)	0.00	0.00	(547,555.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

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	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)
1209020101 ส/ท/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ดีดิสสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,996,790.00)	950,910.79	(1,662,510.79)	(4,708,390.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(379,320.00)	613,475.00	(336,355.00)	(102,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,995.54	(2,995.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(306,266.00)	3,006,877.21	(2,759,011.21)	(58,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,426.43	(6,426.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,714.29	(2,714.29)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(14,182,016.42)	5,063,197.16	(4,001,052.62)	(13,119,871.88)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(590,286.48)	0.00	0.00	(590,286.48)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,231,193.00)	0.00	(21,595.00)	(1,252,788.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	(3,483.84)	6,210.20	(6,210.20)	(3,483.84)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	16,286.73	0.00	0.00	16,286.73
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,034,591.02	0.00	0.00	2,034,591.02
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,939,483.31)	0.00	0.00	(4,939,483.31)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(17,410.00)	0.00	0.00	(17,410.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,532.24)	0.00	0.00	(6,532.24)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(9,175,014.08)	0.00	(1,536,605.75)	(10,711,619.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(339,495.00)	0.00	(46,515.00)	(386,010.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,692,054.48)	0.00	(918,000.00)	(6,610,054.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,300,280.58)	0.00	(2,129,796.79)	(13,430,077.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,881,988.17)	0.00	(4,022,647.62)	(14,904,635.79)
5101010118 เงินรางวัล	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,318,403.00	0.00	0.00	1,318,403.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,470.00	10,000.00	0.00	174,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	129,663.00	2,315.00	0.00	131,978.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,400.00	4,500.00	0.00	14,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำประปา-รัฐ	34,962.00	29,700.00	0.00	64,662.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	206,050.00	14,800.00	0.00	220,850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,935,125.00	13,690.00	0.00	2,948,815.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270,480.00	113,040.00	0.00	383,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	235,150.00	22,352.00	0.00	257,502.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,671,970.00	345,715.00	0.00	2,017,685.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	79,310.27	12,970.00	0.00	92,280.27
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,137,952.11	1,017,530.00	0.00	8,155,482.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,631.17	4,625.94	0.00	61,257.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,013.35	8,839.81	0.00	73,853.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,679.00	658.00	0.00	9,337.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,279.66	0.00	0.00	8,279.66
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	347,160.00	37,900.00	0.00	385,060.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,967.90	0.00	0.00	132,967.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	511,175.67	0.00	0.00	511,175.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,508.48	0.00	0.00	116,508.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,183.36	0.00	0.00	90,183.36
5105010148 ติดจำหน่าย-software	27,922.18	0.00	0.00	27,922.18
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	3,483.84	0.00	0.00	3,483.84
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	313,545.00	730.00	0.00	314,275.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,881,988.17	4,022,647.62	0.00	14,904,635.79
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	23,942.24	0.00	0.00	23,942.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,295,180.58	2,129,796.79	0.00	13,424,977.37
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	39,232,727.63	(39,232,727.63)	0.00