

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,206.00	(96,206.00)	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	96,206.00	(96,206.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,321,541.18	626,206.00	(897,566.86)	2,050,180.32
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	31,673.00	4,422,015.07	(4,136,412.60)	317,275.47
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	8,190.00	625,877.00	(634,067.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	5,615,410.00	1,980,150.00	(6,716,560.00)	879,000.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	350,975.00	3,712,405.00	(479,050.00)	3,584,330.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,069,400.00	6,576,669.23	(6,974,760.23)	671,309.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	11,089.00	0.00	11,089.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	6,441.50	0.00	6,441.50
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,404,759.20	(510,053.00)	1,894,706.20
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	5,938,232.79	7,718,093.82	(2,404,759.20)	11,251,567.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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)
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	(1,239,151.24)	0.00	(16,415.82)	(1,255,567.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,139,246.00	0.00	0.00	11,139,246.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,966,096.30)	0.00	(64,389.58)	(9,030,485.88)
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	(1,101,979.66)	0.00	(14,383.79)	(1,116,363.45)
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	3,332,855.11	0.00	0.00	3,332,855.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,145,030.17)	0.00	(14,967.22)	(3,159,997.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	547,600.00	0.00	0.00	547,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(547,555.00)	0.00	0.00	(547,555.00)
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 คสศ 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 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)
1209020101 สหกรณ์ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-หัตถ์สะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,514,213.73)	17,946,765.49	(11,665,067.84)	(1,232,516.08)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(291,260.70)	9,738,301.75	(9,494,341.05)	(47,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,562.73	(14,562.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,682.94)	(3,682.94)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(218,263.00)	4,834,197.76	(5,604,519.23)	(988,584.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,524.70	(19,524.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	79,604.47	(79,604.47)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(452,266.70)	897,566.86	(534,325.00)	(89,024.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(590,286.48)	0.00	0.00	(590,286.48)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,278,988.00)	0.00	(91,881.00)	(1,370,869.00)
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	(3,483.84)	0.00	0.00	(3,483.84)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	16,286.73	0.00	0.00	16,286.73
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(18,059.75)	0.00	(13,116.00)	(31,175.75)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,532.24)	0.00	0.00	(6,532.24)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,536,404.29)	0.00	(2,670,971.69)	(5,207,375.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,627,191.24)	63,718.16	(5,958,781.66)	(19,522,254.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(491,004.23)	0.00	(458,130.00)	(949,134.23)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(12,150,523.25)	0.00	(7,259,262.64)	(19,409,785.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,312,437.30)	0.00	(749,277.00)	(17,061,714.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,933,820.79)	0.00	(96,206.00)	(15,030,026.79)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(962,688.05)	0.00	0.00	(962,688.05)
5101010118 เงินรางวัล	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,657,475.00	458,130.00	0.00	2,115,605.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	146,473.00	0.00	0.00	146,473.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	122,481.23	0.00	0.00	122,481.23
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	237,580.00	0.00	0.00	237,580.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,447,803.00	512,900.00	0.00	3,960,703.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	518,040.00	214,392.00	0.00	732,432.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,400.00	400.00	0.00	35,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	296,870.00	77,016.00	0.00	373,886.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,316,222.00	1,961,419.00	(11,089.00)	6,266,552.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	123,190.27	50,570.00	0.00	173,760.27
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	10,987,557.81	1,107,270.00	0.00	12,094,827.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,501.21	138,462.62	(55,235.68)	166,728.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	89,892.47	33,922.86	(8,482.48)	115,332.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,225.00	1,502.00	0.00	12,727.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,279.66	1,290.42	(6,441.50)	3,128.58
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,650.00	16,270.00	0.00	20,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	506,060.00	196,200.00	0.00	702,260.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	183,309.60	16,415.82	0.00	199,725.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	703,001.27	64,389.58	0.00	767,390.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	160,618.61	14,383.79	0.00	175,002.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	153,218.29	14,967.22	0.00	168,185.51
5105010148 คัดจำหน่าย-software	27,922.18	0.00	0.00	27,922.18
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	93,150.00	0.00	93,150.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	3,483.84	0.00	0.00	3,483.84
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	324,434.00	0.00	0.00	324,434.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,933,820.79	96,206.00	0.00	15,030,026.79
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	24,591.99	13,116.00	0.00	37,707.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,307,337.30	897,566.86	0.00	17,204,904.16
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	67,850,299.91	(67,850,299.91)	0.00