

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 478,660.00 | (478,660.00) | 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 | 478,660.00 | (478,660.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,562,414.62 | 55,560.00 | (998,723.86) | 11,619,250.76 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 298,946.48 | (298,946.48) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 768,044.00 | (768,044.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 1,287,106.00 | 172,010.00 | (1,174,306.00) | 284,810.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 104,897.00 | 1,306,795.48 | (1,066,990.48) | 344,702.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,343,358.61 | 0.00 | 0.00 | 16,343,358.61 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 423,895.86 | 0.00 | 0.00 | 423,895.86 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (757,117.90) | 0.00 | 0.00 | (757,117.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 5,503,390.00 | 0.00 | 0.00 | 5,503,390.00 |
| 1205060102 คsst. 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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,305,908.79) | 0.00 | 0.00 | (1,305,908.79) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,139,246.00 | 0.00 | 0.00 | 11,139,246.00 |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,226,226.83) | 0.00 | 0.00 | (9,226,226.83) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | 50,076.00 | 0.00 | 0.00 | 50,076.00 |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้าวิทยุ | (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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,158,962.16) | 0.00 | 0.00 | (1,158,962.16) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 144,983.32 | 0.00 | 0.00 | 144,983.32 |
| 1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (144,981.32) | 0.00 | 0.00 | (144,981.32) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,406,855.11 | 0.00 | 0.00 | 3,406,855.11 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (3,201,074.73) | 0.00 | 0.00 | (3,201,074.73) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 547,600.00 | 0.00 | 0.00 | 547,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| 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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | 2,113,985.00 | 0.00 | 0.00 | 2,113,985.00 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (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-คิดสะสม | (29,999.00) | 0.00 | 0.00 | (29,999.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (297,514.32) | 841,945.25 | (565,235.86) | (20,804.93) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (89,800.00) | 300,810.00 | (269,530.00) | (58,520.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,658.44 | (4,658.44) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (104,897.00) | 1,066,990.48 | (1,306,795.48) | (344,702.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,469.06 | (2,469.06) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 4,864.02 | (4,864.02) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (10,572,097.14) | 933,923.86 | (46,300.00) | (9,684,473.28) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (655,086.48) | 64,800.00 | 0.00 | (590,286.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,335,231.00) | 0.00 | (9,260.00) | (1,344,491.00) |
| 2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง | 0.00 | 5,400.00 | (13,900.00) | (8,500.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (16,590,484.12) | 0.00 | 0.00 | (16,590,484.12) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 2,050,877.75 | 0.00 | 0.00 | 2,050,877.75 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,939,483.31) | 0.00 | 0.00 | (4,939,483.31) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (312.00) | 0.00 | 0.00 | (312.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (454,500.00) | (454,500.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (7,150.00) | 0.00 | 0.00 | (7,150.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (504,414.57) | 0.00 | 0.00 | (504,414.57) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,735,398.20) | 0.00 | (805,825.92) | (4,541,224.12) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (135,501.00) | 0.00 | (27,250.00) | (162,751.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (5,585,778.52) | 0.00 | (337,414.32) | (5,923,192.84) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (489,480.72) | 0.00 | (937,608.93) | (1,427,089.65) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,747,526.50) | 0.00 | (10,260.00) | (3,757,786.50) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 377,484.00 | 176,432.00 | 0.00 | 553,916.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 63,576.00 | 20,050.00 | 0.00 | 83,626.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,060.00 | 0.00 | 0.00 | 54,060.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,025.00 | 7,200.00 | 0.00 | 11,225.00 |
| 5101040204 ค่ารักษายานานาญนอกร-รัฐ | 13,840.00 | 0.00 | 0.00 | 13,840.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,210,110.00 | 692,200.00 | 0.00 | 1,902,310.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 103,680.00 | 50,400.00 | 0.00 | 154,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,042.00 | 27,284.00 | 0.00 | 74,326.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,164,439.00 | 211,000.00 | 0.00 | 2,375,439.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 62,509.59 | 11,700.00 | 0.00 | 74,209.59 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,686,516.90 | 563,111.00 | 0.00 | 3,249,627.90 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 29,646.46 | 4,476.27 | 0.00 | 34,122.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,551.49 | 7,033.65 | 0.00 | 27,585.14 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,876.00 | 495.00 | 0.00 | 2,371.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,140.32 | 0.00 | 0.00 | 12,140.32 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 7,150.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,807,764.00 | 72,200.00 | 0.00 | 1,879,964.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 725,470.57 | 0.00 | 0.00 | 725,470.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,341.73 | 0.00 | 0.00 | 50,341.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 195,740.95 | 0.00 | 0.00 | 195,740.95 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 42,598.71 | 0.00 | 0.00 | 42,598.71 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,077.34 | 0.00 | 0.00 | 41,077.34 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30,000.00 | 13,900.00 | 0.00 | 43,900.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,747,526.50 | 10,260.00 | 0.00 | 3,757,786.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บัก. | 7,462.00 | 454,500.00 | 0.00 | 461,962.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 341,190.86 | 998,723.86 | (45,300.00) | 1,294,614.72 |
| 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 | 10,105,502.85 | (10,105,502.85) | 0.00 |