

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,134.34	(48,134.34)	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	48,134.34	(48,134.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,021.34	(1,021.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,619,250.76	47,113.00	(813,074.93)	10,853,288.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	671,090.00	(659,690.00)	11,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	780,640.00	(780,640.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	284,810.00	159,210.00	(124,390.00)	319,630.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	344,702.00	1,359,954.05	(1,451,730.00)	252,926.05
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
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	211,000.00	(140,000.00)	71,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,343,358.61	0.00	0.00	16,343,358.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	423,895.86	538,100.06	(104,000.00)	857,995.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(757,117.90)	0.00	0.00	(757,117.90)
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)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,915,769.80	13,999.00	0.00	1,929,768.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,226,226.83)	0.00	0.00	(9,226,226.83)
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	(1,158,962.16)	0.00	0.00	(1,158,962.16)
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	3,406,855.11	0.00	0.00	3,406,855.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ 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
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 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,113,985.00	0.00	0.00	2,113,985.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ดีดิสแซม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,804.93)	388,109.93	(773,680.99)	(406,375.99)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,520.00)	821,220.06	(867,950.06)	(105,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(4,822.92)	(4,822.92)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(344,702.00)	1,440,330.00	(1,359,954.05)	(264,326.05)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,385.86	(1,385.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,064.69	(2,064.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(9,684,473.28)	787,074.93	(3,385.00)	(8,900,783.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(590,286.48)	0.00	0.00	(590,286.48)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,344,491.00)	26,000.00	(43,728.00)	(1,362,219.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	(8,500.00)	8,500.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(16,590,484.12)	0.00	0.00	(16,590,484.12)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,021.34)	(1,021.34)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(454,500.00)	0.00	0.00	(454,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,150.00)	0.00	0.00	(7,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(504,414.57)	0.00	(140,000.00)	(644,414.57)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,541,224.12)	0.00	(748,159.05)	(5,289,383.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(162,751.00)	0.00	0.00	(162,751.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,923,192.84)	0.00	(39,000.00)	(5,962,192.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,427,089.65)	0.00	(820,904.93)	(2,247,994.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,757,786.50)	0.00	(47,113.00)	(3,804,899.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,999.00)	(13,999.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	553,916.00	179,000.00	0.00	732,916.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,626.00	0.00	0.00	83,626.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,060.00	0.00	0.00	54,060.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,225.00	0.00	0.00	11,225.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,902,310.00	127,670.00	0.00	2,029,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,080.00	47,880.00	0.00	201,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	74,326.00	9,228.00	0.00	83,554.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,375,439.00	95,340.00	0.00	2,470,779.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,209.59	6,310.00	0.00	80,519.59
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,249,627.90	135,660.00	0.00	3,385,287.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,122.73	8,067.76	0.00	42,190.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,585.14	11,001.21	0.00	38,586.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,371.00	536.00	0.00	2,907.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,140.32	0.00	0.00	12,140.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตสังวร/คแผ่นดิน	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,879,964.00	63,000.00	0.00	1,942,964.00
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
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	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,757,786.50	47,113.00	0.00	3,804,899.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	461,962.00	1,021.34	0.00	462,983.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,294,614.72	813,074.93	0.00	2,107,689.65
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	9,037,983.84	(9,037,983.84)	0.00