

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,973,613.05	57,200.00	(115,639.93)	19,915,173.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	248,066.00	268,715.75	0.00	516,781.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	218,250.00	62,800.00	0.00	281,050.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	738,090.00	165,630.00	(738,090.00)	165,630.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	7,420.75	464,607.00	(364,115.75)	107,912.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชอ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อเช่า/ซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/สไม่ระบุ	5,503,390.00	0.00	0.00	5,503,390.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,536,594.63)	0.00	0.00	(5,536,594.63)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,809,269.80	0.00	0.00	1,809,269.80

ตรวจสอบแล้ว
 (นายอัมพร บุญสา)
 พัฒนาการจังหวัด พะเยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(872,209.24)	0.00	0.00	(872,209.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,792,066.00	0.00	0.00	8,792,066.00
1206020103 คสด 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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,267,932.75	0.00	0.00	1,267,932.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(799,131.68)	0.00	0.00	(799,131.68)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	144,983.32	0.00	0.00	144,983.32
1206070103 คสด 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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(342,109.38)	0.00	0.00	(342,109.38)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว



(นายชานน บุคสา)
ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคมนาคม

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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	(196,131.61)	0.00	0.00	(196,131.61)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัสตอม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	434,955.93	(434,955.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,000.00)	280,260.00	(287,160.00)	(13,900.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,410.62	(4,410.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(473,736.75)	32,600.00	(464,607.00)	(905,743.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,039.90	(3,039.90)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	587.70	(587.70)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(19,023,965.07)	115,639.93	(57,200.00)	(18,965,525.14)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(590,286.48)	0.00	0.00	(590,286.48)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(359,361.50)	0.00	0.00	(359,361.50)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	(738,090.00)	738,090.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว
 (นายชำนาญ ขุนพาสา)
 0.00

ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
 ประจำปีงบประมาณ 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงฯ สุทธิ	(4,572,798.87)	0.00	0.00	(4,572,798.87)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงฯ 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)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(229,080.00)	0.00	0.00	(229,080.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำเงินงาน	(2,634,524.67)	32,600.00	(727,578.62)	(3,329,503.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,042.00)	0.00	(47,755.00)	(128,797.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(224,104.93)	0.00	(115,639.93)	(339,744.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,215,399.05)	0.00	0.00	(9,215,399.05)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	383,466.00	0.00	0.00	383,466.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	45,200.00	26,400.00	0.00	71,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,497.00	21,355.00	0.00	46,852.00
5101040204 ค่ารักษากันยานุรักษ์-รัฐ	10,345.00	0.00	0.00	10,345.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,960.00	86,280.00	(4,080.00)	128,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	694.00	0.00	694.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,320.00	87,918.00	(28,520.00)	66,718.00

ตรวจสอบแล้ว
 (นายชำนาญ ภูคาส)
 พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจํางวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	27,770.00	71,145.00	0.00	98,915.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,102,238.00	244,190.00	0.00	1,346,428.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,805.96	3,997.17	0.00	12,803.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,646.79	3,944.45	0.00	10,591.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,137.50	0.00	0.00	5,137.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	20,969.56	0.00	0.00	20,969.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,469.73	0.00	0.00	78,469.73
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 ค่าจำหน่าย-software	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ค่าจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	738,090.00	0.00	0.00	738,090.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,215,399.05	0.00	0.00	9,215,399.05

ตรวจสอบแล้ว


(นายชำนาญ บุคณิก)
 ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	224,104.93	115,639.93	0.00	339,744.86
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากศรค	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400066	0.00	3,393,380.38	(3,393,380.38)	0.00

ตรวจสอบแล้ว



(นายชำนาญ บุคสา)
 พัฒนาการจังหวัดพะเยา