

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,215,399.05	(9,215,399.05)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,215,399.05	(9,215,399.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,215,399.05	(9,215,399.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,976,649.23	28,291,329.05	(10,240,900.30)	20,027,077.98
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบม.	0.00	443,207.16	(195,141.16)	248,066.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	170,640.00	0.00	170,640.00
1102010101 ลกนเงินขึ้น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	195,141.16	419,706.00	(613,847.16)	1,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,570.00	0.00	(5,570.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,137.50	0.00	(5,137.50)	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ช้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	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 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(5,536,594.63)	0.00	0.00	(5,536,594.63)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,765,829.80	43,440.00	0.00	1,809,269.80

ตรวจสอบแล้ว

 (นายชำนาญ บุคสา)
 พัฒนาการจังหวัด พะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคมนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(851,239.68)	0.00	0.00	(851,239.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,792,066.00	0.00	0.00	8,792,066.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,390,701.41)	0.00	0.00	(7,390,701.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,938.19)	0.00	0.00	(46,938.19)
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	(786,362.37)	0.00	0.00	(786,362.37)
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	(2,809,055.56)	0.00	0.00	(2,809,055.56)
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	(321,683.33)	0.00	0.00	(321,683.33)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
ตรวจสอบแล้ว				
นางชำนาญ บุคสา				
พัฒนาการจังหวัดพะเยา				

รายงานบทลงโทษของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โปรแกรมคอมฯ	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(189,873.41)	0.00	0.00	(189,873.41)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(18,904.11)	0.00	0.00	(18,904.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(553,080.00)	910,326.00	(357,246.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	357,246.00	(357,246.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,191.00)	1,191.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(526.92)	526.92	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(195,141.16)	195,141.16	(419,706.00)	(419,706.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,770.00	(1,770.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,739.23	(6,739.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(856,361.25)	10,070,260.30	(28,291,329.05)	(19,077,430.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(590,286.48)	0.00	0.00	(590,286.48)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(530,001.50)	170,640.00	0.00	(359,361.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

(นายชำนาญ บุคสา)

พัฒนการจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(4,572,798.87)	0.00	0.00	(4,572,798.87)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	0.00	0.00	(229,080.00)	(229,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(931,503.00)	(931,503.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(170,640.00)	(170,640.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,215,399.05)	(9,215,399.05)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(43,440.00)	(43,440.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	247,066.00	0.00	247,066.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	ตรวจสอบแล้ว	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,570.00	(นายชำนาญ บุคชา) 0.00	5,570.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	359,246.00	พัฒนาการจังหวัดพะเยา 0.00	359,246.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(526.92)	(526.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,137.50	0.00	5,137.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,215,399.05	0.00	9,215,399.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	170,640.00	0.00	170,640.00
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	78,731,418.52	(78,731,418.52)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

(นายชำนาญ บุคสา)

พัฒนาการจังหวัดพะเยา