

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000015004000066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	738,090.00	(738,090.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	738,090.00	(738,090.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,027,077.98	0.00	(53,464.93)	19,973,613.05
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	248,066.00	1,010,312.00	(1,010,312.00)	248,066.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	170,640.00	47,610.00	0.00	218,250.00
1102010101 ลบนเงินชั้น-ในงปม.	0.00	738,090.00	0.00	738,090.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,000.00	1,117,622.75	(1,111,202.00)	7,420.75
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 พักอาคารเพื่อเช่า/ซื้อ	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 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(5,536,594.63)	0.00	0.00	(5,536,594.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,809,269.80	0.00	0.00	1,809,269.80

ตรวจสอบแล้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัด พะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสต 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 คลสต 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 คลสต 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 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(799,131.68)	0.00	0.00	(799,131.68)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	144,983.32	0.00	0.00	144,983.32
1206070103 คลสต 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 คลสต 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 คลสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(342,109.38)	0.00	0.00	(342,109.38)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว



หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
พัฒนารัตน์ วัฒนศิริ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,113,985.00	0.00	0.00	2,113,985.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,113,975.00)	0.00	0.00	(2,113,975.00)
1209010101 ไปปรแกรมคอมฯ	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมฯ	(196,131.61)	0.00	0.00	(196,131.61)
1209020101 สท/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	783,077.93	(783,077.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	762,192.00	(769,192.00)	(7,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,107.92	(6,107.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(419,706.00)	1,063,592.00	(1,117,622.75)	(473,736.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	315.00	(315.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	6,885.37	(6,885.37)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(19,077,430.00)	53,464.93	0.00	(19,023,965.07)
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 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	(นางอ้าไพ ปวีรัมย์ดี)	(738,090.00)	(738,090.00)

ตรวจสอบแล้ว

๑

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแม่แทน
 พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(4,572,798.87)	0.00	0.00	(4,572,798.87)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.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-รับงบดำเนินงาน	(931,503.00)	53,280.00	(1,756,301.67)	(2,634,524.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(81,042.00)	(81,042.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(170,640.00)	0.00	(53,464.93)	(224,104.93)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(9,215,399.05)	0.00	0.00	(9,215,399.05)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	247,066.00	136,400.00	0.00	383,466.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,497.00	0.00	25,497.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	10,345.00	0.00	10,345.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	91,920.00	(45,960.00)	45,960.00
5103010199 คคง.เดินทางภายในปท.	0.00	14,640.00	(7,320.00)	7,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,570.00	22,200.00		27,770.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00		0.00
ตรวจสอบแล้ว				

(นางอัญญา ภู่ระหงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน, ศึกษารายการรับเงิน
พัฒนศึกษาระบบงานชุมชน

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000015004000066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	359,246.00	742,992.00	0.00	1,102,238.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,805.96	0.00	8,805.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(526.92)	7,173.71	0.00	6,646.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,137.50	0.00	0.00	5,137.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	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/Eเบิกกินสงคืน	0.00	738,090.00	0.00	738,090.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	9,215,399.05	0.00	0.00	9,215,399.05
5210010105 T/E- ปร้าเงินฝากคลัง	170,640.00	53,464.93	0.00	224,104.93
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้ว

๑

(นางสาว ปวีณา นาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

พัฒนารัตนาธิเบศร์

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400066	0.00	9,016,538.50	(9,016,538.50)	0.00

ตรวจสอบแล้ว



(นางสาวไพเพ บัณฑิต
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนชุมชน
เขตภาคการจังหวัดพะเยา)