

ที่ พย ๐๐๑๙.๓/ ๑๓๕๓๒



ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS (หลังปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำงวดที่ ๑ - ๑๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการ จัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำงวดที่ ๑ - ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (หลังปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิษพัลลภฐ์ วสุธณคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน  
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
กลุ่มงานประสานฯ  
โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๕๕๔๔

รายงานงบทดลองก่อนยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 15004 กรมการพัฒนาชุมชน  
 หน่วยเบิกจ่าย 1500400066 สพจ. เพาะ  
 วันที่ 01.03.2022 ถึง 31.03.2022

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15004	1500400066	20220301	20220331	1101010101	เงินสดในมือ	-	113,682.00	(113,682.00)	-
				1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	-	-	100,000.00
				1101010106	เช็คในมือ	-	-	-	-
				1101010112	พักเงินนำส่ง	-	113,682.00	(113,682.00)	-
				1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
				1101020501	เงินฝากคลัง	10,853,288.83	65,282.00	(798,504.93)	10,120,065.90
				1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,400.00	2,059,856.05	(2,071,256.05)	-
				1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	799,142.00	(799,142.00)	-
				1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
				1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	319,630.00	1,435,640.00	(198,080.00)	1,557,190.00
				1102050124	ค้างรับจาก มก.	252,926.05	2,626,714.00	(2,858,998.05)	20,642.00
				1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
				1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
				1205010102	พักรออาคารพักอาศัย	-	-	-	-
				1205030102	พักรออาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
				1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	140,000.00	958,300.64	-	1,098,300.64
				1205030107	พักรอส่วนปรับปรุงอาคาร	71,000.00	-	(71,000.00)	-
				1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(204.57)	-	(15,637.97)	(15,842.54)
				1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,343,358.61	-	-	16,343,358.61
				1205040102	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	857,995.92	29,304.72	(887,300.64)	-
				1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,285,478.50)	-	(277,613.27)	(1,563,091.77)
				1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,503,390.00	-	-	5,503,390.00
				1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,536,594.63)	-	-	(5,536,594.63)
				1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,929,768.80	-	-	1,929,768.80
				1206010102	พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
				1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,338,563.97)	-	(17,359.24)	(1,355,923.21)
				1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,139,246.00	-	-	11,139,246.00
				1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,327,497.77)	-	(53,210.15)	(9,380,707.92)
				1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	-	-	50,076.00
				1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	-	-	(50,075.00)
				1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,389,132.75	-	-	1,389,132.75
				1206040102	พักรอครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
				1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,177,441.66)	-	(9,709.62)	(1,187,151.28)
				1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	144,983.32	-	-	144,983.32
				1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(144,981.32)	-	-	(144,981.32)
				1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,406,855.11	-	-	3,406,855.11
				1206100102	พักรอคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
				1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,224,784.97)	-	(6,046.25)	(3,230,831.22)
				1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	547,600.00	-	-	547,600.00
				1206120102	พักรอครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-

(นางณิชาพักรู วรณคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

				1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(547,555.00)	-	-	(547,555.00)
				1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
				1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,113,985.00	-	-	2,113,985.00
				1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,113,975.00)	-	-	(2,113,975.00)
				1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	-	-	291,700.00
				1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(291,682.00)	-	-	(291,682.00)
				1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	-	-	30,000.00
				1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	-	-	(29,999.00)
				2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(406,375.99)	664,441.64	(316,065.65)	(58,000.00)
				2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(105,250.00)	209,944.72	(104,694.72)	-
				2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,822.92)	11,590.33	(6,767.41)	-
				2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
				2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(264,326.05)	2,870,398.05	(2,626,714.00)	(20,642.00)
				2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,035.37	(2,035.37)	-
				2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	4,015.89	(4,015.89)	-
				2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,900,783.35)	798,504.93	(1,000.00)	(8,103,278.42)
				2111020199	เงินรับฝากอื่น	(590,286.48)	-	-	(590,286.48)
				2111030199	เงินรับฝากอื่น	-	-	-	-
				2112010199	เงินประกันอื่น	(1,362,219.00)	-	(64,282.00)	(1,426,501.00)
				2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	48,400.00	(48,400.00)	-
				2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
				3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(16,590,484.12)	-	-	(16,590,484.12)
				3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	2,050,877.75	-	-	2,050,877.75
				3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,939,483.31)	-	-	(4,939,483.31)
				4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(312.00)	-	-	(312.00)
				4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,021.34)	-	-	(1,021.34)
				4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(454,500.00)	-	-	(454,500.00)
				4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,150.00)	-	-	(7,150.00)
				4307010104	TR-รับงบลงทุน	(644,414.57)	-	(100,304.72)	(744,719.29)
				4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,289,383.17)	-	(1,956,931.33)	(7,246,314.50)
				4307010108	TR-รับงบกลาง	(162,751.00)	-	(43,920.00)	(206,671.00)
				4307010110	TR-รับเงินกู้	(5,962,192.84)	-	(395,100.06)	(6,357,292.90)
				4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(2,247,994.58)	-	(806,489.86)	(3,054,484.44)
				4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,804,899.50)	-	(65,282.00)	(3,870,181.50)
				4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(13,999.00)	-	-	(13,999.00)
				5101020108	ค่าเช่าบ้าน	732,916.00	164,000.00	-	896,916.00
				5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,626.00	13,830.00	-	97,456.00
				5101030205	ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	54,060.00	3,736.00	-	57,796.00
				5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,225.00	-	-	11,225.00
				5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	13,840.00	26,354.00	-	40,194.00
				5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,029,980.00	95,520.00	-	2,125,500.00
				5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	201,960.00	92,040.00	-	294,000.00
				5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	4,400.00	-	5,600.00
				5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,554.00	43,174.00	-	126,728.00
				5104010104	ค่าวัสดุ	2,470,779.00	16,425.00	-	2,487,204.00
				5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,519.59	4,260.00	-	84,779.59
				5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,385,287.90	117,465.00	-	3,502,752.90

(นางณิขพัลลภ ชรรณคำ)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน  
 พัฒนาการจังหวัดพะเยา

				5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,190.49	5,459.59	-	47,650.08
				5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,586.35	9,015.82	-	47,602.17
				5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,907.00	688.00	-	3,595.00
				5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,140.32	-	-	12,140.32
				5104030207	คชจ. ในการประชุม	-	54,160.00	-	54,160.00
				5104030218	คชจ.ผลัดสง/ดแผ่นดิน	7,150.00	-	-	7,150.00
				5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,942,964.00	80,000.00	-	2,022,964.00
				5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,253,831.17	277,613.27	-	1,531,444.44
				5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,996.91	17,359.24	-	100,356.15
				5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,011.89	53,210.15	-	350,222.04
				5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,078.21	9,709.62	-	70,787.83
				5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,787.58	6,046.25	-	70,833.83
				5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	204.57	15,637.97	-	15,842.54
				5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,900.00	48,400.00	-	92,300.00
				5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,804,899.50	65,282.00	-	3,870,181.50
				5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	462,983.34	-	-	462,983.34
				5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,107,689.65	798,504.93	-	2,906,194.58
				6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
				6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	-	-	-	-
						0.00	14,833,225.18	(14,833,225.18)	(0.00)

  
 (นางณิขพัลลภ วรณคำ)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน  
 พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,014,216.70	8,014,216.70-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,866,926.70	7,866,926.70-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,580,998.91	7,580,998.91-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,120,065.90	8,259,302.91	16,297,882.33-	2,081,486.48
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140,000.00	140,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,208,778.77	5,208,778.77-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,331,357.00	1,331,357.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,557,190.00	2,496,555.00	3,932,363.00-	121,382.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,645,754.44	6,592,080.77-	53,673.67

(นางณิชาพัทธ์ วรณคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	3,738.15	0.00	3,738.15
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,098,300.64	2,035,683.79	0.00	3,133,984.43
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	15,842.54-	0.00	96,025.77-	111,868.31-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,343,358.61	0.00	0.00	16,343,358.61
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,035,683.79	2,035,683.79-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,563,091.77-	0.00	1,638,813.42-	3,201,905.19-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,503,390.00	0.00	0.00	5,503,390.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	5,536,594.63-	0.00	0.00	5,536,594.63-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,929,768.80	0.00	0.00	1,929,768.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,355,923.21-	0.00	89,138.38-	1,445,061.59-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,139,246.00	0.00	0.00	11,139,246.00

(นางณิชาพัลลภ วรรณคำ)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน  
 พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000661001

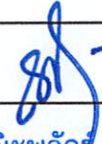
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,380,707.92-	0.00	314,111.55-	9,694,819.47-
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,187,151.28-	0.00	57,317.76-	1,244,469.04-
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,230,831.22-	0.00	35,692.79-	3,266,524.01-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	547,600.00	0.00	0.00	547,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	547,555.00-	0.00	0.00	547,555.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,113,985.00	0.00	0.00	2,113,985.00

  
 (นางณิขพัลลภ วรรณคำ)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  
 พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส 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	คสส-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-ตัดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,872,791.17	6,198,671.17-	325,880.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,244,217.59	5,244,217.59-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,631.41	50,631.41-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	8,275.00-	8,275.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,612,064.44	6,665,738.11-	53,673.67-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,120.08	25,120.08-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,799.60	29,799.60-	0.00

(นางณิชาพัชรกุล วรรณคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	8,103,278.42-	16,282,962.33	8,179,683.91-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	590,286.48-	0.00	200,000.00-	790,286.48-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,426,501.00-	14,920.00	79,619.00-	1,491,200.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	198,758.79	198,758.79-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,263,472.94-	33,180,968.24	16,590,484.12-	2,327,011.18
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,050,877.75	16,590,484.12	33,180,968.24-	14,539,606.37-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,939,483.31-	0.00	0.00	4,939,483.31-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	312.00-	0.00	0.00	312.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,021.34-	0.00	0.00	1,021.34-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	454,500.00-	0.00	0.00	454,500.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	7,150.00-	0.00	0.00	7,150.00-

(นางณิชาพัทธ์ วรรณคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	744,719.29-	0.00	2,035,683.79-	2,780,403.08-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,225,672.50-	59,488.67	8,067,602.65-	15,233,786.48-
4307010108	TR-รับงบกลาง	206,671.00-	11,410.00	854,981.00-	1,050,242.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,357,292.90-	0.00	0.00	6,357,292.90-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,054,484.44-	0.00	1,596,899.58-	4,651,384.02-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,870,181.50-	0.00	7,665,857.91-	11,536,039.41-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	13,999.00-	0.00	9,600.00-	23,599.00-
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	189,600.00	189,600.00-	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	896,916.00	1,044,294.00	10,000.00-	1,931,210.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,456.00	128,397.00	0.00	225,853.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,796.00	89,116.00	0.00	146,912.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,225.00	0.00	0.00	11,225.00

(นางณิชาพลกุล อรรถนาคำ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

พัฒนากรจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	40,194.00	16,120.00	0.00	56,314.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,240,010.00	5,810.00-	1,234,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,125,500.00	84,230.00	1,400.00-	2,208,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	294,000.00	264,995.00	0.00	558,995.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,728.00	673,970.21	41,760.00-	758,938.21
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	204,600.00	0.00	204,600.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	6,840.00	6,840.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,487,204.00	1,363,125.00	9,670.00-	3,840,659.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,779.59	71,220.00	0.00	155,999.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,474,752.90	2,351,491.80	1,800.00-	5,824,444.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

(นางนิชพัชร์ วรรณคำ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,650.08	77,111.26	0.00	124,761.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,960.17	81,931.54	1,888.67-	127,003.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,595.00	3,960.00	0.00	7,555.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,140.32	3,226.05	3,738.15-	11,628.22
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,160.00	24,420.00	0.00	78,580.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	720.00	0.00	720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,972,964.00	2,773,300.00	0.00	4,746,264.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,531,444.44	1,638,813.42	0.00	3,170,257.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,356.15	89,138.38	0.00	189,494.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	350,222.04	314,111.55	0.00	664,333.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,787.83	57,317.76	0.00	128,105.59

(นางณิชาพัชรินทร์ วรรณคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:58:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,833.83	35,692.79	0.00	106,526.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	15,842.54	96,025.77	0.00	111,868.31
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	92,300.00	201,068.79	0.00	293,368.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,870,181.50	7,665,857.91	0.00	11,536,039.41
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	462,983.34	0.00	0.00	462,983.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,906,194.58	1,597,709.58	810.00-	4,503,094.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,000.00	18,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400066		2,327,011.18	158,405,296.41	158,405,296.41-	2,327,011.18

  
(นางณิชพลภัฏฐ์ วรรณคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดพะเยา