

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

(นางสาวกฤษณา ก็นทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,566,810.39	(10,566,810.39)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,581,810.39	(10,581,810.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,542,225.72	(10,542,225.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,834,112.99	36,013,371.68	(12,648,654.67)	25,198,830.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,550.00	(18,550.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,801,279.81	(1,801,279.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	229,790.00	(229,790.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	13,319.00	0.00	0.00	13,319.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	226,772.00	127,210.00	(339,462.00)	14,520.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,031,069.81	(2,031,069.81)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,873.00	0.00	(14,873.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,564.46	0.00	(5,564.46)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 ลสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,691.55)	0.00	(355.77)	(2,047.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,379,949.80	43,440.00	0.00	1,423,389.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

(นางสาวกัญญา กันทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(997,483.37)	0.00	(18,145.00)	(1,015,628.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,682,237.00	0.00	0.00	7,682,237.00
1206020103 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,640,951.50)	0.00	(54,289.81)	(6,695,241.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสต ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,691.19)	0.00	(356.31)	(71,047.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,126,662.75	0.00	0.00	1,126,662.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(700,323.16)	0.00	(11,665.99)	(711,989.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,977,308.85	0.00	0.00	2,977,308.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(2,675,762.65)	0.00	(21,711.65)	(2,697,474.30)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	321,700.00	0.00	0.00	321,700.00
1209010103 คลสต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(198,955.60)	0.00	(7,528.69)	(206,484.29)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-จัดสรร	(18,904.11)	0.00	(1,273.97)	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

(นางสาวกฤษณา กั้นทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	229,677.57	(229,677.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,900.00	(96,570.00)	(6,670.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,468.50	(39,468.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,410.00)	4,410.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,018,988.50	(2,018,988.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	372.32	(372.32)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,789,462.99)	12,604,004.67	(36,013,371.68)	(25,198,830.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,319.00)	0.00	0.00	(13,319.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,650.00)	44,650.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	3,550.00	(3,550.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	(1,574,017.84)	0.00	0.00	(1,574,017.84)
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(977,050.54)	0.00	0.00	(977,050.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,656.35)	0.00	0.00	(41,656.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(224.04)	(224.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

(นางสาวกฤษณา กันทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,550.00)	(3,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,802,573.32)	(1,802,573.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(168,371.25)	(168,371.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(317,190.00)	(317,190.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,542,001.68)	(10,542,001.68)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(64,474.67)	(64,474.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	707,000.00	0.00	707,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	104,942.00	0.00	104,942.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	49,574.25	0.00	49,574.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	11,455.00	0.00	11,455.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	50,900.00	0.00	50,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	142,350.00	(5,100.00)	137,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	545,152.00	0.00	545,152.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	89,554.00	0.00	89,554.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	68,873.00	0.00	68,873.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

(นางสาวศุภณา กันทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,920.00	0.00	26,920.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	66,649.11	0.00	66,649.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	385.20	0.00	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	40,336.01	(3,531.00)	36,805.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,349.00	(879.00)	4,470.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,564.46	0.00	5,564.46
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5104030218 คชจผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	355.77	0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,145.00	0.00	18,145.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	54,289.81	0.00	54,289.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	356.31	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,665.99	0.00	11,665.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,711.65	0.00	21,711.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

(นางสาวกฤษณา กัมพะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	7,528.69	0.00	7,528.69
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	1,273.97	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,034.67	0.00	21,034.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,542,001.68	0.00	10,542,001.68
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	0.00	18,774.04	0.00	18,774.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	317,190.00	0.00	317,190.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400073	0.00	100,220,630.97	(100,220,630.97)	0.00