

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน
(นางสาวกฤษณา กั้นทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ชอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคชกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,545,551.68	(10,545,551.68)	0.00
1101010104 เงินทองรกราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,560,551.68	(10,560,551.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,542,001.68	(10,542,001.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,834,112.99	35,971,771.68	(12,376,114.67)	25,429,770.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,550.00	(18,550.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,801.00	(73,801.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,650.00	(10,400.00)	34,250.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	13,319.00	0.00	0.00	13,319.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	226,772.00	0.00	(226,772.00)	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	118,451.00	(118,451.00)	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 คสส. 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 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน


(นางสาวสุชญา กั้นทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส 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 กสส 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 กสส 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 กสส 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 กสส 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 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(198,955.60)	0.00	(7,528.69)	(206,484.29)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(18,904.11)	0.00	(1,273.97)	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน

(นางสาวกฤษณา กันทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	963.00	(963.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,591.37	(11,591.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,410.00)	4,410.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	84,201.00	(118,451.00)	(34,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36.47	(36.47)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,789,462.99)	12,331,464.67	(35,971,771.68)	(25,429,770.00)
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 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,550.00	(3,550.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,574,017.84)	0.00	0.00	(1,574,017.84)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,550.00)	(3,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน

(นางสาวอุษณา กันทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	0.00	0.00	(30,554.37)	(30,554.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(55,801.00)	(55,801.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(44,650.00)	(44,650.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,542,001.68)	(10,542,001.68)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(43,440.00)	(43,440.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,300.00	0.00	29,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,501.00	0.00	26,501.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	172,568.00	0.00	172,568.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,754.00	0.00	4,754.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,873.00	0.00	14,873.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,714.03	0.00	8,714.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,961.34	(3,531.00)	(569.66)
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	879.00	(879.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน

(นางสาวกัญญา กันทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,564.46	0.00	5,564.46
5104030218 ทวงผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	7,528.69	0.00	7,528.69
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	1,273.97	0.00	1,273.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,542,001.68	0.00	10,542,001.68
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	0.00	18,550.00	0.00	18,550.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,650.00	0.00	44,650.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400073	0.00	91,453,728.93	(91,453,728.93)	0.00