

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

(นางสาวกัญญา กั้นทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,545,551.68 | (10,545,551.68) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 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 | (12,422,814.67) | 25,383,070.00 |
| 1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 18,550.00 | (18,550.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 483,033.88 | (483,033.88) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 91,350.00 | (91,350.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 13,319.00 | 0.00 | 0.00 | 13,319.00 |
| 1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม. | 226,772.00 | 18,640.00 | (245,412.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล.น.เงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 กู้ยืมจาก บก. | 0.00 | 574,383.88 | (574,383.88) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 14,873.00 | 0.00 | (14,873.00) | 0.00 |
| 1106010103 ก.ช.จ. จ่ายล่วงหน้า | 5,564.46 | 0.00 | (5,564.46) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 1205040103 ค.ส.ส. 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 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

(นางสาวกฤษณา กั้นทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส 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 คสส 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 คสส 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 คสส 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 คสส 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 คสส-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-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 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

(นางสาวกฤษณา กั้นทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,926.00 | (1,926.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 21,482.19 | (21,482.19) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,410.00) | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 574,383.88 | (574,383.88) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53) | 0.00 | 73.00 | (73.00) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (1,789,462.99) | 12,378,164.67 | (35,971,771.68) | (25,383,070.00) |
| 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-ค่านินงน | (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) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,550.00) | (3,550.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม


(นางสาวกัญญา กั้นทะลา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (434,563.57) | (434,563.57) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (71,878.50) | (71,878.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (91,350.00) | (91,350.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (10,542,001.68) | (10,542,001.68) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (43,440.00) | (43,440.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 169,500.00 | 0.00 | 169,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 33,530.00 | 0.00 | 33,530.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 34,518.50 | 0.00 | 34,518.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ | 0.00 | 3,830.00 | 0.00 | 3,830.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 45,900.00 | 0.00 | 45,900.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 301,646.00 | 0.00 | 301,646.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 23,394.00 | 0.00 | 23,394.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 44,873.00 | 0.00 | 44,873.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104010112 ค/จเหมามบริการ-ภายนอก | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 34,794.18 | 0.00 | 34,794.18 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,139.39 | (3,531.00) | 9,608.39 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม


(นางสาวกฤษณา กันทะสา)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,212.00 | (879.00) | 1,333.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 5,564.46 | 0.00 | 5,564.46 |
| 5104030218 คชจผลัดส่ง/คแผ่นดิน | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 10,542,001.68 | 0.00 | 10,542,001.68 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 18,550.00 | 0.00 | 18,550.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 91,350.00 | 0.00 | 91,350.00 |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400073 | 0.00 | 93,428,794.62 | (93,428,794.62) | 0.00 |


(นางสาวกฤษณา กันทะสา)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย