

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,469,841.18 | (11,469,841.18) | 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 | 11,055,657.18 | (11,055,657.18) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,542,225.72 | (10,542,225.72) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,834,112.99 | 36,086,891.68 | (18,455,378.67) | 19,465,626.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 453,434.00 | (453,434.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,903,660.22 | (5,903,660.22) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,792,108.00 | (5,792,108.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน | 13,319.00 | 86,400.00 | 0.00 | 99,719.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 226,772.00 | 3,135,500.00 | (3,052,072.00) | 310,200.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,794,656.94 | (11,695,768.22) | 98,888.72 |
| 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 กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนารัฐวิสาหกิจจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | 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/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 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,817,884.76 | (1,881,873.76) | (63,989.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | 0.00 | 1,509,375.00 | (2,372,700.00) | (863,325.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 93,879.94 | (93,879.94) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,410.00) | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 11,648,150.19 | (11,746,838.91) | (98,688.72) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,397.20 | (10,397.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,894.83 | (1,894.83) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (1,789,462.99) | 18,412,728.67 | (36,035,021.68) | (19,411,756.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (13,319.00) | 0.00 | (86,400.00) | (99,719.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (44,650.00) | 44,650.00 | (53,870.00) | (53,870.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 425,684.00 | (425,684.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน | (120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (120,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (1,574,017.84) | 0.00 | 0.00 | (1,574,017.84) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม ๖๓

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,550.00) | (3,550.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (7,260,527.11) | (7,260,527.11) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (272,022.50) | (272,022.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (6,117,314.00) | (6,117,314.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (10,608,621.68) | (10,608,621.68) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม | 0.00 | 0.00 | (67,367.46) | (67,367.46) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 1,284,306.00 | (484.00) | 1,283,822.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 185,192.00 | 0.00 | 185,192.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 61,045.50 | 0.00 | 61,045.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ | 0.00 | 23,385.00 | 0.00 | 23,385.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 127,650.00 | 0.00 | 127,650.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 3,904,035.00 | (68,040.00) | 3,835,995.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,010,695.00 | 0.00 | 1,010,695.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 188,162.00 | 0.00 | 188,162.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 101,873.00 | 0.00 | 101,873.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 123,901.35 | 0.00 | 123,901.35 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 74,680.00 | 0.00 | 74,680.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 303,600.00 | 0.00 | 303,600.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 123,874.35 | 0.00 | 123,874.35 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 963.00 | 0.00 | 963.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 81,946.57 | (3,531.00) | 78,415.57 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 15,099.00 | (879.00) | 14,220.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,145.30 | 0.00 | 8,145.30 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| 5104030218 ครงผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,510.00 | 0.00 | 10,510.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 368,000.00 | 0.00 | 368,000.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 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/Eบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 428,261.46 | 0.00 | 428,261.46 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 10,608,621.68 | 0.00 | 10,608,621.68 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/ลให้บก. | 0.00 | 18,774.04 | 0.00 | 18,774.04 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 6,123,914.00 | 0.00 | 6,123,914.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,686,093.10 | (2,686,093.10) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 2,001,468.10 | (2,001,468.10) | 0.00 |
| 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 | 160,369,592.15 | (160,369,592.15) | 0.00 |

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(นายธวัช ไสสม)
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย