

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สหบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	750,684.56	(750,684.56)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 ทัศนเงินนำส่ง	0.00	750,684.56	(750,684.56)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,809,366.06	752,800.00	(4,416,171.65)	37,145,994.41
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงปม.	436,590.00	349,683.86	(774,386.89)	11,886.97
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงปม.	0.00	4,390,870.00	(3,830,870.00)	560,000.00
1101030101 งบฯ กระจายรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบฯเงินยืม-ในงปม.	1,607,517.00	13,570.00	(913,812.00)	707,275.00
1102010102 งบฯเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กังรับจาก บก.	74,389.82	4,881,206.04	(4,740,553.86)	215,042.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	322,164.00	0.00	0.00	322,164.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ถาวรเพื่อไปอื่น	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 กสพ.ถาวรไปขอื่น	(164,106.85)	0.00	(3,380.27)	(167,487.12)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,919.38)	0.00	(565.09)	(21,484.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,459,490.80	0.00	0.00	1,459,490.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(698,402.24)	0.00	(26,649.59)	(725,051.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,003,429.00	0.00	0.00	10,003,429.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,438,753.10)	0.00	(131,985.39)	(6,570,738.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(37,490.27)	0.00	(356.31)	(37,846.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	823,353.95	0.00	0.00	823,353.95
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(510,328.51)	0.00	(9,704.15)	(520,032.66)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(712.36)	0.00	(90.88)	(803.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,051,290.85	0.00	0.00	3,051,290.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,471,229.51)	0.00	(31.318.55)	(2,502,548.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(142,796.00)	0.00	0.00	(142,796.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(65,898.00)	0.00	0.00	(65,898.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(129,772.56)	0.00	(1,082.96)	(130,855.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พน การค้า-ภายนอก	(1,219,995.41)	1,305,867.06	(208,371.65)	(122,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,260.00)	182,510.00	(176,250.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,341.07)	35,175.44	(38,621.79)	(5,787.42)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(510,979.82)	5,104,696.89	(5,380,646.04)	(786,928.97)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,168.50	(1,168.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กจต.นิติ(53)	0.00	112.57	(112.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(40,645,460.06)	3,586,106.00	(2,800.00)	(37,062,154.06)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(163,906.00)	830,065.65	(750,000.00)	(83,840.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,710.25	0.00	0.00	140,710.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	168,275.00	2,105.00	0.00	170,380.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	25,504.00	0.00	0.00	25,504.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,031,744.00	180,030.00	0.00	4,211,774.00
5102020199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,484,150.00	0.00	0.00	2,484,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,515,830.00	138,960.00	(480.00)	1,654,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,450.00	800.00	0.00	37,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	450,658.00	26,310.00	0.00	476,968.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,125,478.10	20,660.00	0.00	6,146,138.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	318,722.32	5,618.97	0.00	324,341.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	221,535.20	19,272.00	0.00	240,807.20
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	3,221,635.42	914,822.00	0.00	4,136,457.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	268,936.80	36,513.99	0.00	305,450.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,582.62	10,840.87	0.00	99,423.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,118.00	577.00	0.00	5,695.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,577,312.00	0.00	0.00	2,577,312.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,951.84	0.00	0.00	9,951.84
5104030206 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	260,520.00	0.00	0.00	260,520.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	52,845.00	5,700.00	0.00	58,545.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	496,000.00	45,000.00	0.00	541,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,768.22	3,380.27	0.00	33,148.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,976.40	565.09	0.00	5,541.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	192,160.12	26,649.59	0.00	218,809.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,162,323.12	131,985.39	0.00	1,294,308.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,137.82	356.31	0.00	3,494.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,552.29	9,704.15	0.00	80,256.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	712.36	90.88	0.00	803.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	237,778.45	31,318.55	0.00	269,097.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	9,536.80	1,082.96	0.00	10,619.76
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกกินชั่งคืน	16,209.00	480.00	0.00	16,689.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,593,273.59	750,000.00	0.00	6,343,273.59
5210010103 T/E-โอนร/คพ.ค่าใช้จ่าย	207.38	204.56	0.00	411.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,165,941.78	4,416,171.65	0.00	12,582,113.43
S210010118 TE-ภายในกรม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400029	0.00	31,163,120.36	(31,163,120.36)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายวิศิษฐ์ อินทามระ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

15 ส.ค. 2560