

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สทบุรี

ประจํางวด 12 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	236,900.00	(236,900.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พัสดุเงินบ้างตั้ง	0.00	236,900.00	(236,900.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	234,200.00	(234,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,330,223.13	1,381,000.00	(2,524,549.54)	25,186,673.59
1101020601 งบเฟ้อเพื่อบ้างตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบเฟ้อธนาคาร-ในงปม.	181,040.00	1,213,074.25	(1,394,114.25)	0.00
1101020604 งบเฟ้อธนาคาร-นอกงปม.	10,500.00	2,045,755.00	(2,056,255.00)	0.00
1101030101 งบเฟ้อกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินนิยม-ในงปม.	17,800.00	128,410.00	(141,510.00)	4,700.00
1102010102 งบเงินนิยม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	53,550.00	3,261,639.25	(3,297,189.25)	18,000.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 งบข. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อไป ชื่น	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 งบส.อาคารไป ชื่น	(170,867.40)	0.00	0.00	(170,867.40)
1205030107 งบส.ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อัญบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,049.55)	0.00	0.00	(22,049.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,459,490.80	0.00	0.00	1,459,490.80
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(751,701.27)	0.00	0.00	(751,701.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,003,429.00	0.00	0.00	10,003,429.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,699,535.87)	0.00	0.00	(6,699,535.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(38,202.88)	0.00	0.00	(38,202.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	823,353.95	0.00	0.00	823,353.95
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(529,736.85)	0.00	0.00	(529,736.85)
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(894.10)	0.00	0.00	(894.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,051,290.85	0.00	0.00	3,051,290.85
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ 12 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,533,866.27)	0.00	0.00	(2,533,866.27)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา	(142,796.00)	0.00	0.00	(142,796.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(131,938.44)	0.00	0.00	(131,938.44)
1211010102 พักงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การตั้ง-ภายนอก	(109,979.00)	1,444,277.45	(1,436,461.99)	(102,163.54)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุสำคัญ	(17,800.00)	279,195.00	(261,395.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,229.36)	60,533.45	(56,304.09)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุอุปโภคสิ่งจ่าย	(239,540.00)	2,856,155.25	(2,634,615.25)	(18,000.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	3,821.30	(3,821.30)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,482.18	(2,482.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(26,134,042.78)	2,524,549.54	(1,146,800.00)	(24,756,293.24)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(196,180.35)	0.00	(234,200.00)	(430,380.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี
 ประจำปี 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(161,082.00)	32,216.40	0.00	(128,865.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/ดสูงตั้งฯจ.สุทธิ	(1,243,653.23)	0.00	0.00	(1,243,653.23)
3102010101 ร/ดสูงตั้งฯจ.สะสม	(4,496,206.70)	0.00	0.00	(4,496,206.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,343.04)	0.00	0.00	(31,343.04)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(411.94)	0.00	0.00	(411.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(89,600.00)	0.00	0.00	(89,600.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(24,041,656.63)	0.00	(1,458,540.90)	(25,500,197.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,060,558.00)	0.00	(32,216.40)	(3,092,774.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,270,303.75)	0.00	(151,185.25)	(1,421,489.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,576,582.31)	43,560.00	(2,517,475.00)	(26,050,497.31)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,582,150.19)	0.00	(236,900.00)	(6,819,050.19)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกัน.ในกรม	(897,365.79)	0.00	(3,199.30)	(900,565.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,560.00	44,680.00	0.00	83,240.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,809,744.71	352,400.00	0.00	2,162,144.71

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคมนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ 12 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,019.25	107,050.00	0.00	277,069.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	176,972.00	43,135.25	0.00	220,107.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,420.00	0.00	0.00	38,420.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	33,922.50	1,000.00	0.00	34,922.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,558,549.00	25,570.00	0.00	4,584,119.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,730,350.00	0.00	0.00	2,730,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,777,310.00	290,760.00	0.00	2,068,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,550.00	31,980.00	0.00	80,530.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	515,024.00	63,595.00	0.00	578,619.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,356,738.10	113,258.26	0.00	6,469,996.36
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	345,967.66	5,042.19	0.00	351,009.85
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	252,132.20	18,761.00	0.00	270,893.20
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	4,213,764.84	234,433.00	0.00	4,448,197.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	342,148.48	48,004.25	0.00	390,152.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	111,150.05	25,761.84	0.00	136,911.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,185.00	2,401.00	(1,035.00)	7,551.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,221,640.00	0.00	0.00	3,221,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,468.31	0.00	0.00	14,468.31
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าวางแผง	260,520.00	3,199.30	0.00	263,719.30
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	64,245.00	12,100.00	0.00	76,345.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	699,000.00	173,000.00	0.00	872,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,528.77	0.00	0.00	36,528.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,106.57	0.00	0.00	6,106.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	245,459.15	0.00	0.00	245,459.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,423,105.89	0.00	0.00	1,423,105.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	0.00	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,960.63	0.00	0.00	89,960.63
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	894.10	0.00	0.00	894.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	300,415.21	0.00	0.00	300,415.21
5105010148 คัดจำหน่ายซอฟต์แวร์	11,702.68	0.00	0.00	11,702.68
5203010112 จ้างนายช่างเทคนิคช่างานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเก็บสิ่งคืน	16,689.00	0.00	0.00	16,689.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	6,582,150.19	236,900.00	0.00	6,819,050.19
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บ.ก.	411.94	0.00	0.00	411.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	23,636,761.31	2,524,549.54	(44,000.00)	26,117,310.85
S210010118 TE-ภายในกรม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400029	0.00	20,342,249.70	(20,342,249.70)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายชัยวัฒน์ แสงศรี)

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

- 5 ต.ค. 2560