

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010 เงินสดในมือ	0.00	5,785,609.20	(5,785,609.20)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	673,765.00	4,299,374.20	(4,973,339.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(673,765.00)	4,283,519.20	(3,609,754.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,830,387.27	32,141,424.20	(6,350,247.80)	29,621,563.67
1101020601 เงินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินราชการ-ในงบป.	0.00	109,828.00	(109,828.00)	0.00
1101020604 เงินราชการ-นอกงบป.	0.00	50,769.31	(50,769.31)	0.00
1101030101 เงินกระแสรายวัน	0.00	20,280.00	(20,280.00)	0.00
1102010101 สิ้นเงินนิยม-ในงบป.	1,060,440.00	40,900.00	(1,060,440.00)	40,900.00
1102010102 สิ้นเงินนิยม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	104,328.00	93,269.31	(160,597.31)	37,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	74,426.80	0.00	(74,426.80)	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	6,600.53	0.00	(6,600.53)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(213,938.63)	0.00	0.00	(213,938.63)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด : ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,249.84)	0.00	0.00	(29,249.84)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,192,034.00	0.00	0.00	1,192,034.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,142,532.68)	0.00	0.00	(1,142,532.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,560,690.80	0.00	0.00	1,560,690.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,090,065.79)	0.00	0.00	(1,090,065.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,003,429.00	0.00	0.00	10,003,429.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,065,000.92)	0.00	0.00	(8,065,000.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(42,742.94)	0.00	0.00	(42,742.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,153,353.95	0.00	0.00	1,153,353.95
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(624,955.04)	0.00	0.00	(624,955.04)
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	(2,052.06)	0.00	0.00	(2,052.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,077,290.85	0.00	0.00	3,077,290.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อหุรี

ประจำงวด : ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ค่าน้ำประปา	(2,837,757.91)	0.00	0.00	(2,837,757.91)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(142,796.00)	0.00	0.00	(142,796.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(65,898.00)	0.00	0.00	(65,898.00)
1209010101 ไปรกรมคมนา	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-ไปรกรมคมนา	(145,737.12)	0.00	0.00	(145,737.12)
1209020101 สททไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan A.s-คิดสะสม	(3,904.11)	0.00	0.00	(3,904.11)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การรับ-ภายนอก	(1,780,150.00)	1,804,401.00	(24,251.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า : ใบสำคัญ	0.00	127,200.00	(127,200.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(44,646.41)	44,646.41	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทั้งจ่าย	(11,898.15)	11,898.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(104,328.00)	160,978.13	(93,650.13)	(37,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,239.80	(9,239.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจท 1	0.00	380.82	(380.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อหุวี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W-Tax-งด.นิติ(53)	0.00	7,846.71	(7,846.71)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,434,838.47)	7,335,547.67	(32,730,989.20)	(27,830,280.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(203,283.80)	1,417,485.13	(1,364,985.00)	(150,783.67)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,192,265.00)	448,235.00	(896,470.00)	(1,640,500.00)
2116010104 เบิกเกินหรือจ่ายเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ส่วนดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สุทธิ	1,975,348.65	0.00	0.00	1,975,348.65
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สะสม	(4,750,021.94)	0.00	0.00	(4,750,021.94)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,343.04)	0.00	0.00	(31,343.04)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่มีรายการอื่น	0.00	0.00	(2,280.00)	(2,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,877,247.41)	(1,877,247.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(65,450.13)	(65,450.13)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,297,294.20)	(4,297,294.20)
4308010118 กระทบทางการเงินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อพปวช.
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	0.00	302,420.00	0.00	302,420.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	681,740.00	0.00	681,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	80.00	0.00	80.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	74,426.80	0.00	74,426.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค.พหนามาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,951.00	(11,898.15)	(1,947.15)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,600.53	0.00	6,600.53
5104030218 คชจ.ผลิตสัตว์ พนมเณดิน	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	128,800.00	(127,200.00)	1,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	4,297,294.20	0.00	4,297,294.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาลชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 TE-โอนรูดคดให้บอ.	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคดถึง	0.00	65,450.13	0.00	65,450.13
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400029	0.00	63,838,274.90	(63,838,274.90)	0.00