

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150040029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์

ประจํางวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงโอนมือ	0.00	6,538,858.95	(6,538,858.95)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	673,765.00	5,188,033.87	(5,861,798.87)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	(673,765.00)	4,346,416.63	(3,672,651.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,830,387.27	33,124,533.29	(18,875,793.26)	18,079,127.30
1101020601 เงินเพื่อให้นำส่งคลัง	0.00	491,700.08	(491,700.08)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบม.	0.00	22,722,218.25	(22,722,218.25)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบม.	0.00	11,360,682.55	(11,360,682.55)	0.00
1101030101 เงินกระแสรายวัน	0.00	494,794.00	(494,794.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบม.	1,060,440.00	18,950,296.00	(18,852,836.00)	1,157,900.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บค.	104,328.00	34,844,176.70	(34,948,504.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	74,426.80	0.00	(74,426.80)	0.00
1106010103 คง. จ่ายล่วงหน้า	6,600.53	0.00	(6,600.53)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	(213,938.63)	0.00	(26,496.99)	(240,435.62)
1205030107 พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,600.00	77,000.00	0.00	150,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อหปรี
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,249.84)	0.00	(4,795.19)	(34,045.03)
1205060101 อาคาร&สิ่งก่อสร้างไม่ระบุ	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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,090,065.79)	0.00	(187,942.77)	(1,278,008.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,003,429.00	0.00	0.00	10,003,429.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,065,000.92)	0.00	(791,678.85)	(8,856,679.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,742.94)	0.00	(2,793.00)	(45,535.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,153,353.95	42,000.00	0.00	1,195,353.95
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(624,955.04)	0.00	(91,061.40)	(716,016.44)
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	(2,052.06)	0.00	(712.36)	(2,764.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,077,290.85	369,835.00	(43,510.00)	3,403,615.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สบบุรี
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักกอมทิวลอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอกทิวลอร์	(2,837,757.91)	0.00	(159,428.11)	(2,997,186.02)
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(142,796.00)	0.00	0.00	(142,796.00)
1206180101 ครูฝึกอาชีพต่างๆ	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206180102 คสส ครูฝึกอาชีพต่างๆ	(65,898.00)	0.00	0.00	(65,898.00)
1209010101 ไปปรกรมคอกนา	150,000.00	163,500.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสส-ไปปรกรมคอกนา	(145,737.12)	0.00	(21,775.78)	(167,512.90)
1209020101 ลากไม้มีตัวคนจีน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InlanA.๖คิดสะสม	(3,904.11)	0.00	(9,986.30)	(13,890.41)
1211010102 พักจนระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน. การทัก-กชนนอก	(1,780,150.00)	49,605,172.62	(47,831,482.62)	(6,460.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,774,418.38	(44,860,953.38)	(86,535.00)
2101020198 ชน. สิ้น-หน่ยงนาวิญ	(44,646.41)	417,871.11	(373,224.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสร้างจ่าย	(11,898.15)	11,898.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสร้างจ่าย	(104,328.00)	34,905,253.16	(34,800,925.16)	0.00
2102040103 W-H tax-บุคคล(03)	0.00	104,433.46	(104,433.46)	0.00
2102040104 W-H tax -ภค 1	0.00	1,281.36	(1,281.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W Htax-งด.นิติ(53)	0.00	330,177.53	(330,177.53)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุนวน	(2,434,838.47)	19,099,503.37	(33,304,097.20)	(16,639,432.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(203,283.80)	2,205,706.89	(2,201,873.09)	(199,450.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,192,265.00)	936,735.00	(984,715.00)	(1,240,245.00)
2116010104 เก็บตกเงินรอปรับตั้ง	0.00	497,938.42	(497,938.42)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ส.เงินรับงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุสิ่งของ.สุทธิ	1,975,348.65	0.00	0.00	1,975,348.65
3102010101 วัสดุสิ่งของ.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)
4201020199 ราคากลางอื่น	0.00	0.00	(4,248.00)	(4,248.00)
4206010102 ราคากลางจ่าย	0.00	0.00	(2,492.16)	(2,492.16)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(2,280.00)	(2,280.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	816,571.00	(70,278,538.74)	(69,461,967.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	13,000.00	(304,516.25)	(291,516.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อพบุรี
 ประจำปี 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	56,032.90	(12,590,114.49)	(12,534,081.59)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,790,203.29)	(4,790,203.29)
4308010118 วด.ระหว.วงเงินโอนกรม	0.00	0.00	(575,335.00)	(575,335.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	67,000.00	(12,100.00)	54,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,941,394.00	(228,165.00)	1,713,229.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	207,709.25	(13,000.00)	194,709.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	49,463.00	0.00	49,463.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	20,789.00	0.00	20,789.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,845.00	0.00	13,845.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	12,710.00	0.00	12,710.00
5102010199 คชจ.กรมในประเทศ	0.00	546,740.00	(22,000.00)	524,740.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,211,226.20	(77,100.00)	16,134,126.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,098,320.00	(139,800.00)	958,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางไปนอก	0.00	490,195.00	(54,756.00)	435,439.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,925,398.80	(91,290.00)	7,834,108.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร.	0.00	44,114.24	(411.95)	43,702.29
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	152,363.00	(1,950.00)	150,413.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนากชนจังหวัด สทบุรี
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าหมายบริการ-ภายนอก	0.00	13,986,273.38	(181,999.87)	13,804,273.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	339,502.40	0.00	339,502.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	114,041.00	(16,654.46)	97,386.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,528.00	(5,410.00)	12,118.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,299.35	0.00	12,299.35
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	24,473,155.00	(127,200.00)	24,345,955.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	903,684.00	(45,000.00)	858,684.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	26,496.99	0.00	26,496.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	0.00	4,795.19	0.00	4,795.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	187,942.77	0.00	187,942.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	791,678.85	0.00	791,678.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,793.00	0.00	2,793.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	91,061.40	0.00	91,061.40
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	712.36	0.00	712.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	159,428.11	0.00	159,428.11
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	21,775.78	0.00	21,775.78
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ฮาร์ดแวร์	0.00	9,986.30	0.00	9,986.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อพว.วิ
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5206010112 T-ยกกับสินค้า	0.00	349,558.42	0.00	349,558.42
5210010102 T E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,790,203.29	0.00	4,790,203.29
5210010103 T E-โอนรวมค่าให้ก.	0.00	9,020.16	0.00	9,020.16
5210010105 T E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,590,581.59	(56,500.00)	12,534,081.59
5210010118 T E-ภายในกรม	0.00	43,510.00	0.00	43,510.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	68,800.00	(68,800.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400029	0.00	380,390,413.50	(380,390,413.50)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายวินัย พันธุ์อยู่)
 พัฒนาการจังหวัดลพบุรี