

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,549,675.85	(6,549,675.85)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	673,765.00	5,198,603.77	(5,872,368.77)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(673,765.00)	4,350,566.63	(3,676,801.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,830,387.27	33,148,922.79	(23,666,158.70)	13,313,151.36
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	491,947.08	(491,947.08)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,847,158.67	(23,847,158.67)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,742,420.55	(15,742,420.55)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	0.00	494,794.00	(494,794.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,060,440.00	19,290,826.00	(20,058,636.00)	292,630.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,540.00	(7,540.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	104,328.00	40,569,917.12	(40,468,403.12)	205,842.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	74,426.80	0.00	(74,426.80)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,600.53	0.00	(6,600.53)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(213,938.63)	0.00	(33,148.49)	(247,087.12)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,600.00	77,000.00	0.00	150,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,249.84)	0.00	(6,765.03)	(36,014.87)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	1,192,034.00	0.00	0.00	1,192,034.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,142,532.68)	0.00	0.00	(1,142,532.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,560,690.80	363,500.00	0.00	1,924,190.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	440,500.00	(440,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,090,065.79)	0.00	(234,112.53)	(1,324,178.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,003,429.00	0.00	0.00	10,003,429.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,065,000.92)	0.00	(974,751.12)	(9,039,752.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,742.94)	0.00	(3,494.13)	(46,237.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,153,353.95	42,000.00	0.00	1,195,353.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(624,955.04)	0.00	(114,639.18)	(739,594.22)
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	(891.18)	(2,943.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,077,290.85	369,835.00	(43,510.00)	3,403,615.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,837,757.91)	0.00	(203,065.83)	(3,040,823.74)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(142,796.00)	0.00	0.00	(142,796.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(65,898.00)	0.00	0.00	(65,898.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	163,500.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(145,737.12)	0.00	(36,023.53)	(181,760.65)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัสตัม	(3,904.11)	0.00	(12,493.15)	(16,397.26)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,780,150.00)	54,849,775.42	(53,116,234.91)	(46,609.49)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,243,579.55	(49,306,579.55)	(63,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(44,646.41)	523,366.25	(478,719.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,898.15)	11,898.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(104,328.00)	40,420,291.58	(40,526,665.58)	(210,702.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112,760.62	(112,760.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,281.36	(1,281.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	366,379.72	(366,379.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,434,838.47)	22,557,277.81	(33,320,946.70)	(13,198,507.36)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(203,283.80)	2,435,306.89	(2,236,623.09)	(4,600.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,192,265.00)	2,066,936.00	(984,715.00)	(110,044.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำตั้ง	0.00	498,185.42	(498,185.42)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,975,348.65	0.00	0.00	1,975,348.65
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,745.86)	(5,745.86)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(412.90)	(412.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,492.16)	(2,492.16)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	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	(440,500.00)	(440,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	887,741.00	(76,096,787.52)	(75,209,046.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	13,000.00	(420,053.25)	(407,053.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	63,572.90	(17,379,340.43)	(17,315,767.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,800,113.29)	(4,800,113.29)
4308010118 รด.ระหว่งกัน Ingram	0.00	0.00	(575,335.00)	(575,335.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	96,500.00	(12,100.00)	84,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,164,397.00	(228,165.00)	1,936,232.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	300,679.25	(13,000.00)	287,679.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	57,530.00	0.00	57,530.00
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 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	27,210.00	0.00	27,210.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	606,010.00	(22,000.00)	584,010.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	17,536,161.20	(117,780.00)	17,418,381.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,406,960.00	(139,800.00)	1,267,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	667,370.00	(54,756.00)	612,614.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,311,123.80	(107,555.00)	8,203,568.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	81,872.78	(13,011.95)	68,860.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	213,711.00	(1,950.00)	211,761.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,745,976.97	(187,199.87)	17,558,777.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	438,322.78	0.00	438,322.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	138,314.76	(16,654.46)	121,660.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,264.00	(5,637.00)	13,627.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,299.35	0.00	12,299.35
5104030218 คชจผัดคัสดัง/คนแผ่นดิน	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	24,473,955.00	(127,200.00)	24,346,755.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,152,184.00	(90,000.00)	1,062,184.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	33,148.49	0.00	33,148.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,765.03	0.00	6,765.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	234,112.53	0.00	234,112.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	974,751.12	0.00	974,751.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,494.13	0.00	3,494.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	114,639.18	0.00	114,639.18
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	891.18	0.00	891.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	203,065.83	0.00	203,065.83
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	36,023.53	0.00	36,023.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010149 ดัดเจ้าหน้าที่-Intan a/s	0.00	12,493.15	0.00	12,493.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	349,805.42	0.00	349,805.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,800,113.29	0.00	4,800,113.29
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	10,930.92	0.00	10,930.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,380,947.03	(65,179.50)	17,315,767.53
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	43,510.00	0.00	43,510.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	199,780.00	(199,780.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400029	0.00	425,143,786.85	(425,143,786.85)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายวินัย พันธุ์อยู่)
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี