

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สทพรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	238,876.60	(238,876.60)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พัสดุเบิกส่ง	0.00	238,876.60	(238,876.60)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	234,438.74	(234,438.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,145,994.41	238,876.60	(11,054,647.88)	26,330,223.13
1101020601 เงินเพื่อเข้าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในปม.	11,886.97	786,479.39	(617,326.36)	181,040.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกปม.	560,000.00	10,786,901.00	(11,336,401.00)	10,500.00
1101030101 เงินกระแสชวชน	0.00	3,814.00	(3,814.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในปม.	707,275.00	1,400.00	(690,875.00)	17,800.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากนอก.	215,042.00	11,424,046.39	(11,585,538.39)	55,550.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	322,164.00	322,164.00	(644,328.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กซช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 คสช.อาคารไปยอื่น	(167,487.12)	0.00	0.00	(167,487.12)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 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	(21,484.47)	0.00	0.00	(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	(725,051.83)	0.00	0.00	(725,051.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,003,429.00	0.00	0.00	10,003,429.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,570,738.49)	0.00	0.00	(6,570,738.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(37,846.58)	0.00	0.00	(37,846.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	823,353.95	0.00	0.00	823,353.95
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(520,032.66)	0.00	0.00	(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	(803.24)	0.00	0.00	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,502,548.06)	0.00	0.00	(2,502,548.06)
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 ไปรษณีย์กรมทอฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสช-ไปรษณีย์กรมทอฯ	(130,855.52)	0.00	0.00	(130,855.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การก่อสร้างนอก	(122,500.00)	906,178.05	(893,657.05)	(109,979.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	915,417.57	(933,217.57)	(17,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,787.42)	41,484.31	(39,926.25)	(4,229.36)
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสาธารณูปโภคจ้างจ่าย	(786,928.97)	12,210,497.36	(11,663,108.39)	(239,540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,328.00	(4,328.00)	0.00
2102040106 W/H tax-จ.จ.นิติ(53)	0.00	173.70	(173.70)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(37,062,154.06)	11,010,987.88	(82,876.60)	(26,134,042.78)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(83,840.35)	47,474.00	(159,814.00)	(196,180.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันสังคม	(128,865.60)	0.00	(32,216.40)	(161,082.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 กักตุนสำรองน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค.ค้ำเงินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,243,653.23)	0.00	0.00	(1,243,653.23)
3102010101 ร.ค.สูงค่าคงจ.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.ค.ตยเงินฝาก	(411.94)	0.00	0.00	(411.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(89,600.00)	0.00	0.00	(89,600.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(23,117,233.06)	22,800.00	(947,223.57)	(24,041,656.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,770,610.40)	0.00	(289,947.60)	(3,060,558.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,187,564.25)	0.00	(82,739.50)	(1,270,303.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,617,463.43)	0.00	(10,959,118.88)	(23,576,582.31)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,343,273.59)	0.00	(238,876.60)	(6,582,150.19)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันโนกรรม	(897,365.79)	0.00	0.00	(897,365.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,940.00	30,620.00	0.00	38,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,627,144.71	182,600.00	0.00	1,809,744.71

รายงานยอดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สทบุรี

ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,710.25	29,309.00	0.00	170,019.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	170,380.00	6,592.00	0.00	176,972.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-ออกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,420.00	0.00	38,420.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาชุมชน-รัฐ	25,504.00	8,418.50	0.00	33,922.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,211,774.00	346,775.00	0.00	4,558,549.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,484,150.00	246,200.00	0.00	2,730,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,654,310.00	125,640.00	(2,640.00)	1,777,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,250.00	18,800.00	(7,500.00)	48,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	476,968.00	40,716.00	(2,660.00)	515,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,146,138.10	210,600.00	0.00	6,356,738.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	324,341.29	21,626.37	0.00	345,967.66
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	240,807.20	11,325.00	0.00	252,132.20
5104010112 คชจ.มาบริการ-ภายนอก	4,136,457.42	87,307.42	(10,000.00)	4,213,764.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	305,450.79	36,697.69	0.00	342,148.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	99,423.49	11,726.56	0.00	111,150.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,695.00	490.00	0.00	6,185.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,577,312.00	1,288,656.00	(644,328.00)	3,221,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
\$104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,951.84	4,516.47	0.00	14,468.31
\$104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถบรรทุก	260,520.00	0.00	0.00	260,520.00
\$104030299 ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	58,545.00	5,700.00	0.00	64,245.00
\$104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	541,000.00	158,000.00	0.00	699,000.00
\$104040199 ค่าตอบแทนอื่น	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
\$105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,148.49	0.00	0.00	33,148.49
\$105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,541.49	0.00	0.00	5,541.49
\$105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	218,809.71	0.00	0.00	218,809.71
\$105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,294,308.51	0.00	0.00	1,294,308.51
\$105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,494.13	0.00	0.00	3,494.13
\$105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,256.44	0.00	0.00	80,256.44
\$105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	803.24	0.00	0.00	803.24
\$105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	269,097.00	0.00	0.00	269,097.00
\$105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	10,619.76	0.00	0.00	10,619.76
\$203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยืม	1.00	0.00	0.00	1.00
\$209010112 ทรัพย์สินถาวร	16,689.00	0.00	0.00	16,689.00
\$210010102 T.E-โอนเงินให้ศร.ก.	6,343,273.59	238,876.60	0.00	6,582,150.19
\$210010103 T.E-โอนผลตอบแทน	411.94	0.00	0.00	411.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S210010105 T.E-ปรับเงินฝากคลัง	12,582,113.43	11,054,647.88	0.00	23,636,761.31
S210010118 T.E-ภายในกรม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
S301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	96,649.20	(96,649.20)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400029	0.00	63,756,123.88	(63,756,123.88)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายชัยวัฒน์ แสงศรี)

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

13 ก.ย. 2560