

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	780,970.61	(780,970.61)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	780,970.61	(780,970.61)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	767,972.78	(767,972.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,186,673.59	780,970.61	(25,537,263.85)	430,380.35
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,740.00	(29,740.00)	0.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	4,700.00	5,600.00	(10,300.00)	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	18,000.00	146,860.00	(29,740.00)	135,120.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,711.00	0.00	(17,711.00)	0.00
1106010103 กขช. จำหน่ายหน้า	4,253.02	0.00	(4,253.02)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 กตส.อาคารประโยชน์	(174,138.63)	0.00	(3,380.27)	(177,518.90)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชนบทจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,596.41)	0.00	(565.09)	(23,161.50)
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	(777,491.13)	0.00	(26,649.45)	(804,140.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,003,429.00	0.00	0.00	10,003,429.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,813,588.56)	0.00	(106,284.34)	(6,919,872.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(38,547.70)	0.00	(356.31)	(38,904.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	823,353.95	0.00	0.00	823,353.95
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(539,116.96)	0.00	(5,831.42)	(544,948.38)
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	(982.06)	0.00	(90.88)	(1,072.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,051,290.85	0.00	0.00	3,051,290.85
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,564,174.45)	0.00	(31,318.34)	(2,595,492.79)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อ.พยุหี
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสช ศรภูมิข้าราชการศึกษา	(142,796.00)	0.00	0.00	(142,796.00)
1206180101 ศรภูมิที่ไม่ระบุฯ	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206180102 คสช ศรภูมิที่ไม่ระบุฯ	(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	(132,986.44)	0.00	(1,082.92)	(134,069.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	(102,163.54)	102,163.54	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(20,095.48)	20,095.48	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,000.00)	29,740.00	(146,860.00)	(135,120.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	942.00	(942.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กงศ.นิติ(53)	0.00	9.01	(9.01)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(24,756,293.24)	25,537,263.85	(780,970.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(430,380.35)	0.00	0.00	(430,380.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(128,865.60)	0.00	0.00	(128,865.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านิมนังงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	1,039,339.31	0.00	0.00	1,039,339.31
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(5,739,859.93)	0.00	0.00	(5,739,859.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,343.04)	0.00	0.00	(31,343.04)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	0.00	0.00	(146,860.00)	(146,860.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(102,163.54)	(102,163.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(780,970.61)	(780,970.61)
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
5101040111 เงินช่วยเหลือ-มอบหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	125,760.00	0.00	125,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,711.00	0.00	17,711.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010112 ค/พหามาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(18,033.05)	(18,033.05)
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,062.43)	(2,062.43)
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,253.02	0.00	4,253.02
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010105 ค่าซื้อ-อาคารอื่น	0.00	3,380.27	0.00	3,380.27
S105010107 ค่าซื้อ-สิ่งปลูกฯ	0.00	565.09	0.00	565.09
S105010109 ค่าซื้อ-ค.สนง.	0.00	26,649.45	0.00	26,649.45
S105010111 ค่าซื้อ-ค.ยานพาหนะ	0.00	106,284.34	0.00	106,284.34
S105010113 ค่าซื้อ-ค.ไฟฟ้า	0.00	356.31	0.00	356.31
S105010115 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	0.00	5,831.42	0.00	5,831.42
S105010121 ค่าซื้อ-ค.ก่อสร้าง	0.00	90.88	0.00	90.88
S105010127 ค่าซื้อ-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	31,318.34	0.00	31,318.34
S105010148 ค่าซื้อ-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	1,082.92	0.00	1,082.92
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	780,970.61	0.00	780,970.61
S210010105 T/E-ปรับเงินค่าภคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400029	0.00	30,113,352.14	(30,113,352.14)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายชัยวัฒน์ แสงศรี)
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

14 พ.ย. 2560