

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อท.บุรี

ประจํางวด 1 ถึง 10 ประจําปี 2562

 หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,540,065.85	(6,540,065.85)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักรับเงินค้าง	673,765.00	5,188,993.77	(5,862,758.77)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	(673,765.00)	4,346,416.63	(3,672,651.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,830,387.27	33,133,573.29	(19,355,536.70)	17,608,423.86
1101020601 เงินที่ฝากค้างคลัง	0.00	491,947.08	(491,947.08)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,019,368.25	(23,019,368.25)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,674,748.55	(11,674,748.55)	0.00
1101030101 เงินกระสวยรายวัน	0.00	494,794.00	(494,794.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	1,060,440.00	19,192,846.00	(19,667,656.00)	585,630.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,540.00	(7,540.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ออ.	104,328.00	35,462,932.70	(35,567,260.70)	0.00
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 อัตรารับไป ยื่น	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 คชจ. อัตรารับไป ยื่น	(213,938.63)	0.00	(29,768.22)	(243,706.85)
1205030107 พักรับส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,600.00	77,000.00	0.00	150,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(29,249.84)	0.00	(5,764.01)	(35,013.85)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,192,034.00	0.00	0.00	1,192,034.00
1205060102 คสช. 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	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,090,065.79)	0.00	(210,649.06)	(1,300,714.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,003,429.00	0.00	0.00	10,003,429.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,065,000.92)	0.00	(881,714.39)	(8,946,715.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(42,742.94)	0.00	(3,137.82)	(45,880.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,153,353.95	42,000.00	0.00	1,195,353.95
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(624,955.04)	0.00	(102,657.01)	(727,612.05)
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 คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,052.06)	0.00	(800.30)	(2,852.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,077,290.85	369,835.00	(43,510.00)	3,403,615.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สท.ปรี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวคลอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวคลอร์	(2,837,757.91)	0.00	(180,889.28)	(3,018,647.19)
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(142,796.00)	0.00	0.00	(142,796.00)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206180102 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ	(65,898.00)	0.00	0.00	(65,898.00)
1209010101 ไปปรกรมคอมฯ	150,000.00	163,500.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสศ-ไปปรกรมคอมฯ	(145,737.12)	0.00	(28,782.88)	(174,520.00)
1209020101 สท ไม่มีตัวลงถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Inman/จ-จัดระบบ	(3,904.11)	0.00	(11,219.18)	(15,123.29)
1211010102 พักงานระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การกั-ภายนอก	(1,780,150.00)	50,197,881.11	(48,424,191.11)	(6,460.00)
2101010103 รับสินค้า ใบสำคัญ	0.00	45,077,563.38	(45,700,653.38)	(623,090.00)
2101020198 จน.ถิ่น-หน่วยงานรัฐ	(44,646.41)	475,947.19	(431,300.78)	0.00
2102040101 สรรพวุฒิปักกักจ้งจ่าย	(11,898.15)	11,898.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกักจ่าย	(104,328.00)	35,524,009.16	(35,419,681.16)	0.00
2102040103 W11 tax-บุคคล(03)	0.00	105,983.96	(105,983.96)	0.00
2102040104 W11 tax -กจัด 1	0.00	1,281.36	(1,281.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สทปรี

ประจํางวด 1 ถึง 10 ประจําปีที่ 2562

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	332,752.46	(332,752.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,434,838.47)	19,462,306.81	(33,305,597.20)	(16,278,128.86)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(203,283.80)	2,315,106.89	(2,201,873.09)	(90,050.00)
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 กักเก็บรายน้ำต้ง	0.00	498,185.42	(498,185.42)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค้ำประกันงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุสิ่งทอข.สุทธิ	1,975,348.65	0.00	0.00	1,975,348.65
3102010101 วัสดุสิ่งทอข.สะสม	(4,750,021.94)	0.00	0.00	(4,750,021.94)
3102010102 ผลิตสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,343.04)	0.00	0.00	(31,343.04)
4201020199 วัสดุปรังอื่น	0.00	0.00	(4,248.00)	(4,248.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	0.00	(412.90)	(412.90)
4206010102 วัสดุสิ่งจ่าย	0.00	0.00	(2,492.16)	(2,492.16)
4206010199 รายได้ไม่มีจากอื่น	0.00	0.00	(2,280.00)	(2,280.00)
4307010103 TR-รับเบญจถาวร	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
4307010104 TR-รับเบญจทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับเบญจค้ำประกันงาน	0.00	874,571.00	(71,126,335.87)	(70,251,764.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สทปรี
 ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับมรดกลาง	0.00	13,000.00	(304,516.25)	(291,516.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	63,572.90	(13,069,857.93)	(13,006,285.03)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,790,503.29)	(4,790,503.29)
4308010118 รด.ระหว่างสิ้นไตรมาส	0.00	0.00	(575,335.00)	(575,335.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	78,100.00	(12,100.00)	66,000.00
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-วท.รัฐ	0.00	49,463.00	0.00	49,463.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-วท.รัฐ	0.00	20,789.00	0.00	20,789.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,845.00	0.00	13,845.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	0.00	12,710.00	0.00	12,710.00
5102010199 คง.สารกรมในประเทศ	0.00	546,740.00	(22,000.00)	524,740.00
5102030199 คง.มรดกกรม-ภายนอก	0.00	17,052,886.20	(77,100.00)	16,975,786.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,101,440.00	(139,800.00)	961,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
5103010199 คง.เดินทางภายในท.	0.00	519,175.00	(54,756.00)	464,419.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,977,973.80	(91,290.00)	7,886,683.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	47,093.29	(411.95)	46,681.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อท.บุรี
 ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	166,882.00	(1,950.00)	164,932.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	14,803,973.38	(181,999.87)	14,621,973.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	294,959.30	0.00	394,959.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	126,159.18	(16,654.46)	109,504.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,622.00	(5,637.00)	12,985.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,299.35	0.00	12,299.35
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-ค.เช่าที่ดิน	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	24,473,955.00	(127,200.00)	24,346,755.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,005,184.00	(90,000.00)	915,184.00
5105010105 ค่าซื้อ-อาคารอื่น	0.00	29,768.22	0.00	29,768.22
5105010107 ค่าซื้อ-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,764.01	0.00	5,764.01
5105010109 ค่าซื้อ-ค.ขนส่ง	0.00	210,649.06	0.00	210,649.06
5105010111 ค่าซื้อ-ค.ยานพาหนะ	0.00	881,714.39	0.00	881,714.39
5105010113 ค่าซื้อ-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,137.82	0.00	3,137.82
5105010115 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	0.00	102,657.01	0.00	102,657.01
5105010121 ค่าซื้อ-ค.ก่อสร้าง	0.00	800.30	0.00	800.30
5105010127 ค่าซื้อ-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	180,889.28	0.00	180,889.28
5105010148 ค่าซื้อ-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	28,782.88	0.00	28,782.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010149 คัดจำหน่าย-Insta a/s	0.00	11,219.18	0.00	11,219.18
5209010112 T.E-เบิกกินสังคิม	0.00	349,805.42	0.00	349,805.42
5210010102 T.E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	4,790,503.29	0.00	4,790,503.29
5210010103 T.E-โอนรวมคตให้ภ.	0.00	9,433.06	0.00	9,433.06
5210010105 T.E-ปรับเงินล่ากดคัง	0.00	13,070,325.03	(64,040.00)	13,006,285.03
5210010118 T.E-ภายในกรม	0.00	43,510.00	0.00	43,510.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	184,800.00	(184,800.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400029	0.00	386,695,747.61	(386,695,747.61)	0.00

รับรองความถูกต้อง



 (นายวินัย พันธุ์อยู่)
 พัฒนาการจังหวัดลพบุรี