

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัด สทปร
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,576,965.85	(6,576,965.85)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พัสดุในมือ	673,765.00	5,216,893.77	(5,890,658.77)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	(673,765.00)	4,350,566.63	(3,676,801.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,830,387.27	39,184,890.79	(42,408,511.53)	606,966.53
1101020601 งบฯเพื่อชำระหนี้ค้าง	0.00	500,947.08	(500,947.08)	0.00
1101020603 งบฯบริหาร-ในงบฯ	0.00	25,190,369.67	(25,190,369.67)	0.00
1101020604 งบฯบริหาร-นอกงบฯ	0.00	23,153,183.55	(23,153,183.55)	0.00
1101030101 งบฯโครงการภายใน	0.00	494,794.00	(494,794.00)	0.00
1102010101 งบฯเงินอื่น-ในงบฯ	1,060,440.00	19,468,699.00	(20,416,139.00)	113,000.00
1102010102 งบฯเงินอื่น-นอกงบฯ	0.00	7,540.00	(7,540.00)	0.00
1102050124 งบฯเงินอุดหนุน	104,328.00	49,225,205.12	(49,270,873.12)	58,660.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	74,426.80	0.00	(74,426.80)	0.00
1106010103 งบฯจ้างเหมา	6,600.53	0.00	(6,600.53)	0.00
1205030101 งบฯอุดหนุน/อื่น	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103 งบฯอุดหนุน/อื่น	(213,938.63)	0.00	(36,528.77)	(250,467.40)
1205030107 งบฯอุดหนุน/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 งบฯอุดหนุน/อื่น	73,600.00	77,000.00	0.00	150,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(29,249.84)	0.00	(7,766.15)	(37,015.99)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	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 วัสดุสิ้นเปลือง	1,560,690.80	1,218,550.00	(327,100.00)	2,452,140.80
1206010102 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	1,242,700.00	(1,242,700.00)	0.00
1206010103 คสส. วัสดุสิ้นเปลือง	(1,090,065.79)	0.00	(266,843.56)	(1,356,909.35)
1206020101 วัสดุซ่อมแซมถนน	10,003,429.00	0.00	0.00	10,003,429.00
1206020103 คสส. วัสดุซ่อมแซมถนน	(8,065,000.92)	0.00	(1,067,787.84)	(9,132,788.76)
1206030101 วัสดุไฟฟ้าพลังงาน	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าพลังงาน	(42,742.94)	0.00	(3,850.43)	(46,593.37)
1206040101 วัสดุซ่อมแซม	1,153,353.95	42,000.00	0.00	1,195,353.95
1206040103 คสส. วัสดุซ่อมแซม	(624,955.04)	0.00	(126,621.30)	(751,576.34)
1206050102 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 วัสดุซ่อมก่อสร้าง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206070102 วัสดุซ่อมก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. วัสดุซ่อมก่อสร้าง	(2,052.06)	0.00	(982.06)	(3,034.12)
1206100101 วัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์	3,077,290.85	369,835.00	(43,510.00)	3,403,615.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สทบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100102 พักคอยพิชิตอร์	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
1206100103 คสช คคมพิชิตอร์	(2,837,757.91)	0.00	(225,242.40)	(3,063,000.31)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	163,500.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145,737.12)	0.00	(43,264.33)	(189,001.45)
1209020101 สบฯ ไม่มีเงินต้น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intranet/ระบบสารสนเทศ	(3,904.11)	0.00	(13,767.12)	(17,671.23)
1211010102 พักแหวะหรือวงษ์วัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การตั้งถ่ายนอก	(1,780,150.00)	58,209,846.70	(56,603,417.45)	(173,720.75)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	52,146,319.56	(52,146,319.56)	0.00
2101020198 จน. ต้น-หน่วยงานรัฐ	(44,646.41)	617,684.32	(587,575.29)	(14,537.38)
2102040101 สรรพอุปโภคสิ่งจ่าย	(11,898.15)	11,898.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(104,328.00)	49,227,621.58	(49,181,953.58)	(58,660.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	122,494.14	(122,494.14)	0.00
2102040104 W/H tax -สิ่ง 1	0.00	1,281.36	(1,281.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงนพัฒนชุมชนจังหวัด สทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hac-อสัง นิล(53)	0.00	386,518.98	(386,518.98)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,434,838.47)	41,241,335.64	(39,356,914.70)	(550,417.53)
2111020199 เงินฝากอื่น	(203,283.80)	2,439,906.89	(2,236,623.09)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,192,265.00)	2,120,431.00	(984,715.00)	(56,549.00)
2116010104 เบิกถอนรอน้ำแข็ง	0.00	507,485.42	(507,485.42)	0.00
2202010101 ออ. ว่าง-สำนักงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง สุขาภิ	1,975,348.65	0.00	0.00	1,975,348.65
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง สะสม	(4,750,021.94)	0.00	0.00	(4,750,021.94)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุตลาด	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	(14,505.38)	(14,505.38)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(412.90)	(412.90)
4206010102 วัสดุสิ่งจ่าย	0.00	0.00	(2,492.16)	(2,492.16)
4206010199 รายได้ไม่มีใจกำกับอื่น	0.00	0.00	(2,280.00)	(2,280.00)
4307010103 TR-ว่างงบบุคลากร	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
4307010104 TR-ว่างงบลงทุน	0.00	0.00	(920,500.00)	(920,500.00)
4307010105 TR-ว่างงบสำนักงาน	0.00	957,423.00	(79,837,147.12)	(78,879,724.12)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับบริจาคอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4307010108 TR-รับมรดก	0.00	13,000.00	(500,198.25)	(487,198.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	63,572.90	(25,204,561.26)	(25,140,988.36)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(4,809,103.29)	(4,809,103.29)
4308010118 วัตถุประสงค์ในกรม	0.00	0.00	(1,009,735.00)	(1,009,735.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	238,416.00	(60,596.00)	177,820.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,573,597.00	(228,165.00)	2,345,432.00
5101030101 เงินจ่ายการศึกษาบุตร	0.00	362,509.25	(13,000.00)	349,509.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	73,005.00	0.00	73,005.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รัฐ	0.00	20,789.00	0.00	20,789.00
5101040202 เงินจ่ายการศึกษาบุตร	0.00	13,845.00	0.00	13,845.00
5101040204 ค่ารักษา-ใน-ชุมชน-รัฐ	0.00	30,050.00	0.00	30,050.00
5102010199 คง.ยอมรับโอนประเภท	0.00	660,010.00	(22,000.00)	638,010.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	17,980,401.20	(117,780.00)	17,862,621.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,572,660.00	(139,800.00)	1,432,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	803,394.00	(54,756.00)	748,638.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,875,207.80	(127,555.00)	8,747,652.80

รายงานงบทดลองหน่วยบักขีรายปี

รหัสนำร่องงาน 1504 กรมการพัฒนารุณชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าเช่ารถขนส่งไปรษณีย์	0.00	158,247.09	(13,011.95)	145,235.14
5104010110 ค่าเช่ารถคลัง	0.00	249,972.00	(1,950.00)	248,022.00
5104010112 ค่าเช่าบริการรถ-ยกขนของ	0.00	19,534,834.42	(189,269.87)	19,345,564.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	535,310.52	(10,627.44)	524,683.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	162,754.47	(27,247.46)	135,507.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,606.00	(5,637.00)	14,969.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	16,815.82	0.00	16,815.82
5104030206 ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย	0.00	386,450.00	0.00	386,450.00
5104030218 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	24,473,955.00	(127,200.00)	24,346,755.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	1,212,184.00	(90,000.00)	1,122,184.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	36,528.77	0.00	36,528.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,766.15	0.00	7,766.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	266,843.56	0.00	266,843.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	1,067,787.84	0.00	1,067,787.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค่าไฟฟ้า	0.00	3,850.43	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	126,621.30	0.00	126,621.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	0.00	982.06	0.00	982.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	225,242.40	0.00	225,242.40
5105010148 ลิขิตจำหน่าย software	0.00	43,264.33	0.00	43,264.33
5105010149 ลิขิตจำหน่าย-Intan a/s	0.00	13,767.12	0.00	13,767.12
5209010112 T/E-โอนที่ดินสิ่งอื่น	0.00	359,105.42	0.00	359,105.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรอ.	0.00	4,809,103.29	0.00	4,809,103.29
5210010103 T/E-โอนรถสดให้บรค.	0.00	19,690.44	0.00	19,690.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฟอกถัง	0.00	25,210,067.86	(65,179.50)	25,144,888.36
5210010118 TL-ขายใบกรม	0.00	43,510.00	0.00	43,510.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	242,152.00	(242,152.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400029	0.00	497,046,236.64	(497,046,236.64)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายวิศิษฐ์ อินทามระ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี