

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,546,061.04	(7,546,061.04)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,436,061.04	(7,361,061.04)	75,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,993,311.04	(7,068,311.04)	(75,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	20,813,544.03	7,119,331.04	(1,601,479.00)	26,331,396.07
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,398.00	2,162,338.63	(1,519,238.00)	691,498.63
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	17,400.00	1,408,575.00	(1,322,895.00)	103,080.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	6,115,550.00	1,280,984.00	(6,345,966.00)	1,050,568.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,080.00	3,649,742.63	(3,630,277.63)	43,545.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	37,455.00	0.00	37,455.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,037.71	0.00	1,037.71
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(97,831.23)	0.00	(1,121.92)	(98,953.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,033,647.83)	0.00	(20,892.39)	(2,054,540.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,671,470.00	0.00	0.00	1,671,470.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,430,366.26)	0.00	(99,125.60)	(1,529,491.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	955,774.80	0.00	0.00	955,774.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(831,406.01)	0.00	(9,918.30)	(841,324.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,365,504.00	0.00	0.00	9,365,504.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,291,713.47)	0.00	(102,721.65)	(7,394,435.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,398.13)	0.00	(344.81)	(42,742.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,123,353.95	0.00	0.00	1,123,353.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(603,498.03)	0.00	(10,574.82)	(614,072.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	23,700.00	48,000.00	0.00	71,700.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(551.91)	0.00	(1,763.02)	(2,314.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,065,125.24	0.00	0.00	3,065,125.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,804,202.15)	0.00	(21,388.15)	(2,825,590.30)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	514,300.00	205,750.00	0.00	720,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(16,873.88)	0.00	(25,400.37)	(42,274.25)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	614,800.00	736,900.00	(263,000.00)	1,088,700.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(17,771.76)	0.00	(35,284.32)	(53,056.08)
1206160102 พักครูฝึกฯอื่น	0.00	727,650.00	(727,650.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(144,689.12)	0.00	(1,048.00)	(145,737.12)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(2,671.23)	0.00	(1,232.88)	(3,904.11)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(49,016.00)	34,914,992.21	(40,089,624.86)	(5,223,648.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,435,845.00)	39,303,367.23	(34,867,522.23)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,261.80)	54,729.26	(60,579.99)	(28,112.53)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(13,298.08)	(13,298.08)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(65,120.00)	2,866,245.00	(3,637,313.00)	(836,188.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	257,756.54	(257,756.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	58,276.03	(58,276.03)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(19,831,494.03)	1,560,559.00	(5,948,411.04)	(24,219,346.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(191,050.00)	0.00	0.00	(191,050.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(889,400.00)	110,000.00	(1,240,000.00)	(2,019,400.00)
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	0.00	251,650.00	(251,650.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	409,202.62	0.00	(409,202.62)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,526,093.30)	409,202.62	0.00	(5,116,890.68)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,665,581.35)	0.00	0.00	(1,665,581.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,300.00)	0.00	0.00	(7,300.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,210.00)	0.00	0.00	(15,210.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(975,300.00)	0.00	(905,150.00)	(1,880,450.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(60,708,369.26)	259,960.00	(33,744,457.61)	(94,192,866.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(656,537.00)	0.00	(99,820.00)	(756,357.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,155,836.00)	4,000.00	(1,545,059.00)	(27,696,895.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,421,781.03)	0.00	(7,074,411.04)	(26,496,192.07)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(394,107.20)	0.00	(40,920.00)	(435,027.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,124.00	0.00	0.00	92,124.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,035,116.02	188,000.00	0.00	2,223,116.02
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	270,041.25	65,300.00	0.00	335,341.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200,302.50	7,160.00	0.00	207,462.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,016.25	27,000.00	0.00	97,016.25
5101040204 ค่ารักษายาบ้านาญนอก-รัฐ	24,053.00	360.00	0.00	24,413.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	286,915.00	8,800.00	0.00	295,715.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,704,345.00	5,981,215.00	(76,050.00)	25,609,510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,242,904.00	272,480.00	0.00	1,515,384.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,690.00	13,300.00	(8,700.00)	43,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	604,031.00	373,010.00	(55,364.00)	921,677.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,477,452.00	27,459,143.00	(787,355.00)	52,149,240.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	178,416.71	30,792.23	0.00	209,208.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	309,175.00	52,295.00	0.00	361,470.00
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	4,461,664.07	5,606,972.00	(106,500.00)	9,962,136.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	254,606.67	64,944.74	(25,811.49)	293,739.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,177.60	385.20	0.00	1,562.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	150,793.29	13,094.13	0.00	163,887.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,863.00	6,047.00	(3,600.00)	16,310.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,531.09	1,935.63	(1,037.71)	12,429.01
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,115,233.79	194,100.00	0.00	3,309,333.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,528.08	1,121.92	0.00	13,650.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	233,298.33	20,892.39	0.00	254,190.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,951.72	9,918.30	0.00	142,870.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,147,058.51	102,721.65	0.00	1,249,780.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	344.81	0.00	4,195.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,263.26	10,574.82	0.00	79,838.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	551.91	1,763.02	0.00	2,314.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	251,446.08	21,388.15	0.00	272,834.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	16,873.88	25,400.37	0.00	42,274.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,771.76	35,284.32	0.00	53,056.08
5105010148 คัดจำหน่าย-software	11,702.68	1,048.00	0.00	12,750.68
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	2,671.23	1,232.88	0.00	3,904.11
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	99,125.60	0.00	99,125.60
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,227,497.20	251,650.00	0.00	1,479,147.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400076 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบูรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,421,781.03	7,074,411.04	0.00	26,496,192.07
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	64,510.00	0.00	0.00	64,510.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,100,536.00	1,560,559.00	(4,000.00)	27,657,095.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,000.00	40,920.00	0.00	43,920.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	409,192.00	(409,192.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400076	0.00	169,437,817.22	(169,437,817.22)	0.00