

១៤១១ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ : ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ



លេខ/ក្រសួង
លេខ/ក្រសួង
លេខ/ក្រសួង
លេខ/ក្រសួង

១៤១១-១៤១១-០៥៧១
សេចក្តីណែនាំ


លេខ/ក្រសួង
(លេខ/ក្រសួង)


លេខ/ក្រសួង

លេខ/ក្រសួង

លេខ/ក្រសួង ០៤១១ ២០០

លេខ/ក្រសួង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ/ក្រសួង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ/ក្រសួង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
០៤១១ លេខ/ក្រសួង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ/ក្រសួង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
១០ លេខ/ក្រសួង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ/ក្រសួង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
០៤១១ លេខ/ក្រសួង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ/ក្រសួង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

០៤១១ លេខ/ក្រសួង


០០០៣១ លេខ/ក្រសួង
លេខ/ក្រសួង

 ០០០៣១ លេខ/ក្រសួង

លេខ/ក្រសួង

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สหจ. พัทลุง
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.06.
Report Time : 23:35:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,806,440.05	9,600.00	(65,354.98)	31,750,685.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,005,580.59	1,309,064.86	(1,687,291.45)	627,354.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	99,511.13	65,064.79	(164,575.92)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,490,062.00	769,680.00	(1,920,606.00)	1,339,136.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	30,000.00	1,690,979.65	(1,374,129.65)	346,850.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	466,479.00	0.00	0.00	466,479.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(466,479.00)	0.00	0.00	(466,479.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,588.52)	0.00	0.00	(52,588.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,797,290.80	0.00	0.00	1,797,290.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,220,107.29)	0.00	0.00	(1,220,107.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,180,290.81)	0.00	0.00	(5,180,290.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(42,588.14)	0.00	0.00	(42,588.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(517,172.69)	0.00	0.00	(517,172.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,761,345.29	0.00	0.00	2,761,345.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,120,255.70)	0.00	0.00	(2,120,255.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,098.63)	0.00	0.00	(39,098.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	465,180.00	0.00	0.00	465,180.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(465,167.00)	0.00	0.00	(465,167.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(127,641.64)	0.00	0.00	(127,641.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(263,773.61)	629,614.59	(535,249.98)	(169,409.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,070.00)	87,370.00	(140,160.00)	(62,860.00)
2101020198 จ.น. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,022.63	(46,022.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สหจ. พัทลุง
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.06.
Report Time : 23:35:3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(871,620.00)	1,310,400.02	(1,243,758.02)	(804,978.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,243.52	(1,243.52)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	261.48	(261.48)	0.00
2103010102 ร/ค งปม. รับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(31,626,478.35)	65,354.98	(9,600.00)	(31,570,723.37)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,950.00)	0.00	0.00	(7,950.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(172,011.70)	0.00	0.00	(172,011.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	42,220.49	0.00	0.00	42,220.49
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(4,735,210.18)	0.00	0.00	(4,735,210.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(574,320.71)	0.00	0.00	(574,320.71)
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(188.72)	0.00	0.00	(188.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,919.75)	0.00	0.00	(9,919.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,141,374.12)	0.00	(1,728,620.05)	(16,869,994.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(248,223.00)	0.00	(20,510.00)	(268,733.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,056,897.99)	0.00	(65,473.85)	(1,122,371.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,767,849.21)	0.00	0.00	(2,767,849.21)
4308010118 รด. ระหว่างกันภายในกรม	(2,016,872.64)	0.00	0.00	(2,016,872.64)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	776,100.00	117,857.00	0.00	893,957.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,552.00	17,500.00	0.00	179,052.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	62,316.00	2,860.00	0.00	65,176.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,625.00	0.00	0.00	17,625.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,730.00	150.00	0.00	6,880.00
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์ประเทศ	4,300,275.00	1,491,930.00	0.00	5,792,205.00
5102030199 คชจ. ผักกอกนม-ภายนอก	262,670.00	0.00	0.00	262,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	496,906.00	69,710.00	0.00	566,616.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,392.00	8,250.00	0.00	57,642.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	567,895.00	38,733.00	0.00	606,628.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,139,406.00	145,600.00	0.00	4,285,006.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	53,163.21	9,502.02	0.00	62,665.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	167,150.00	16,860.00	0.00	184,010.00
5104010112 ค/จแผนกบริการ-ภายนอก	997,445.00	516,888.00	0.00	1,514,333.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,862.72	38,578.22	(10,545.62)		171,895.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,156.00	0.00		0.00	1,156.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,829.87	13,940.41		0.00	82,770.28

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สทจ. พิษณุ
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 07.06.
 Report Time : 23:35:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,990.00	4,097.00	0.00	21,087.00
5104030203 ค่าเยื่อกระดาษ	5,698.82	0.00	0.00	5,698.82
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าเครื่อง	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
5104030207 คชจ. ในกรม	55,800.00	4,200.00	0.00	60,000.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	159,535.50	27,440.00	0.00	186,975.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	710,292.00	439,296.00	0.00	1,149,588.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	3,407.73	0.00	0.00	3,407.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	115,864.89	0.00	0.00	115,864.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	668,054.54	0.00	0.00	668,054.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,436.69	0.00	0.00	2,436.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	49,089.82	0.00	0.00	49,089.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	176,369.57	0.00	0.00	176,369.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	8,247.67	0.00	0.00	8,247.67
5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software	7,405.88	0.00	0.00	7,405.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,530.00	0.00	0.00	37,530.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,767,849.21	0.00	0.00	2,767,849.21
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่	10,108.47	0.00	0.00	10,108.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,057,016.86	65,354.98	0.00	1,122,371.84
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝาก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	9,013,403.15	(9,013,403.15)	0.00

(นายสุกรี ศรีใส)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายปวัน พรหมพิทักษ์)
ผู้อำนวยการจังหวัดพิษณุ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400095
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัทลุง
 รหัสพื้นที่ : P9300
 จังหวัด : พัทลุง
 ณ วันที่ : 31.05.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เสริมสร้างขีดความสามารถ	1500431013000000	รายการงบประมาณ	6011200	6,654,135.87			5,353,456.17	1,300,679.70
โครงการสร้างสัมมาชีพ	1500432023000000	รายการงบประมาณ	6011200	8,322,000.00			7,620,950.00	701,050.00
โครงการส่งเสริมการรบ	1500432024000000	รายการงบประมาณ	6011200	1,555,680.00			1,200,320.00	355,360.00
โครงการเพิ่มประสิทธิ	1500432025000000	รายการงบประมาณ	6011200	1,686,620.00			1,049,100.00	637,520.00
โครงการส่งเสริมช่องท	1500432026000000	รายการงบประมาณ	6011200	418,470.00			309,864.00	108,606.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	1500453018000000	รายการงบประมาณ	6011200	2,033,500.00			1,261,957.00	771,543.00
**				20,670,405.87			16,795,647.17	3,874,758.70

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.05.2017
 ส่วนราชการ กรมการพัฒนชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 1500400095 สทจ. ทัตลุง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00