

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រី : ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧



២០១៧-០១២៧-០៤៣៧
នាយករដ្ឋមន្ត្រី

នាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ០៤៣៧ ២៧

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

២៧ ០ ក្រសួង

០៤៣៧ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

២៧ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

០៤៣៧ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី

០៤៣៧ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ០៧

០០០៣៧ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

២៧ ០០ រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:37:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	672,542.38	(672,542.38)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,313,884.76	(1,313,884.76)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	31,200.00	(31,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,216,119.75	641,342.38	(54,580.00)	31,802,882.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	403,605.59	1,321,783.82	(1,624,089.41)	101,300.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	90,400.00	54,580.00	(144,980.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,836,104.00	1,056,525.00	(113,350.00)	3,779,279.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	90,778.00	1,300,729.82	(1,377,803.82)	13,704.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	466,480.00	0.00	0.00	466,480.00
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	(50,659.62)	0.00	0.00	(50,659.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,662,890.80	0.00	0.00	1,662,890.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,151,007.96)	0.00	0.00	(1,151,007.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,701,691.00	577,500.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,538,725.08)	0.00	(240,493.15)	(4,779,218.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(41,208.88)	0.00	0.00	(41,208.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(481,580.79)	0.00	0.00	(481,580.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,680,529.50	0.00	0.00	2,680,529.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,004,287.89)	0.00	0.00	(2,004,287.89)
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	(34,430.14)	0.00	0.00	(34,430.14)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	465,180.00	0.00	0.00	465,180.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(123,449.64)	0.00	0.00	(123,449.64)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(85,191.61)	94,421.61	(94,393.00)	(85,163.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,430.00)	85,405.00	(43,975.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,350.21)	15,375.10	(21,429.20)	(9,404.31)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:37:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(536,576.00)	1,722,301.82	(1,291,825.82)	(106,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	369.00	(369.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	170.28	(170.28)	0.00
2103010102 ร/ด งปม.รับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(31,036,825.05)	54,580.00	(641,342.38)	(31,623,587.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,950.00)	0.00	0.00	(7,950.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(171,344.70)	0.00	0.00	(171,344.70)
2116010104 เบิกเงินช้อนนำส่ง	0.00	0.00	(31,200.00)	(31,200.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชว.สุทธิ	42,220.49	0.00	0.00	42,220.49
3102010101 ร/คสูงค่าชว.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)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,322,191.37)	1,440.00	(1,280,270.94)	(6,601,022.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(96,290.00)	0.00	(27,468.00)	(123,758.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(194,141.78)	0.00	(54,580.00)	(248,721.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,110,983.83)	0.00	(641,342.38)	(2,752,326.21)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1,464,650.00)	0.00	(337,006.85)	(1,801,656.85)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	349,400.00	101,300.00	0.00	450,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,944.00	26,258.00	0.00	107,202.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,441.00	0.00	0.00	6,441.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,975.00	0.00	0.00	5,975.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	2,930.00	1,210.00	0.00	4,140.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	958,175.00	113,350.00	0.00	1,071,525.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	75,790.00	8,680.00	0.00	84,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270,956.00	6,960.00	(1,440.00)	276,476.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,092.00	800.00	0.00	44,892.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	343,431.00	13,814.00	0.00	357,245.00

5104010104	ค่าวัสดุ	234,566.00	43,975.00	0.00	278,541.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	37,831.66	0.00	0.00	37,831.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,380.00	11,600.00	0.00	100,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	252,500.00	0.00	0.00	252,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,537.76	19,406.20	0.00	75,943.96
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,973.16	8,988.00	0.00	34,961.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,365.00	2,023.00	0.00	7,388.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,698.82	0.00	5,698.82
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:37:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	8,400.00	4,200.00	0.00	12,600.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	157,996.00	0.00	0.00	157,996.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,478.83	0.00	0.00	1,478.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	46,765.56	0.00	0.00	46,765.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	266,981.96	0.00	0.00	266,981.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,057.43	0.00	0.00	1,057.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	13,497.92	0.00	0.00	13,497.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	60,401.76	0.00	0.00	60,401.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	3,579.18	0.00	0.00	3,579.18
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. สว	3,213.88	0.00	0.00	3,213.88
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	5,224.00	31,200.00	0.00	36,424.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,110,983.83	641,342.38	0.00	2,752,326.21
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	0.00	641,342.38	(641,342.38)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	194,141.78	54,580.00	0.00	248,721.78
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	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 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,681,078.75	(10,681,078.75)	0.00

นายปวิณ พรหมพิทักษ์
ผู้อำนวยการจังหวัดพัทลุง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.01.2017
 ส่วนราชการ กรมการพัฒนามาชน
 หน่วยเบิกจ่าย 1500400095 สพจ. พิษณุ

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