

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พิทลุง
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.09.
Report Time : 23:43:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,765.00	(63,765.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,765.00	(63,765.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,187,604.21	63,765.00	(2,809,846.41)	27,441,522.80
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	472,918.00	706,829.49	(806,849.49)	372,898.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,726,739.37	(2,726,739.37)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในงปม.	375,500.00	269,870.00	(166,460.00)	478,910.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	30,000.00	3,545,189.96	(3,435,212.76)	139,977.20
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	(54,067.35)	0.00	0.00	(54,067.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,797,290.80	0.00	0.00	1,797,290.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	71,747.00	0.00	71,747.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,278,165.02)	0.00	0.00	(1,278,165.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,488,221.99)	0.00	0.00	(5,488,221.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า:วิทยุ	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า:วิทยุ	(43,645.58)	0.00	0.00	(43,645.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(544,459.86)	0.00	0.00	(544,459.86)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	235,800.00	0.00	235,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,761,345.29	0.00	0.00	2,761,345.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	194,665.00	0.00	194,665.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,213,295.12)	0.00	0.00	(2,213,295.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	230,100.00	0.00	230,100.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,677.81)	0.00	0.00	(42,677.81)
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	(130,855.52)	0.00	0.00	(130,855.52)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(123,436.00)	3,515,626.93	(3,765,016.82)	(372,825.89)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พิทลุง
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.09.
Report Time : 23:43:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,830.00)	788,210.00	(1,043,532.00)	(262,152.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,038.54	(63,038.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(379,566.00)	830,707.19	(688,772.19)	(237,631.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,037.53	(5,037.53)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	486.44	(486.44)	0.00
2103010102 ร/ด งปม.รับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(29,896,027.51)	2,780,596.41	0.00	(27,115,431.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,950.00)	0.00	0.00	(7,950.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(291,026.70)	29,250.00	(63,765.00)	(325,541.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(500,800.00)	(500,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,657,517.65)	1,643.90	(834,430.63)	(20,490,304.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(347,628.00)	0.00	(35,855.00)	(383,483.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,809,567.70)	0.00	(2,809,428.72)	(5,618,996.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,879,464.21)	0.00	(63,765.00)	(2,943,229.21)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(2,016,872.64)	0.00	0.00	(2,016,872.64)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,143,957.00	122,000.00	0.00	1,265,957.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,323.00	19,600.00	0.00	260,923.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,310.00	2,255.00	0.00	81,565.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,625.00	14,000.00	0.00	31,625.00
5101040204 ค่ารักษานานาญก-รัฐ	9,370.00	0.00	0.00	9,370.00
5102010199 คยจ.อบรมในประเทศ	6,443,255.00	83,450.00	0.00	6,526,705.00
5102030199 คยจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	308,170.00	0.00	0.00	308,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	705,500.00	77,440.00	0.00	782,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	58,842.00	20,250.00	0.00	79,092.00

5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	737,921.00	97,258.00	0.00	835,179.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,961,656.00	202,930.00	0.00	5,164,586.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,265.23	2,768.14	0.00	68,033.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พิษณุ
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 06.09.
 Report Time : 23:43:1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	250,245.00	19,835.00	0.00	270,080.00
5104010112 ค/จหนงบบริการ-ภายนอก	2,273,578.00	43,000.00	0.00	2,316,578.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	204,255.40	53,887.36	0.00	258,142.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	95,099.68	29,123.59	(1,659.41)	122,563.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,045.00	2,947.00	0.00	26,992.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,698.82	3,226.05	0.00	8,924.87
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
5104030207 คชจ. ในกาปรระดม	93,450.00	4,200.00	0.00	97,650.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	248,940.50	15,111.00	0.00	264,051.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,975,224.00	59,000.00	0.00	2,034,224.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,886.56	0.00	0.00	4,886.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	173,922.62	0.00	0.00	173,922.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	975,985.72	0.00	0.00	975,985.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,494.13	0.00	0.00	3,494.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	76,376.99	0.00	0.00	76,376.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	269,408.99	0.00	0.00	269,408.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	11,826.85	0.00	0.00	11,826.85
5105010148 คัดจำหน่าย-software	10,619.76	0.00	0.00	10,619.76
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	41,205.00	0.00	0.00	41,205.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,886,864.21	63,765.00	0.00	2,950,629.21
5210010103 T/E-โอนร/คห/ดใหม่ก.	10,108.47	0.00	0.00	10,108.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,809,567.70	2,809,846.41	0.00	5,619,414.11
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 สำนักง	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	19,948,225.31	(19,948,225.31)	0.00

สาขาบ้าน พรหมพิพิศ
 ใช้งบการเงินโดยพัค