

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สาขา: พัทลุง
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.03.
Report Time : 23:28:5

ภพ. 61

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,960.00	(10,960.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,960.00	(10,960.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,119,259.41	12,200.00	(2,811,780.00)	14,319,679.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,000.00	4,494,934.25	(1,715,747.25)	2,807,187.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,811,034.44	(2,811,034.44)	0.00
1101030101 ง/ฝ กรมสรรพากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,655,621.00	4,572,350.00	(741,601.00)	7,486,370.00
1202050124 ค่ารับจาก บก.	38,875.00	7,896,943.69	(7,313,918.69)	621,900.00
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	(57,025.01)	0.00	0.00	(57,025.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,109,707.80	0.00	0.00	2,109,707.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,409,157.75)	0.00	0.00	(1,409,157.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,103,687.63)	0.00	0.00	(6,103,687.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า-วิทยุ	(45,760.44)	0.00	0.00	(45,760.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(583,656.96)	0.00	0.00	(583,656.96)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	235,800.00	0.00	0.00	235,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(47,483.01)	0.00	0.00	(47,483.01)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,121.23)	0.00	0.00	(3,121.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,086,140.29	0.00	0.00	3,086,140.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,421,859.78)	0.00	0.00	(2,421,859.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	374,900.00	0.00	0.00	374,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(110,312.89)	0.00	0.00	(110,312.89)
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)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สาขา: พัทลุง
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.03.
Report Time : 23:28:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(137,283.24)	0.00	0.00	(137,283.24)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(444,020.00)	4,182,618.50	(3,942,575.50)	(203,977.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(611,460.00)	1,259,160.00	(1,106,100.00)	(458,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,037.05	(17,037.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(35,175.00)	1,878,738.75	(5,214,273.75)	(3,370,710.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	15,184.26	(15,184.26)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53 (53)	0.00	285.73	(285.73)	0.00
2103010102 ร/ด งปม. รับส่วนหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(16,764,978.71)	2,811,780.00	(12,200.00)	(13,965,398.71)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(353,730.70)	0.00	0.00	(353,730.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	(1,259,092.29)	0.00	0.00	(1,259,092.29)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สะสม	(4,692,989.69)	0.00	0.00	(4,692,989.69)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(574,320.71)	0.00	0.00	(574,320.71)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,760.00)	(5,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,500.00)	0.00	0.00	(73,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,581,420.98)	7,950.00	(6,473,515.30)	(14,046,986.28)
4307010208 TR-รับงบกลาง	(88,458.00)	0.00	(155,311.00)	(243,769.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,205,573.89)	0.00	(2,811,780.00)	(4,017,353.89)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(3,391,830.19)	0.00	0.00	(3,391,830.19)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	458,000.00	134,033.75	0.00	592,033.75
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,200.00	61,679.00	0.00	129,879.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภท. รัฐ	2,565.00	55,722.00	0.00	58,287.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,750.00	35,850.00	0.00	46,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,943.00	2,060.00	0.00	9,003.00
5102010199 คชจ. ออมรับในประเทศ	1,740,743.00	491,305.00	0.00	2,232,048.00
5102030199 คชจ. ผูกอมรับ-ภายนอก	117,490.00	36,650.00	(7,950.00)	146,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,410.00	77,740.00	(5,200.00)	328,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,650.00	7,330.00	0.00	19,980.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในภท.	311,549.00	53,899.00	0.00	365,448.00
	1,546,838.00	1,053,450.00	0.00	2,600,288.00

5104010104 ค่าวัสดุ					
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	22,997.31		4,100.00	0.00	27,097.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สหจ. พัทลุง
 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 07.03.
 Report Time : 23:28:5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,730.00	11,610.00	0.00	75,340.00
5104010112 ค./จ.แผนกบริการ-ภายนอก	433,832.00	60,000.00	0.00	493,832.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,486.87	14,718.80	0.00	78,205.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,773.39	1,688.25	0.00	36,461.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,315.00	630.00	0.00	4,945.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,989.24	0.00	0.00	6,989.24
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
5104030207 คยจ. ในการประชุม	19,495.00	4,200.00	0.00	23,695.00
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	104,242.00	29,735.50	0.00	133,977.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	211,000.00	241,896.00	0.00	452,896.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,977.13	0.00	0.00	1,977.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สานง.	90,350.97	0.00	0.00	90,350.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	411,293.88	0.00	0.00	411,293.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,413.74	0.00	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	21,115.54	0.00	0.00	21,115.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	39,730.69	0.00	0.00	39,730.69
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	2,611.64	0.00	0.00	2,611.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	140,277.03	0.00	0.00	140,277.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	55,990.29	0.00	0.00	55,990.29
5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software	4,296.80	0.00	0.00	4,296.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,544.00	5,200.00	0.00	10,744.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,391,830.19	0.00	0.00	3,391,830.19
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คใหม่ก.	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,200,972.29	2,811,780.00	0.00	4,012,752.29
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35,193,573.97	(35,193,573.97)	0.00

นายสุกร ศรีใส
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนิตร์ประอร นียม)
 พัฒนาการจังหวัดพัทลุง