

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากบมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สทพ. พัทยา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.07.
Report Time : 23:38:4

ม.ย.๖1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	242,340.00	(242,340.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	242,340.00	(242,340.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	137,800.00	(137,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,559,299.45	159,640.00	(1,139,499.93)	6,579,439.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	28,819.00	5,755,670.00	(763,695.00)	5,020,794.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,135,494.13	(1,106,634.93)	28,859.20
1101030101 ง/ฝ กระแสสรยรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	2,841,526.00	6,926,570.00	(1,619,342.00)	8,148,754.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	108,044.00	8,705,167.13	(6,891,164.13)	1,922,047.00
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	(58,953.91)	0.00	0.00	(58,953.91)
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	(1,496,231.81)	0.00	0.00	(1,496,231.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,504,949.93)	0.00	0.00	(6,504,949.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(47,139.70)	0.00	0.00	(47,139.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(604,257.51)	0.00	0.00	(604,257.51)
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	(86,244.64)	0.00	0.00	(86,244.64)
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	(5,669.18)	0.00	0.00	(5,669.18)
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	(2,540,157.25)	0.00	0.00	(2,540,157.25)
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	(164,937.55)	0.00	0.00	(164,937.55)
1206180101 ครุภัณฑ์โบราณฯ	465,180.00	0.00	0.00	465,180.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์โบราณฯ	(465,167.00)	0.00	0.00	(465,167.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากบมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สทพ. พัทยา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 04.07.
Report Time : 23:38:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(141,475.24)	0.00	0.00	(141,475.24)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(66,012.00)	1,686,939.93	(3,040,480.93)	(1,419,553.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,660.00)	1,946,040.00	(1,939,180.00)	(20,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,905.01	(58,702.17)	(17,797.16)
2102040101 สารานุกรมโรคคางคาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคางคาง	(71,050.00)	750,078.00	(7,560,711.00)	(6,881,683.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,921.80	(1,921.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. ด.ด. (53)	0.00	4,119.42	(4,119.42)	0.00
2103010102 ร/ด งบม. รับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,258,880.75)	1,136,099.93	(14,440.00)	(6,137,220.82)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(550.00)	3,400.00	(137,800.00)	(134,950.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(299,868.70)	0.00	0.00	(299,868.70)
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	91,800.00	(91,800.00)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(1,259,092.29)	0.00	0.00	(1,259,092.29)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. 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)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(50,920.00)	(50,920.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,760.00)	0.00	0.00	(5,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,500.00)	0.00	(50,920.00)	(124,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,576,450.57)	0.00	(8,121,315.01)	(28,697,765.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(280,167.00)	0.00	(52,102.00)	(332,269.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(10,807,104.85)	0.00	(1,139,343.13)	(11,946,447.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,581,985.89)	0.00	(150,540.00)	(5,732,525.89)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	952,133.75	115,500.00	0.00	1,067,633.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,779.00	38,410.00	0.00	193,189.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	68,615.00	7,614.00	0.00	76,229.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	10,173.00	6,078.00	0.00	16,251.00
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ	6,919,098.00	944,200.00	0.00	7,863,298.00
5102030199 คชจ. สิกอบรม-ภายนอก	1,004,155.00	105,650.00	0.00	1,109,805.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	527,490.00	100,450.00	0.00	627,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,730.00	1,200.00	0.00	21,930.00
	671,079.00	123,337.00	0.00	794,416.00

5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,020,343.00	167,200.00	0.00	5,187,543.00
5104010104 ศาวิสด				

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารวมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สหจ. พัทลุง
 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 04.07.
 Report Time : 23:38:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมแปรรูปฯ	32,747.31	25,980.00	0.00	58,727.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	129,450.00	17,620.00	0.00	147,070.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,371,259.00	1,791,000.00	0.00	3,162,259.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	157,546.22	51,664.07	0.00	209,210.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,464.88	13,537.10	0.00	102,001.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,352.00	4,094.00	0.00	16,446.00
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 คชจ.ในการประชุม	38,770.00	0.00	0.00	38,770.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	142,393.00	1,704.00	0.00	144,097.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์ ๙	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	884,044.00	648,988.00	0.00	1,533,032.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,906.03	0.00	0.00	3,906.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	177,425.03	0.00	0.00	177,425.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	812,556.18	0.00	0.00	812,556.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,716.09	0.00	0.00	41,716.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	78,492.32	0.00	0.00	78,492.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,159.59	0.00	0.00	5,159.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	258,574.50	0.00	0.00	258,574.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	110,614.95	0.00	0.00	110,614.95
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	8,488.80	0.00	0.00	8,488.80
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	248,244.00	91,800.00	0.00	340,044.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,581,985.89	143,140.00	0.00	5,725,125.89
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ค/ค/ค/ค	5,760.00	50,920.00	0.00	56,680.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,802,503.25	1,139,499.93	0.00	11,942,003.18
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 สำนั	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	34,557,111.45	(34,557,111.45)	0.00


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารวมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สหจ. พัทลุง
 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 04.07.
 Report Time : 23:38:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------


 (นายอาหาร อร่ามวงศ์)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


 (นางลภรรมี หนูสวัสดิ์)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการนายก
 พัฒนาการจังหวัดพัทลุง