

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พิษณุ  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 05.09.  
Report Time : 23:44:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	906,000.00	(906,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	906,000.00	(906,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,003,607.08	704,100.00	(372,750.19)	4,334,956.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,069.83	10,078,063.35	(9,273,256.13)	901,877.05
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	372,329.82	(372,329.82)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,716,530.00	8,582,310.00	(7,845,200.00)	18,453,640.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	158,532.00	10,298,286.17	(10,450,393.17)	6,425.00
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	(59,934.43)	0.00	0.00	(59,934.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,467,107.80	0.00	0.00	2,467,107.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,541,928.36)	0.00	0.00	(1,541,928.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,708,924.94)	0.00	0.00	(6,708,924.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	160,876.00	0.00	0.00	160,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(48,761.37)	0.00	0.00	(48,761.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,190,660.60	0.00	0.00	1,190,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(621,582.63)	0.00	0.00	(621,582.63)
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	(105,948.48)	0.00	0.00	(105,948.48)
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	(6,964.39)	0.00	0.00	(6,964.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,160,140.29	0.00	0.00	3,160,140.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,602,545.68)	0.00	0.00	(2,602,545.68)
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	(192,705.09)	0.00	0.00	(192,705.09)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	465,180.00	0.00	0.00	465,180.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พิษณุ  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 05.09.  
Report Time : 23:44:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(143,606.20)	0.00	0.00	(143,606.20)
1209020101 ส/ทไม่มีค่าคงที่อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัสตอม	(1,397.26)	0.00	0.00	(1,397.26)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(209,004.00)	1,732,254.05	(1,611,600.05)	(88,350.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(882,941.00)	1,183,040.00	(584,114.00)	(284,015.00)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,494.23)	16,494.23	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(183,326.83)	9,220,984.83	(9,871,021.05)	(833,363.05)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,427.66	(12,427.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	99.00	(99.00)	0.00
2103010102 ร/ด งปม. รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,525,388.38)	372,750.19	(605,700.00)	(3,758,338.19)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(134,950.00)	0.00	0.00	(134,950.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(335,868.70)	0.00	(98,400.00)	(434,268.70)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	807,600.00	(807,600.00)	0.00
2202010101 งบ. รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สหกิจ	(1,259,092.29)	0.00	0.00	(1,259,092.29)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สหสม	(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/คค่าปรับอื่น	(50,920.00)	0.00	0.00	(50,920.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,760.00)	0.00	0.00	(5,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,962,900.00)	0.00	0.00	(1,962,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(39,874,870.99)	0.00	(11,144,817.14)	(51,019,688.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(340,189.00)	0.00	(104,866.00)	(445,055.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(14,558,437.22)	0.00	(372,750.19)	(14,931,187.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,768,525.89)	0.00	(98,400.00)	(5,866,925.89)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(386,000.00)	0.00	0.00	(386,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,182,633.75	118,600.00	0.00	1,301,233.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	195,399.00	46,350.00	0.00	241,749.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	76,559.00	15,916.00	0.00	92,475.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,600.00	34,000.00	0.00	83,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	18,631.00	8,600.00	0.00	27,231.00
	8,175,648.00	6,986,200.00	0.00	15,161,848.00

ผลลัพธ์รายงาน

5102010199 คชจ. ออมทรัพย์	1,109,805.00	38,800.00	0.00	1,148,605.00
5102030199 คชจ. ผักกอกหมู-ภายนอก				

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 05.09.  
Report Time : 23:44:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบียดเสียด	634,220.00	68,800.00	0.00	703,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,330.00	6,100.00	0.00	34,430.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพ.	884,943.00	112,520.00	0.00	997,463.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,793,294.00	486,339.00	0.00	6,279,633.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรุรง	67,312.14	17,542.86	0.00	84,855.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	155,670.00	9,560.00	0.00	165,230.00
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,345,859.00	61,600.00	0.00	3,407,459.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	235,402.79	0.00	0.00	235,402.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	116,987.13	0.00	0.00	116,987.13
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	19,278.00	0.00	0.00	19,278.00
5104030203 ค่าเบียดเสียด	6,989.24	3,226.05	0.00	10,215.29
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	51,420.00	749,250.00	0.00	800,670.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	728,928.00	138,831.00	0.00	867,759.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,109,046.00	64,000.00	0.00	2,173,046.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,886.55	0.00	0.00	4,886.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	223,121.58	0.00	0.00	223,121.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,016,531.19	0.00	0.00	1,016,531.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,414.67	0.00	0.00	4,414.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	59,041.21	0.00	0.00	59,041.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	98,196.16	0.00	0.00	98,196.16
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	6,454.80	0.00	0.00	6,454.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	320,962.93	0.00	0.00	320,962.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	138,382.49	0.00	0.00	138,382.49
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	10,619.76	0.00	0.00	10,619.76
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	1,397.26	0.00	0.00	1,397.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	352,044.00	807,600.00	0.00	1,159,644.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝากสภก.	5,761,125.89	98,400.00	0.00	5,859,525.89
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ใหม่ก.	56,680.00	0.00	0.00	56,680.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส่ง	14,553,835.62	372,750.19	0.00	14,926,585.81
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 4  
Report date : 05.09.  
Report Time : 23:44:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากสภก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	55,437,724.40	(55,437,724.40)	0.00

</blockquote

(นายอัคร-อริมาวงศ์)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางลภการมย์ หนูสวัสดิ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการนาย  
พัฒนาการจังหวัดพัทลุง