

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พิษณุ
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.05.
Report Time : 23:32:2

บมอ. 61

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,215,264.70	(2,215,264.70)	0.00
1101010104 เงินทองงาษาการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,215,264.70	(2,215,264.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,911,759.32	2,165,984.70	(4,885,858.21)	9,192,885.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	579,582.15	1,026,809.10	(1,584,722.25)	21,669.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	74,410.00	2,719,251.72	(2,786,677.72)	5,984.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,830,270.00	38,850.00	(2,143,550.00)	5,725,570.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	592,174.60	3,387,216.22	(3,745,060.82)	234,330.00
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	(57,973.38)	0.00	0.00	(57,973.38)
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	(1,452,142.35)	0.00	0.00	(1,452,142.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,300,974.92)	0.00	0.00	(6,300,974.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ	55,876.00	0.00	0.00	55,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า-วิทยุ	(46,438.57)	0.00	0.00	(46,438.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	821,660.60	0.00	0.00	821,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(593,785.58)	0.00	0.00	(593,785.58)
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	(66,540.81)	0.00	0.00	(66,540.81)
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	(4,373.98)	0.00	0.00	(4,373.98)
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	(2,480,022.66)	0.00	0.00	(2,480,022.66)
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	(137,170.03)	0.00	0.00	(137,170.03)
1206180101 ครุภัณฑ์ประมง	465,180.00	0.00	0.00	465,180.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ประมง	(465,167.00)	0.00	0.00	(465,167.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พิษณุ
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.05.
Report Time : 23:32:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(139,344.32)	0.00	0.00	(139,344.32)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,888,308.61)	4,878,331.62	(3,040,600.01)	(50,577.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(318,540.00)	297,740.00	0.00	(20,800.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,410.06)	89,179.98	(72,769.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(277,453.00)	711,025.00	(645,177.00)	(211,605.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	16,868.13	(16,868.13)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	283.52	(283.52)	0.00
2103010102 ร/ล งปม. รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(11,557,478.62)	4,879,874.21	(2,166,984.70)	(8,844,589.11)
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)	5,984.00	0.00	(347,746.70)
2116010104 เบิกเกินารอจ่าย	0.00	48,280.00	(48,280.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(1,259,092.29)	0.00	0.00	(1,259,092.29)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. 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	(5,760.00)	0.00	0.00	(5,760.00)
4307010104 TR-รับมรดก	(73,500.00)	0.00	0.00	(73,500.00)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	(17,837,240.41)	0.00	(1,946,556.77)	(19,783,797.18)
4307010108 TR-รับมรดกกลาง	(268,319.00)	0.00	(6,238.00)	(274,557.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(6,431,473.98)	0.00	(2,718,873.51)	(9,150,347.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,391,830.19)	0.00	(2,166,984.70)	(5,558,814.89)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	721,307.75	111,960.00	0.00	833,267.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,779.00	0.00	0.00	153,779.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทพ. รัฐ	58,937.00	6,238.00	0.00	65,175.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	9,003.00	0.00	0.00	9,003.00
5102010199 คชจ. ออมในประเทศ	2,356,648.00	1,902,270.00	0.00	4,258,918.00
5102030199 คชจ. สักอกรม-ภายนอก	443,505.00	389,100.00	0.00	832,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	449,790.00	11,760.00	0.00	461,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,980.00	750.00	0.00	20,730.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในภ.	532,606.00	83,249.00	0.00	615,855.00
	4,881,213.00	1,250.00	0.00	4,882,463.00

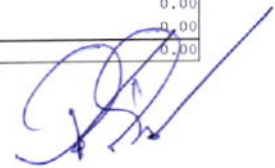
5104010104 ค่าวัสดุ					
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	32,747.31	0.00	0.00	32,747.31	

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สพจ. พัทลุง
 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 02.05.
 Report Time : 23:32:2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	109,790.00	0.00	0.00	109,790.00
5104010112 ค./จหนทบบริหาร-ภายนอก	1,319,490.00	26,350.00	0.00	1,345,840.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,454.38	59,894.02	(22,684.57)	137,663.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,465.98	18,812.90	0.00	67,278.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,696.00	4,656.00	0.00	12,352.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,989.24	0.00	0.00	6,989.24
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าอุปกรณ์	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
5104030207 คยจ. ในการประชุม	25,270.00	6,750.00	0.00	32,020.00
5104030219 ค่าประกาสัมพันธ์	139,427.50	1,313.50	0.00	140,741.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	519,896.00	174,000.00	0.00	693,896.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,925.50	0.00	0.00	2,925.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สาน.	133,335.57	0.00	0.00	133,335.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	608,581.17	0.00	0.00	608,581.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,091.87	0.00	0.00	2,091.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	31,244.16	0.00	0.00	31,244.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	58,788.49	0.00	0.00	58,788.49
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	3,864.39	0.00	0.00	3,864.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	198,439.91	0.00	0.00	198,439.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	82,847.43	0.00	0.00	82,847.43
5105010148 คัดจ่ายหน่วย-software	6,357.88	0.00	0.00	6,357.88
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	10,744.00	48,280.00	0.00	59,024.00
5210010102 T/E-โอนเงินโอนสรก.	3,391,830.19	2,166,984.70	0.00	5,558,814.89
5210010103 T/E-โอนสร/คท/คโทบค.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,426,872.38	2,718,873.51	0.00	9,145,745.89
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	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	32,428,699.23	(32,428,699.23)	0.00



(นางสภารมย์ หนูสวัสดิ์)
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 พัฒนาการจังหวัดพัทลุง