

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สทจ. พิษณุ
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.09.
Report Time : 19:03:1

30 ก.ย. 61

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	740,160.00	(740,160.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	740,160.00	(740,160.00)	0.00
1101010113 พักรวม Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,334,956.89	474,650.00	(3,546,755.17)	1,262,851.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	901,877.05	10,111,914.00	(3,630,981.05)	7,382,810.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,830,625.17	(490,500.00)	2,340,125.17
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,453,640.00	7,620,425.00	(3,477,835.00)	22,596,230.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	6,425.00	13,818,678.18	(12,942,539.17)	882,564.01
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	37,232,000.00	(416,000.00)	36,816,000.00
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	(60,432.73)	0.00	0.00	(60,432.73)
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	(1,566,795.14)	0.00	0.00	(1,566,795.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,279,191.00	0.00	0.00	9,279,191.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,812,584.38)	0.00	0.00	(6,812,584.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า:วิทยุ	160,876.00	0.00	0.00	160,876.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า:วิทยุ	(50,901.24)	0.00	0.00	(50,901.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,190,660.60	0.00	0.00	1,190,660.60
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(633,172.35)	0.00	0.00	(633,172.35)
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	(115,961.89)	0.00	0.00	(115,961.89)
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	(7,622.60)	0.00	0.00	(7,622.60)
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	(2,635,200.80)	0.00	0.00	(2,635,200.80)
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	(206,816.44)	0.00	0.00	(206,816.44)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สทจ. พิษณุ
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 29.09.
Report Time : 19:03:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	465,180.00	0.00	0.00	465,180.00
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	(144,689.12)	0.00	0.00	(144,689.12)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(2,671.23)	0.00	0.00	(2,671.23)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(88,350.00)	42,686,441.00	(45,712,360.17)	(3,114,269.17)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(531,430.00)	4,666,805.00	(5,423,375.00)	(1,288,000.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,710.84	(47,964.79)	(8,253.95)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(833,363.05)	3,523,007.05	(10,409,256.00)	(7,719,612.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,972.79	(34,972.79)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 1ดิส (53)	0.00	11,034.33	(11,034.33)	0.00
2103010102 ร/ด งปม. รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,758,338.19)	3,546,755.17	0.00	(211,583.02)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(134,950.00)	0.00	0.00	(134,950.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(434,268.70)	0.00	(474,650.00)	(908,918.70)
2116010104 เบิกเกินารอบนำส่ง	0.00	265,510.00	(265,510.00)	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สทจ	(1,259,092.29)	0.00	0.00	(1,259,092.29)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สสจ	(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	(50,920.00)	0.00	(15,120.00)	(66,040.00)
4205010110 ภาษีรับจากขายครุภัณฑ์	(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	(51,019,688.13)	0.00	(51,984,089.22)	(103,003,777.35)
4307010106 TR-รับงบกลาง	(445,055.00)	0.00	(72,190.00)	(517,245.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(14,931,187.41)	0.00	(3,073,196.80)	(18,004,384.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,866,925.89)	0.00	(474,650.00)	(6,341,575.89)
4308010118 รด. ทรจางกนในกรม	(386,000.00)	0.00	0.00	(386,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,301,233.75	121,500.00	0.00	1,422,733.75
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,749.00	68,500.00	0.00	310,249.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	92,475.00	2,090.00	0.00	94,565.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,600.00	1,600.00	0.00	85,200.00
	27,231.00	0.00	0.00	27,231.00

ผลลัพธ์รายงาน

5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	15,161,848.00	3,254,315.00	0.00	18,416,163.00
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์ในประเทศ				

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สทจ. พัทลุง
 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 29.09.
 Report Time : 19:03:1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ. สิกอบรม-ภายนอก	1,148,605.00	2,068,385.00	0.00	3,216,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	703,020.00	133,920.00	0.00	836,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,430.00	20,320.00	0.00	54,750.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	997,463.00	353,416.00	0.00	1,350,879.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,455,348.00	3,107,587.00	0.00	9,562,935.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	84,855.00	2,900.00	0.00	87,755.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	165,230.00	28,980.00	0.00	194,210.00
5104010112 ค/จหนกบริการ-ภายนอก	3,407,459.00	2,340,500.00	0.00	5,747,959.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	235,402.79	40,954.78	0.00	276,357.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	116,987.13	23,829.01	0.00	140,816.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,278.00	4,367.00	0.00	23,645.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,215.29	0.00	0.00	10,215.29
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	800,670.00	19,925.00	0.00	820,595.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	939,459.00	149,993.00	0.00	1,089,452.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	2,173,046.00	67,200.00	0.00	2,240,246.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,384.85	0.00	0.00	5,384.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	247,988.36	0.00	0.00	247,988.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,120,190.63	0.00	0.00	1,120,190.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	6,554.54	0.00	0.00	6,554.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	70,630.93	0.00	0.00	70,630.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	108,209.57	0.00	0.00	108,209.57
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	7,113.01	0.00	0.00	7,113.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	353,618.05	0.00	0.00	353,618.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฯ	152,493.84	0.00	0.00	152,493.84
5105010148 สัดจ่ายหน่วย-Software	11,702.68	0.00	0.00	11,702.68
5105010149 สัดจ่ายหน่วย-Intan a/s	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
5209010112 T/E เบิกเงินสงคืน	1,159,644.00	265,510.00	0.00	1,425,154.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	5,859,525.89	474,650.00	0.00	6,334,175.89
5210010103 T/E-โอนสร/ค/ไปบงก.	56,680.00	15,120.00	0.00	71,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,926,585.81	3,074,889.17	0.00	18,001,474.98
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400095 สทจ. พัทลุง
 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 29.09.
 Report Time : 19:03:1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	143,983,299.49	(143,983,299.49)	0.00

(นายอัคร อธิมาวงศ์)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวฉัตรประอร นิยม)
 พัฒนาการจังหวัดพัทลุง