รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สพจ. ประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:17:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,084,044.90	(1,084,044.90)	0.00
1101010104 เงินสดรอนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,084,044.90	(1,084,044.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,067,244.90	(1,067,244.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,313,129.30	1,084,044.90	(7,283,150.20)	114,024.00
1101020603 ว/ฝ ธนาคาร-ในประ.	48,000.00	33,375.08	(125,141.08)	(43,766.00)
1101020604 ว/ฝ ธนาคาร-นอกประ.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในประ.	167,300.00	13,920.00	(167,460.00)	13,760.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,200.00	190,270.08	(51,375.08)	146,095.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,203.00	0.00	(36,203.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,014,393.38	0.00	0.00	1,014,393.38
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(667,323.17)	0.00	0.00	(667,323.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,687,529.00	0.00	0.00	8,687,529.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,045,463.99)	0.00	0.00	(6,045,463.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,547.70)	0.00	0.00	(38,547.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	857,815.15	0.00	0.00	857,815.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(567,862.70)	0.00	0.00	(567,862.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,719,322.42	0.00	0.00	2,719,322.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,315,610.56)	0.00	0.00	(2,315,610.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านเคหั	72,504.93	0.00	0.00	72,504.93
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านเคหั	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านเคหั	(35,806.12)	0.00	0.00	(35,806.12)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(132,986.44)	0.00	0.00	(132,986.44)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,704.00	(8,704.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,915.99	(34,915.99)	0.00
2102040101 สรรหาบุปโภคค้างจ่าย	(27,806.85)	27,806.85	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,200.00)	116,526.00	(181,655.00)	(120,329.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	131.07	(131.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หุนหมุนเว	(6,202,355.30)	7,272,350.20	(1,067,244.90)	2,750.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,024.00)	0.00	0.00	(54,024.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,750.00)	10,800.00	(16,800.00)	(62,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สพจ. ประจวบคีรีขันธ์
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:17:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดลูงต่ำกรจ.สุทธิ	(284,433.96)	0.00	0.00	(284,433.96)
3102010101 ร/ดลูงต่ำกรจ.สะสม	(3,486,513.74)	0.00	0.00	(3,486,513.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(152,788.65)	0.00	0.00	(152,788.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	6,960.00	(6,960.00)	0.00
4307010105 TR-รับงบค่าเนินงาน	0.00	0.00	(181,082.85)	(181,082.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,579.00)	(17,579.00)
4308010101 TR-สกก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,084,044.90)	(1,084,044.90)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	69,250.00	0.00	69,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,829.00	0.00	13,829.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	750.00	0.00	750.00
5103010199 ครจ.เดินทางรายในปท.	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	54,203.00	0.00	54,203.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	53,316.00	0.00	53,316.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,487.21	(30,487.21)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,968.78	(11,968.78)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,164.00	(1,164.00)	0.00
5104030207 ครจ.ในการประชุม	0.00	153,400.00	0.00	153,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สกก.	0.00	1,084,044.90	0.00	1,084,044.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,920.00	(13,920.00)	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
Amount	0.00	13,567,521.76	(13,567,521.76)	0.00

(นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์