

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,166,846.74	(5,166,846.74)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,742,095.59	(8,742,095.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,720,295.56	(8,720,295.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,004,688.06	8,750,995.59	(9,374,805.28)	380,878.37
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,860,791.46	(4,860,791.46)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,295,827.94	(1,295,827.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,205.36	612,020.00	(636,225.36)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	296,450.00	240,550.00	(335,550.00)	201,450.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	26,936.00	1,890,103.92	(1,908,430.83)	8,609.09
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	107,157.00	0.00	107,157.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	3,537.75	0.00	3,537.75
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,933.51)	0.00	(306.00)	(5,239.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,700,513.38	0.00	0.00	4,700,513.38
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,167,534.79)	0.00	(107,229.08)	(3,274,763.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,117,656.00	0.00	0.00	12,117,656.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,264,650.62)	0.00	(104,872.02)	(9,369,522.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,517,715.15	0.00	0.00	2,517,715.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,404,066.04)	0.00	(32,691.82)	(1,436,757.86)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,523,382.42	0.00	0.00	3,523,382.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,220,934.44)	0.00	(22,504.79)	(3,243,439.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,504.93	0.00	0.00	72,504.93
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(72,502.93)	0.00	0.00	(72,502.93)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(249,418.24)	0.00	(5,590.44)	(255,008.68)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-ติดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(305,379.62)	3,369,284.36	(3,411,732.38)	(347,827.64)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(210,794.35)	1,755,909.11	(1,562,804.76)	(17,690.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(119.84)	17,853.20	(17,733.36)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(15,150.80)	(15,150.80)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	240,550.00	(240,550.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,997.73	(11,997.73)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,191.76	(5,191.76)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(645,609.69)	10,660,347.89	(10,014,738.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(201,159.00)	0.00	0.00	(201,159.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(157,919.37)	0.00	(21,800.00)	(179,719.37)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ	(3,251,322.19)	3,251,322.19	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(3,719,280.91)	0.00	(3,251,322.19)	(6,970,603.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(152,788.65)	0.00	0.00	(152,788.65)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(910.00)	0.00	0.00	(910.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,636,070.91)	9,238.89	(2,945,133.85)	(19,571,965.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(247,353.27)	0.00	(11,937.50)	(259,290.77)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,229,803.22)	0.00	(617,981.94)	(20,847,785.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(433,393.39)	0.00	(8,742,095.59)	(9,175,488.98)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,720,331.04)	0.00	0.00	(1,720,331.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,000.00	9,400.00	0.00	42,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,169,650.00	590,780.00	0.00	1,760,430.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,116.00	7,200.00	0.00	115,316.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,235.00	4,737.50	0.00	45,972.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,136.67	0.00	0.00	11,136.67
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	86,865.60	0.00	0.00	86,865.60
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,141,601.00	968,806.00	(8,656.00)	9,101,751.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	614,298.00	181,999.00	0.00	796,297.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	520,281.00	35,050.00	0.00	555,331.00
5104010104 ค่าวัสดุ	407,646.00	119,585.85	(107,157.00)	420,074.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,255.04	41,260.70	(9,379.00)	96,136.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	240,491.62	35,852.89	(582.89)	275,761.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	948,290.01	908,750.00	0.00	1,857,040.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	132,091.74	22,711.29	0.00	154,803.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	118,447.03	19,762.28	0.00	138,209.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,244.00	2,000.00	0.00	12,244.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,577.95	0.00	(3,537.75)	8,040.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,558,789.00	20,700.00	0.00	2,579,489.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,427.36	306.00	0.00	3,733.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,229,153.76	107,229.08	0.00	1,336,382.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,040,944.96	104,872.02	0.00	1,145,816.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,136.81	0.00	0.00	3,136.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	351,147.19	32,691.82	0.00	383,839.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	284,176.97	22,504.79	0.00	306,681.76
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	62,612.40	5,590.44	0.00	68,202.84
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,094.89	0.00	0.00	11,094.89
5201030199 คชจ.ทางการเงินอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯสนง.	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,778,753.85	0.00	0.00	1,778,753.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	433,393.39	8,742,095.59	0.00	9,175,488.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คไ้หบก.	910.00	0.00	0.00	910.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,230,041.48	617,743.68	0.00	20,847,785.16
5210010118 TE-ภายในกรม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,312.00	(17,312.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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
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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400084	0.00	72,330,857.61	(72,330,857.61)	0.00