

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	830,749.67	(830,749.67)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	830,749.67	(830,749.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	813,949.67	(813,949.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	380,878.37	12,529,379.67	(843,513.54)	12,066,744.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	230,080.29	(229,080.29)	1,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	80,730.97	(80,730.97)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	201,450.00	0.00	(201,450.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	8,609.09	497,752.17	(506,361.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	107,157.00	0.00	(107,157.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,537.75	0.00	(3,537.75)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,239.51)	0.00	0.00	(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	(3,274,763.87)	0.00	0.00	(3,274,763.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,117,656.00	0.00	0.00	12,117,656.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,369,522.64)	0.00	0.00	(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	(1,436,757.86)	0.00	0.00	(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	(3,243,439.23)	0.00	0.00	(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 โปรแกรมคอมฯ	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(255,008.68)	0.00	0.00	(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 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(347,827.64)	1,037,255.51	(690,427.87)	(1,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,690.00)	200,000.00	(200,000.00)	(17,690.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,585.84	(9,585.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,150.80)	15,150.80	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,440.00	(7,440.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,110.42	(3,110.42)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,082.61	(2,082.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	766,549.67	(12,465,179.67)	(11,698,630.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(201,159.00)	19,440.00	(64,200.00)	(245,919.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,719.37)	50,083.87	0.00	(129,635.50)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,571,967.19	0.00	0.00	1,571,967.19
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,970,603.10)	0.00	0.00	(6,970,603.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(152,788.65)	0.00	0.00	(152,788.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	195,550.00	(949,608.39)	(754,058.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,100.00)	(20,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(76,963.87)	(76,963.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(830,749.67)	(830,749.67)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	391,100.00	(195,550.00)	195,550.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	107,157.00	0.00	107,157.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,617.09	(6,446.80)	1,170.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,672.75	(8,704.00)	1,968.75
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,537.75	0.00	3,537.75
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	60,600.00	0.00	60,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	830,749.67	0.00	830,749.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	76,963.87	0.00	76,963.87
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โฆษณาแ	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	19,977,428.96	(19,977,428.96)	0.00