

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,646,738.18	(1,646,738.18)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,641,953.18	(1,641,953.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	932,753.65	(932,753.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,469,348.65	940,468.73	(1,107,605.73)	3,302,211.65
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,015.00	(9,015.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	741,743.80	(741,743.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	187,157.00	(187,157.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	238,250.00	177,500.00	(184,200.00)	231,550.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,500.00	925,400.80	(928,900.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,481,333.77	641,031.58	0.00	10,122,365.35
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(346,013.10)	0.00	0.00	(346,013.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	154,914.73	576,516.85	(641,031.58)	90,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,913.91)	0.00	0.00	(9,913.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,757,413.38	13,999.00	0.00	4,771,412.38
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,635,804.82)	0.00	0.00	(4,635,804.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,908,836.00	0.00	0.00	12,908,836.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,633,173.20)	0.00	0.00	(10,633,173.20)
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	2,578,715.15	0.00	0.00	2,578,715.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,947,386.33)	0.00	0.00	(1,947,386.33)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,755,508.52	0.00	0.00	3,755,508.52
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,567,448.87)	0.00	0.00	(3,567,448.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,504.93	0.00	0.00	72,504.93
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(280,783.00)	0.00	0.00	(280,783.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,500.00)	1,417,833.88	(1,414,333.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,614.73)	665,531.58	(632,916.85)	(42,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,399.47)	7,569.56	(5,170.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	177,500.00	(177,500.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,387.28	(7,387.28)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	124.74	(124.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,707,535.15)	1,086,805.73	(940,468.73)	(2,561,198.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(217,959.00)	0.00	0.00	(217,959.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(543,854.50)	20,800.00	0.00	(523,054.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,900.00	(6,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,788,129.38)	0.00	0.00	(1,788,129.38)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(5,416,325.91)	0.00	0.00	(5,416,325.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(45,200.00)	0.00	0.00	(45,200.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(152,788.65)	0.00	0.00	(152,788.65)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,390.32)	0.00	0.00	(2,390.32)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(5,897.62)	(5,897.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,506,710.50)	0.00	(132,312.00)	(3,639,022.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,451,312.85)	0.00	(750,019.86)	(5,201,332.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(323,694.50)	0.00	(21,195.00)	(344,889.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,169,615.06)	0.00	(508,719.58)	(5,678,334.64)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,255,358.68)	0.00	(187,157.00)	(8,442,515.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,645,722.48)	0.00	(930,468.73)	(2,576,191.21)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,635.73)	0.00	(13,999.00)	(19,634.73)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	514,583.86	325,561.30	0.00	840,145.16
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,900.00	18,195.00	0.00	90,095.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,335.00	250.00	0.00	19,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	126,804.00	0.00	0.00	126,804.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	105,655.50	2,750.00	0.00	108,405.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	48,770.00	10,450.00	0.00	59,220.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	667,080.00	102,000.00	0.00	769,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,337.00	79,195.00	0.00	267,532.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,670.00	0.00	0.00	34,670.00
5104010104 ค่าวัสดุ	279,378.00	19,060.00	0.00	298,438.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,883.20	0.00	0.00	1,883.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,480.00	11,480.00	0.00	72,960.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	257,600.00	92,000.00	0.00	349,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,392.30	4,197.09	0.00	42,589.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,502.86	8,704.00	0.00	50,206.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,173.00	973.00	0.00	6,146.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,537.90	0.00	0.00	3,537.90
5104030207 คชจ.ในการประชุม	418,047.00	85,700.00	0.00	503,747.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,387,950.00	40,000.00	0.00	2,427,950.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	941.04	0.00	0.00	941.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,042.94	0.00	0.00	76,042.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,370.85	0.00	0.00	229,370.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	102,093.53	0.00	0.00	102,093.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,690.67	0.00	0.00	38,690.67
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	341,121.12	0.00	0.00	341,121.12
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,007,061.79	0.00	0.00	2,007,061.79
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	61,955.73	6,900.00	0.00	68,855.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,645,722.48	930,468.73	0.00	2,576,191.21
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,390.32	5,897.62	0.00	8,287.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,254,975.85	187,157.00	0.00	8,442,132.85
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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	13,755,669.28	(13,755,669.28)	0.00