

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,423,331.71 | (3,423,331.71) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,434,991.71 | (3,434,991.71) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,508,146.45 | (2,508,146.45) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 837,728.50 | 13,473,187.21 | (12,759,222.50) | 1,551,693.21 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 131,540.00 | (131,540.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 939,694.54 | 5,500,324.63 | (6,440,019.17) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 58,580.17 | 10,244,989.97 | (10,303,570.14) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 565,700.00 | 1,011,770.00 | (1,577,470.00) | 0.00 |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม. | 2,659,545.00 | 3,532,250.00 | (4,820,155.00) | 1,371,640.00 |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 30,300.00 | 12,070.00 | (42,370.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 560,657.17 | 17,415,850.63 | (17,976,507.80) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 209,873.00 | 0.00 | (209,873.00) | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 3,537.90 | 0.00 | (3,537.90) | 0.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 208,000.00 | (208,000.00) | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 3,040,889.00 | 8,255,101.59 | (559,212.00) | 10,736,778.59 |
| 1205030108 คสส. ส่วนปรบ.อาคาร | (4,891.98) | 0.00 | (849,938.11) | (854,830.09) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 104,000.00 | 8,404,301.59 | (8,508,301.59) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,972.87) | 0.00 | (1,861.60) | (10,834.47) |
| 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 | (4,559,761.88) | 0.00 | (113,310.61) | (4,673,072.49) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,908,836.00 | 0.00 | 0.00 | 12,908,836.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,403,802.35) | 0.00 | (416,750.74) | (10,820,553.09) |
| 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 | (1,845,292.80) | 0.00 | (188,484.16) | (2,033,776.96) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,755,508.52 | 148,000.00 | (148,000.00) | 3,755,508.52 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 148,000.00 | (148,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,528,758.20) | 0.00 | (65,742.82) | (3,594,501.02) |
| 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 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 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 | (3,633,204.74) | 26,905,029.87 | (23,271,825.13) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (184,749.00) | 9,374,397.38 | (9,189,648.38) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (10,601.58) | 75,285.98 | (64,684.40) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,735.49) | 1,735.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (690,256.00) | 4,234,576.00 | (3,544,320.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 98,408.50 | (98,408.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 21,049.69 | (21,049.69) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 12,589,902.50 | (13,349,082.21) | (759,179.71) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (217,959.00) | 0.00 | 0.00 | (217,959.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (619,769.50) | 176,760.00 | (131,545.00) | (574,554.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 72,220.00 | (72,220.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 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 | 0.00 | 253,200.00 | (298,400.00) | (45,200.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (152,788.65) | 0.00 | 0.00 | (152,788.65) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,390.32) | (2,390.32) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | 0.00 | 0.00 | (7,627.62) | (7,627.62) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,743,470.50) | (3,743,470.50) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,205,843.20 | (8,618,455.97) | (7,412,612.77) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (365,519.50) | (365,519.50) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (6,097,899.88) | (6,097,899.88) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 21,420.00 | (10,273,954.12) | (10,252,534.12) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,629,191.21) | (2,629,191.21) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (19,634.73) | (19,634.73) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 999,345.16 | 0.00 | 999,345.16 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 93,295.00 | 0.00 | 93,295.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 32,465.00 | 0.00 | 32,465.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย | 0.00 | 126,804.00 | 0.00 | 126,804.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 0.00 | 112,955.50 | 0.00 | 112,955.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 59,220.00 | 0.00 | 59,220.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 991,130.00 | 0.00 | 991,130.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 378,292.00 | 0.00 | 378,292.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 62,390.00 | 0.00 | 62,390.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 311,097.51 | 0.00 | 311,097.51 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 10,459.31 | (1,883.20) | 8,576.11 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 101,650.00 | (7,340.00) | 94,310.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 728,600.00 | (5,400.00) | 723,200.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 50,766.03 | 0.00 | 50,766.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 52,049.35 | (1,735.49) | 50,313.86 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,537.90 | 0.00 | 3,537.90 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 552,817.00 | (500.00) | 552,317.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 2,457,950.00 | 0.00 | 2,457,950.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,861.60 | 0.00 | 1,861.60 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 113,310.61 | 0.00 | 113,310.61 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400084 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 416,750.74 | 0.00 | 416,750.74 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 188,484.16 | 0.00 | 188,484.16 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 65,742.82 | 0.00 | 65,742.82 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 849,938.11 | 0.00 | 849,938.11 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 2,219,000.00 | (211,938.21) | 2,007,061.79 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 68,855.73 | 0.00 | 68,855.73 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,652,191.21 | (23,000.00) | 2,629,191.21 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 0.00 | 10,017.94 | 0.00 | 10,017.94 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 10,273,571.29 | (21,420.00) | 10,252,151.29 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 15,680.00 | (15,680.00) | 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 | 156,926,561.07 | (156,926,561.07) | 0.00 |