

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	427,750.00	(427,750.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	419,950.00	(419,950.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	413,050.00	(413,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,285,677.70	417,663.00	(27,571,511.49)	5,131,829.21
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	541,816.00	634,272.26	(1,161,222.26)	14,866.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	14,600.00	27,435,607.96	(27,449,507.96)	700.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	62,461.40	156,000.00	(21,408.51)	197,052.89
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,674,269.87	114,340.63	(1,656,710.00)	1,131,900.50
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	19,210.00	28,168,402.58	(28,071,180.22)	116,432.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(557,520.00)	0.00	0.00	(557,520.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,168.80	0.00	0.00	830,168.80
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(557,847.71)	0.00	(11,802.43)	(569,650.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,306,516.00	0.00	0.00	10,306,516.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,164,511.32)	0.00	(114,798.21)	(7,279,309.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,846.58)	0.00	(356.30)	(38,202.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	868,303.15	0.00	0.00	868,303.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(589,715.85)	0.00	(9,898.74)	(599,614.59)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,533,809.24	0.00	0.00	3,533,809.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,911,206.47)	0.00	(35,833.75)	(2,947,040.22)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	598,765.00	0.00	0.00	598,765.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(598,707.00)	0.00	0.00	(598,707.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(130,855.52)	0.00	(1,082.92)	(131,938.44)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(74,877.00)	25,418,266.56	(25,440,038.70)	(96,649.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(41,900.00)	41,900.00	(159,900.00)	(159,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,071.21	(43,863.21)	(4,792.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(500,860.00)	3,574,749.63	(3,193,089.63)	(119,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,571.00	(2,571.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	291.05	(291.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(32,281,388.70)	27,571,511.49	(417,663.00)	(5,127,540.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(128,541.40)	21,408.51	(156,000.00)	(263,132.89)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,289.00)	0.00	0.00	(4,289.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,114,897.15)	0.00	0.00	(1,114,897.15)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(3,521,605.88)	0.00	0.00	(3,521,605.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(633,910.50)	0.00	0.00	(633,910.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(19,700.00)	7,800.00	(11,700.00)	(23,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(195.51)	0.00	0.00	(195.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,076.00)	0.00	0.00	(8,076.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,951,523.95)	0.00	(944,624.05)	(30,896,148.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(980,921.60)	0.00	(102,770.00)	(1,083,691.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,711,067.55)	1,300.00	(27,486,709.71)	(46,196,477.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,389,330.59)	0.00	(416,050.00)	(4,805,380.59)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(996,728.46)	0.00	0.00	(996,728.46)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	103,080.00	0.00	0.00	103,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,077,701.00	211,100.00	0.00	2,288,801.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	316,837.00	94,770.00	0.00	411,607.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,310.00	0.00	0.00	79,310.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	35,670.60	0.00	0.00	35,670.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,650.00	0.00	0.00	44,650.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	26,574.00	8,000.00	0.00	34,574.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	51,150.00	11,600.00	0.00	62,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,141,120.00	1,186,300.00	(63,200.00)	7,264,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,249,946.00	187,140.00	0.00	1,437,086.00
5103010103 ค่าที่พัก	197,560.00	2,400.00	0.00	199,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	528,129.20	82,462.00	0.00	610,591.20
5104010104 ค่าวัสดุ	9,716,167.00	321,300.00	(50,000.00)	9,987,467.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	498,671.16	6,680.00	0.00	505,351.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	261,200.00	34,200.00	0.00	295,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,486,176.00	335,212.00	0.00	2,821,388.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	224,642.79	35,732.73	0.00	260,375.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	131,137.12	14,831.69	0.00	145,968.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,714.00	10,041.00	(4,043.00)	16,712.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,466.50	0.00	0.00	4,466.50
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	42,250.00	0.00	0.00	42,250.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	962,970.00	278,250.00	0.00	1,241,220.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,577,316.00	9,030.00	0.00	1,586,346.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,442,288.00	0.00	0.00	1,442,288.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,714.01	11,802.43	0.00	107,516.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,188,289.55	114,798.21	0.00	1,303,087.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,494.13	356.30	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,282.11	9,898.74	0.00	93,180.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	308,679.09	35,833.75	0.00	344,512.84
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	10,619.76	1,082.92	0.00	11,702.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	103,075.91	0.00	0.00	103,075.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,389,330.59	416,050.00	0.00	4,805,380.59
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	27,971.51	3,900.00	0.00	31,871.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,711,067.55	27,571,511.49	(1,613.00)	46,280,966.04
5210010118 TE-ภายในกรม	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400054	0.00	145,860,189.14	(145,860,189.14)	0.00