

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา
 ประจำปี 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,240.00	(29,240.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,240.00	(29,240.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,624,088.38	0.00	(48,564.13)	39,575,524.25
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,000.00	15,523,712.99	(15,530,712.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,600.00	(31,600.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	115,588.64	0.00	(20,000.00)	95,588.64
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงปม.	18,035,630.00	14,545,330.00	(7,843,620.00)	24,737,340.00
1102010102 ก/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	107,380.00	15,451,412.99	(15,555,312.99)	3,480.00
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
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	424,500.00	0.00	0.00	424,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(175,149.87)	0.00	0.00	(175,149.87)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก ไม่ระบุ	1,674,500.00	0.00	0.00	1,674,500.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(1,546,347.00)	0.00	0.00	(1,546,347.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	947,690.80	0.00	0.00	947,690.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(598,900.71)	0.00	0.00	(598,900.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,776,007.00	0.00	0.00	13,776,007.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,377,419.40)	0.00	0.00	(11,377,419.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,248.82)	0.00	0.00	(39,248.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	923,251.95	0.00	0.00	923,251.95
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(674,599.70)	0.00	0.00	(674,599.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,148.49)	0.00	0.00	(14,148.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,174,855.19	0.00	0.00	4,174,855.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,544,555.12)	0.00	0.00	(3,544,555.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	162,187.67	0.00	0.00	162,187.67
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,600.92)	0.00	0.00	(126,600.92)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,980,443.00	0.00	0.00	1,980,443.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,980,415.00)	0.00	0.00	(1,980,415.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(135,117.36)	0.00	0.00	(135,117.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(33,850.00)	3,535,640.48	(3,529,440.48)	(27,650.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(1,844,950.00)	3,922,970.00	(2,127,370.00)	(49,350.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,472.62)	19,828.11	(16,355.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(114,380.00)	15,562,561.40	(15,451,661.40)	(3,480.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,805.61	(29,805.61)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	248.41	(248.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิติ(53)	0.00	4,172.10	(4,172.10)	0.00
2103010102 ร/ต งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(39,371,961.38)	41,864.13	0.00	(39,330,097.25)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(353,998.64)	26,700.00	0.00	(327,298.64)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,717.00)	0.00	0.00	(13,717.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(14,620.00)	(14,620.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชข.สุทธิ	1,610,386.03	0.00	0.00	1,610,386.03
3102010101 ร/คสูงค่าคชข.สะสม	(4,384,309.65)	0.00	0.00	(4,384,309.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,791,828.35)	0.00	0.00	(1,791,828.35)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(637.45)	0.00	0.00	(637.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,040,663.39)	0.00	(18,943,159.24)	(37,983,822.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(239,153.52)	0.00	(11,934.00)	(251,087.52)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(90,906.65)	0.00	(52,036.75)	(142,943.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,029,600.00)	0.00	0.00	(1,029,600.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	238,500.00	252,350.00	0.00	490,850.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,744.00	7,894.00	0.00	99,638.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,384.50	4,040.00	0.00	18,424.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,652.00	0.00	0.00	6,652.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400092 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สงขลา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	69,595.02	0.00	0.00	69,595.02
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	7,478.00	0.00	0.00	7,478.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,372,530.00	10,102,415.00	(422,000.00)	12,052,945.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	105,180.00	0.00	105,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,788.00	187,550.00	0.00	228,338.00
5104010104 ค่าวัสดุ	106,033.00	91,600.00	0.00	197,633.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,961.90	18,000.00	0.00	54,961.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,920.00	25,470.48	0.00	28,390.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,800.00	15,000.00	0.00	76,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,631.87	44,330.56	0.00	52,962.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,206.00	15,053.20	0.00	21,259.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,099.00	2,250.00	0.00	5,349.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,790.13	0.00	0.00	8,790.13
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,450.00	2,450.00	0.00	4,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,729.59	0.00	0.00	4,729.59