

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,295,380.00	(1,295,380.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,120,690.00	(1,120,690.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	240,200.00	(240,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,996,763.78	854,560.00	(189,857.59)	2,661,466.19
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	177,410.00	(177,410.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	405,214.00	(405,214.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,707,260.00	(2,707,260.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,161,250.00	3,244,660.00	(4,463,210.00)	942,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	2,619,065.00	493,409.00	(3,112,474.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,071.17)	0.00	0.00	(2,071.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,088.20)	0.00	0.00	(2,088.20)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,370,950.80	0.00	0.00	2,370,950.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,429,982.84)	0.00	0.00	(1,429,982.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,022,066.00	0.00	0.00	10,022,066.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,891,473.70)	0.00	0.00	(8,891,473.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(321,102.72)	0.00	0.00	(321,102.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,586,394.75	0.00	0.00	1,586,394.75
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(964,951.88)	0.00	0.00	(964,951.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,949,389.14)	0.00	0.00	(2,949,389.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(141,095.89)	0.00	0.00	(141,095.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(90,136.99)	0.00	0.00	(90,136.99)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(379,771.54)	0.00	0.00	(379,771.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(196,131.61)	0.00	0.00	(196,131.61)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(744,100.00)	1,250,692.00	(569,392.00)	(62,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(110,550.00)	716,832.00	(677,032.00)	(70,750.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,034.66	(31,034.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,619,065.00)	3,094,474.00	(475,409.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,052.00	(7,052.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,130.73	(4,130.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,970,531.78)	180,757.59	(758,360.00)	(2,548,134.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	9,100.00	(90,200.00)	(85,632.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,700.00)	0.00	0.00	(27,700.00)
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	0.00	184,250.00	(184,250.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(8,054,640.26)	0.00	0.00	(8,054,640.26)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	3,271,543.65	0.00	0.00	3,271,543.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,500.00)	0.00	(81,880.00)	(85,380.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(8,641,420.58)	0.00	(1,613,728.07)	(10,255,148.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(182,342.75)	0.00	(9,970.00)	(192,312.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,860,130.72)	0.00	(131,457.59)	(19,991,588.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,993,985.64)	0.00	(854,560.00)	(15,848,545.64)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,177,300.00	217,548.00	0.00	1,394,848.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,504.00	7,210.00	0.00	129,714.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,698.75	1,470.00	0.00	48,168.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	13,140.00	1,290.00	0.00	14,430.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	129,610.00	0.00	0.00	129,610.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,387,590.00	964,800.00	0.00	2,352,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	315,584.00	61,860.00	0.00	377,444.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	493,722.00	59,836.00	0.00	553,558.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,440,210.00	373,610.00	(20,480.00)	2,793,340.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,358.50	31,650.00	0.00	45,008.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,730.00	7,460.00	0.00	108,190.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	399,450.00	35,100.00	0.00	434,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,348.44	22,739.88	0.00	92,088.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,728.05	689.62	0.00	2,417.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,691.10	10,981.57	0.00	65,672.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,621.00	1,733.00	0.00	8,354.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,679.54	0.00	0.00	8,679.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	258,000.00	101,000.00	0.00	359,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355.77	0.00	0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,378.89	0.00	0.00	67,378.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,647.95	0.00	0.00	102,647.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,576.45	0.00	0.00	21,576.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,527.53	0.00	0.00	31,527.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,222.29	0.00	0.00	29,222.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,934.93	0.00	0.00	10,934.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,985.62	0.00	0.00	6,985.62
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	32,158.53	0.00	0.00	32,158.53
5105010148 ติดจำหน่าย-software	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,145.14	0.00	0.00	1,145.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	486,050.00	184,250.00	0.00	670,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,999,985.64	848,560.00	0.00	15,848,545.64
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บงก.	3,500.00	81,880.00	0.00	85,380.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,860,130.72	189,857.59	0.00	20,049,988.31
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,502,407.75	(4,502,407.75)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	941,115.75	(941,115.75)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046	0.00	24,664,155.14	(24,664,155.14)	0.00