

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	158,340.00	(158,340.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	158,340.00	(158,340.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,491,212.64	69,850.00	(10,234,574.93)	31,326,487.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,000.00	8,795,060.92	(8,870,060.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,145,186.00	(10,145,186.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	159,425.55	282,000.00	(312,000.00)	129,425.55
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,909,880.00	8,259,740.00	(26,640.00)	10,142,980.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	607,923.00	19,028,391.92	(19,015,456.92)	620,858.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,671,761.54	0.00	0.00	2,671,761.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,504,429.79)	0.00	0.00	(1,504,429.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,407,611.00	0.00	0.00	19,407,611.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,172,819.84)	0.00	0.00	(15,172,819.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(182,146.82)	0.00	0.00	(182,146.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,520,018.36	0.00	0.00	1,520,018.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,193,988.85)	0.00	0.00	(1,193,988.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,936,681.65	0.00	0.00	6,936,681.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,043,930.27)	0.00	0.00	(6,043,930.27)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	186,226.88	0.00	0.00	186,226.88
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(186,198.88)	0.00	0.00	(186,198.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(355,115.36)	0.00	0.00	(355,115.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(226,061.31)	3,556,429.95	(4,419,828.64)	(1,089,460.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(1,511,850.71)	3,495,580.71	(3,254,966.13)	(1,271,236.13)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,611.02	(48,611.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(630,423.00)	18,709,694.00	(18,697,129.00)	(617,858.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,022.68	(30,022.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,446.49	(1,446.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(41,048,609.14)	10,073,654.93	(69,850.00)	(31,044,804.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(544,396.55)	466,920.00	(282,000.00)	(359,476.55)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,632.50)	6,000.00	0.00	(51,632.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,340.00	(3,340.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,214,570.69)	0.00	0.00	(1,214,570.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(5,189,607.46)	0.00	0.00	(5,189,607.46)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(53,600.00)	0.00	(154,400.00)	(208,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,695,967.91)	8,105.00	(11,970,215.04)	(15,658,077.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(101,327.00)	5,960.00	(53,780.00)	(149,147.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,316,020.86)	69,250.00	(10,228,674.93)	(11,475,445.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,154,024.73)	0.00	(600.00)	(17,154,624.73)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	347,130.00	0.00	347,130.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	668,100.00	351,616.00	0.00	1,019,716.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,150.00	38,100.00	0.00	104,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,190.00	11,920.00	(5,960.00)	21,150.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,987.00	3,760.00	0.00	14,747.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,700.00	20,700.00	0.00	71,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	280,200.00	0.00	0.00	280,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	645,360.00	227,680.00	0.00	873,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	267,653.00	74,840.00	(40.00)	342,453.00
5104010104 ค่าวัสดุ	611,328.00	2,923,084.00	0.00	3,534,412.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	94,362.02	26,896.13	0.00	121,258.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,385.00	42,340.00	0.00	79,725.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,900.00	250,650.00	0.00	309,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,449.06	34,796.20	0.00	77,245.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	385.20	0.00	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,351.38	28,733.62	0.00	48,085.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,576.00	3,243.00	0.00	4,819.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,521.71	0.00	0.00	7,521.71
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	638,648.00	60,000.00	0.00	698,648.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,352.13	0.00	0.00	59,352.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	254,524.06	0.00	0.00	254,524.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,882.32	0.00	0.00	14,882.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,202.83	0.00	0.00	129,202.83
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	2,130.92	0.00	0.00	2,130.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกกินส่งคืน	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,154,024.73	600.00	0.00	17,154,624.73
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	53,600.00	154,400.00	0.00	208,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	837,020.86	10,234,574.93	(69,250.00)	11,002,345.79
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045	0.00	98,210,712.70	(98,210,712.70)	0.00

ตรงส่งถูกต้องแล้ว  
Jam

(นายอดุลย์ ดีอ้อม)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลชุมชน รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี