

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,659,944.03	(1,659,944.03)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,088,967.89	(2,088,967.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,341,666.14	(1,341,666.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,033,891.58	685,940.00	(2,236,628.86)	4,483,202.72
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	365,340.00	(345,340.00)	20,000.00
1101020603 ง/ศรธนาคาร-ในปม.	532,080.00	22,793,778.22	(23,325,858.22)	0.00
1101020604 ง/ศรธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,874,834.00	(1,874,834.00)	0.00
1101030101 ง/ศรกระแสรายวัน	281,801.50	522,950.00	(522,950.00)	281,801.50
1101030102 ง/ศร ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	39,350,429.00	17,736,270.00	(1,463,340.00)	55,623,359.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,265,600.00	20,584,992.22	(24,850,592.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,671,761.54	0.00	0.00	2,671,761.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,709,272.39)	0.00	0.00	(1,709,272.39)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,619,611.00	0.00	0.00	20,619,611.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,161,660.53)	0.00	0.00	(16,161,660.53)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(184,583.51)	0.00	0.00	(184,583.51)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,520,018.36	330,000.00	0.00	1,850,018.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,245,711.02)	0.00	0.00	(1,245,711.02)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,936,681.65	26,000.00	0.00	6,962,681.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,343,777.81)	0.00	0.00	(6,343,777.81)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)
1206120101 ครูฝึกหมู่บ้านครัว	186,226.88	0.00	0.00	186,226.88
1206120103 คสส ครูฝึกหมู่บ้านครัว	(186,198.88)	0.00	0.00	(186,198.88)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(362,521.24)	0.00	0.00	(362,521.24)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(4,613,993.95)	11,555,307.81	(8,312,013.86)	(1,370,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,372,525.00)	7,379,225.00	(12,428,850.00)	(6,422,150.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(75,094.44)	80,609.44	(5,515.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(4,788,100.00)	32,071,425.00	(27,283,325.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60,525.33	(60,525.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43,493.05	(43,493.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,320,971.62)	2,212,088.86	(3,000.00)	(3,111,882.76)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(641,941.50)	547,490.00	(522,950.00)	(617,401.50)
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	(352,779.96)	3,440.00	(706,380.00)	(1,055,719.96)

รายงานงบแสดงงหนวยบิกายรายเดือน
 รัสนหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากชน

หน้าท่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รัสนหน่วยบิกายชย 000001500400045 สังกันงานพัฒนากชนจ้งหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 บิกกินทรอม้ง	0.00	1,306,340.00	(1,306,340.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่านินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 รัคสูงค้คจจ.สุทธิ	(1,214,570.69)	0.00	0.00	(1,214,570.69)
3102010101 รัคสูงค้คจจ.สะสม	(5,189,607.46)	0.00	0.00	(5,189,607.46)
3105010101 ทุนของหนวยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4201020199 รัคค้ปรับอื่น	(11,218.00)	0.00	0.00	(11,218.00)
4203010101 รัคคด.เงินฝาก	(319.93)	316.14	(632.28)	(636.07)
4206010102 รัคคเหลือจ่าย	(286,795.98)	0.00	(7,500.00)	(294,295.98)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(71,260,479.20)	887,000.00	(26,192,942.99)	(96,566,422.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,996,421.88)	19,980.00	(2,440,305.00)	(9,416,746.88)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(37,690,881.88)	0.00	(2,019,699.26)	(39,710,581.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้คจจ	(18,095,098.09)	0.00	(685,940.00)	(18,781,038.09)
4308010118 รัคระหว่กัน.นินกรม	(1,212,000.00)	0.00	(390,871.75)	(1,602,871.75)
5101010108 ค้ค้ค้เวลา	74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
5101010113 ค้ค้ค้จ้ง	586,115.00	0.00	0.00	586,115.00
5101020108 ค้ค้ค้บ้าน	3,284,274.00	365,716.00	0.00	3,649,990.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษากบุตร	252,910.00	40,330.00	0.00	293,240.00
5101030205 ค้ค้ค้ค้ค้-นอก-รัพ.รัฐ	52,737.00	39,960.00	(19,980.00)	72,717.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บันดาช	50,341.38	0.00	0.00	50,341.38
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนอก-รัฐ	40,183.50	19,040.00	0.00	59,223.50
5102010199 คง.ออมรมในประเทศ	355,240.00	0.00	0.00	355,240.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,542,695.00	10,000.00	(5,000.00)	6,547,695.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,241,632.00	213,960.00	0.00	2,455,592.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,453.00	4,000.00	0.00	45,453.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	1,133,586.00	103,915.00	0.00	1,237,501.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,312,583.00	8,875,300.00	(663,500.00)	24,524,383.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	145,692.09	0.00	0.00	145,692.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	316,451.00	51,305.00	0.00	367,756.00
5104010112 คง.หมาบบริการ-ภายนอก	9,075,426.12	2,880,850.00	(61,500.00)	11,894,776.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	302,725.59	0.00	0.00	302,725.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,571.83	0.00	0.00	1,571.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	192,399.12	19,618.00	0.00	212,017.12

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,831.00	3,830.00	(1,915.00)	23,746.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	22,898.68	0.00	0.00	22,898.68
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,385,716.00	75,000.00	0.00	2,460,716.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	264,194.73	0.00	0.00	264,194.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,243,364.75	0.00	0.00	1,243,364.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,137.81	0.00	0.00	3,137.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,604.49	0.00	0.00	66,604.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	429,050.37	0.00	0.00	429,050.37
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	9,536.80	0.00	0.00	9,536.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,372,689.00	1,311,211.75	0.00	2,683,900.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,095,098.09	769,940.00	(84,000.00)	18,781,038.09
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ให้บก.	298,333.91	7,816.14	0.00	306,150.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,274,996.28	1,956,584.86	0.00	39,231,581.14
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตร่าพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตร่าพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคมนาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400045	0.00	142,956,299.88	(142,956,299.88)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายมงคล ปัตลา)
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี