

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,879,510.00 | (2,879,510.00) | 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 | 3,086,310.00 | (3,086,310.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,505,000.00 | (2,505,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,483,202.72 | 3,608,750.00 | (297,743.93) | 7,794,208.79 |
| 1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อ นำส่งคลัง | 20,000.00 | 186,800.00 | (206,800.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,012,835.53 | (11,010,358.89) | 2,476.64 |
| 1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 261,565.00 | (261,565.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฟ.กระแสรายวัน | 281,801.50 | 346,860.00 | (356,860.00) | 271,801.50 |
| 1101030102 ง/ฟ.ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 55,191,959.00 | 10,149,820.00 | (217,910.00) | 65,123,869.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,280,200.53 | (11,274,400.53) | 5,800.00 |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,671,761.54 | 0.00 | 0.00 | 2,671,761.54 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,736,909.35) | 0.00 | 0.00 | (1,736,909.35) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,619,611.00 | 0.00 | 0.00 | 20,619,611.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (16,311,596.25) | 0.00 | 0.00 | (16,311,596.25) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 192,976.00 | 0.00 | 0.00 | 192,976.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (184,939.82) | 0.00 | 0.00 | (184,939.82) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,850,018.36 | 0.00 | 0.00 | 1,850,018.36 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,259,422.14) | 0.00 | 0.00 | (1,259,422.14) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (73,998.00) | 0.00 | 0.00 | (73,998.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,962,681.65 | 0.00 | 0.00 | 6,962,681.65 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,388,151.86) | 0.00 | 0.00 | (6,388,151.86) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,656,824.50 | 0.00 | 0.00 | 1,656,824.50 |
| 1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (1,656,731.50) | 0.00 | 0.00 | (1,656,731.50) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 186,226.88 | 0.00 | 0.00 | 186,226.88 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (186,198.88) | 0.00 | 0.00 | (186,198.88) |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น | 0.00 | 441,000.00 | (441,000.00) | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (363,604.20) | 0.00 | 0.00 | (363,604.20) |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม | (1,397.26) | 0.00 | 0.00 | (1,397.26) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,370,700.00) | 18,430,680.51 | (22,141,520.51) | (5,081,540.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,429,600.00) | 22,031,384.31 | (26,032,174.31) | (11,430,390.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,895.83 | (53,895.83) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 11,388,879.10 | (11,394,679.10) | (5,800.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 164,224.87 | (164,224.87) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 18,666.78 | (18,666.78) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,111,882.76) | 297,743.93 | (955,100.00) | (3,769,238.83) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (617,401.50) | 356,860.00 | (346,860.00) | (607,401.50) |
| 2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,055,719.96) | 96,000.00 | (2,729,650.00) | (3,689,369.96) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 229,510.00 | (229,510.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (170,000.00) | 0.00 | 0.00 | (170,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ | (1,214,570.69) | 0.00 | 0.00 | (1,214,570.69) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (11,218.00) | 0.00 | (1,250.00) | (12,468.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (636.07) | 0.00 | 0.00 | (636.07) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (294,295.98) | 0.00 | (7,500.00) | (301,795.98) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (735,000.00) | (735,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (96,566,422.19) | 0.00 | (26,830,215.05) | (123,396,637.24) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,416,746.88) | 0.00 | (1,856,873.10) | (11,273,619.98) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (39,710,581.14) | 0.00 | (297,743.93) | (40,008,325.07) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (18,781,038.09) | 0.00 | (2,656,050.00) | (21,437,088.09) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,602,871.75) | 0.00 | 0.00 | (1,602,871.75) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 74,700.00 | 0.00 | 0.00 | 74,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 586,115.00 | 0.00 | 0.00 | 586,115.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 3,649,990.00 | 365,829.00 | (5,600.00) | 4,010,219.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 293,240.00 | 151,020.00 | 0.00 | 444,260.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 72,717.00 | 84,100.00 | 0.00 | 156,817.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 42,750.00 | 0.00 | 0.00 | 42,750.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 50,341.38 | 53,535.60 | 0.00 | 103,876.98 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำนาคูนอก-รัฐ | 59,223.50 | 3,892.50 | 0.00 | 63,116.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 355,240.00 | 0.00 | 0.00 | 355,240.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 6,979,095.00 | 0.00 | 0.00 | 6,979,095.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,455,592.00 | 50,040.00 | (6,000.00) | 2,499,632.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 45,453.00 | 8,090.00 | 0.00 | 53,543.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,237,501.00 | 27,087.00 | 0.00 | 1,264,588.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 25,227,833.00 | 20,563,770.00 | 0.00 | 45,791,603.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 145,692.09 | 3,275.27 | 0.00 | 148,967.36 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 367,756.00 | 48,595.00 | 0.00 | 416,351.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,904,776.12 | 5,049,604.31 | 0.00 | 16,954,380.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 302,725.59 | 46,083.44 | 0.00 | 348,809.03 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,571.83 | 385.20 | 0.00 | 1,957.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 212,017.12 | 23,646.19 | 0.00 | 235,663.31 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,746.00 | 1,468.00 | 0.00 | 25,214.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 22,898.68 | 0.00 | 0.00 | 22,898.68 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 294,000.00 | 441,000.00 | 0.00 | 735,000.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 | 5,125.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,460,716.00 | 60,000.00 | 0.00 | 2,520,716.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 291,831.69 | 0.00 | 0.00 | 291,831.69 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,393,300.47 | 0.00 | 0.00 | 1,393,300.47 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 3,494.12 | 0.00 | 0.00 | 3,494.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 80,315.61 | 0.00 | 0.00 | 80,315.61 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 473,424.42 | 0.00 | 0.00 | 473,424.42 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 10,619.76 | 0.00 | 0.00 | 10,619.76 |
| 5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 1,397.26 | 0.00 | 0.00 | 1,397.26 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,683,900.75 | 229,510.00 | 0.00 | 2,913,410.75 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 18,781,038.09 | 2,752,050.00 | (96,000.00) | 21,437,088.09 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 306,150.05 | 8,750.00 | 0.00 | 314,900.05 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 39,231,581.14 | 297,743.93 | 0.00 | 39,529,325.07 |
| 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 | 129,095,971.83 | (129,095,971.83) | 0.00 |

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายมงคล ปัตลา)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี