

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	445,765.60	(445,765.60)	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	2,053,244.60	(2,053,244.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,410.00	(8,410.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,794,208.79	2,265,399.00	(4,041,625.93)	6,017,981.86
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,733,734.00	(1,733,734.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	2,476.64	4,643,388.34	(4,191,708.73)	454,156.25
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,831,853.00	(3,831,853.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	271,801.50	0.00	(10,000.00)	261,801.50
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	65,123,869.00	2,738,634.41	(416,655.00)	67,445,848.41
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,800.00	8,614,699.34	(8,554,435.34)	66,064.00
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 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,671,761.54	99,000.00	0.00	2,770,761.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,761,637.19)	0.00	0.00	(1,761,637.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,619,611.00	0.00	0.00	20,619,611.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,461,531.94)	0.00	0.00	(16,461,531.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(185,296.13)	0.00	0.00	(185,296.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,850,018.36	0.00	0.00	1,850,018.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,272,590.73)	0.00	0.00	(1,272,590.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,432,454.61)	0.00	0.00	(6,432,454.61)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	186,226.88	169,240.00	0.00	355,466.88
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(186,198.88)	0.00	0.00	(186,198.88)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	968,000.00	(968,000.00)	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(364,687.12)	0.00	0.00	(364,687.12)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(2,671.23)	0.00	0.00	(2,671.23)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,081,540.00)	51,448,118.94	(71,541,927.70)	(25,175,348.76)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,349,140.00)	70,534,437.77	(49,391,297.77)	(1,206,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,475.74	(67,475.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,800.00)	7,840,927.31	(8,284,551.31)	(449,424.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	382,704.11	(382,704.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107,033.54	(107,033.54)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,769,238.83)	3,907,765.93	(731,194.00)	(592,666.90)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(607,401.50)	22,300.00	0.00	(585,101.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,689,369.96)	247,815.00	(1,660,460.00)	(5,102,014.96)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	419,055.00	(419,055.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	(1,214,570.69)	0.00	0.00	(1,214,570.69)
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.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	(12,468.00)	0.00	0.00	(12,468.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(636.07)	0.00	0.00	(636.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(301,795.98)	0.00	(7,500.00)	(309,295.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(735,000.00)	0.00	0.00	(735,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(123,396,637.24)	71,744.00	(48,540,224.67)	(171,865,117.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,273,619.98)	0.00	(5,880,615.00)	(17,154,234.98)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(40,008,325.07)	57,450.00	(3,954,625.93)	(43,905,501.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,437,088.09)	0.00	(1,608,389.00)	(23,045,477.09)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,602,871.75)	0.00	(12,700.60)	(1,615,572.35)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,700.00	21,120.00	0.00	95,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	586,115.00	0.00	(586,115.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,010,219.00	454,236.00	(2,400.00)	4,462,055.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	444,260.00	103,050.00	0.00	547,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	156,817.00	18,360.00	0.00	175,177.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	103,876.98	0.00	0.00	103,876.98
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	63,116.00	18,300.00	0.00	81,416.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	355,240.00	0.00	0.00	355,240.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,979,095.00	430,600.00	(79,375.00)	7,330,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,499,632.00	393,640.00	0.00	2,893,272.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,543.00	18,400.00	(6,400.00)	65,543.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,264,588.00	289,111.90	(15,344.00)	1,538,355.90
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,132,303.00	31,555,134.02	(538,200.00)	84,149,237.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	148,967.36	29,559.74	0.00	178,527.10
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	416,351.00	64,315.00	0.00	480,666.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,532,430.43	17,071,914.01	0.00	37,604,344.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	348,809.03	54,836.28	0.00	403,645.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,957.03	0.00	0.00	1,957.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	235,663.31	28,546.46	0.00	264,209.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,214.00	2,121.00	0.00	27,335.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	22,898.68	0.00	0.00	22,898.68
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	735,000.00	598,760.00	0.00	1,333,760.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,520,716.00	110,000.00	0.00	2,630,716.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	316,559.53	0.00	0.00	316,559.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,543,236.16	0.00	0.00	1,543,236.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	0.00	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,484.20	0.00	0.00	93,484.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	517,727.17	0.00	0.00	517,727.17
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	11,702.68	0.00	0.00	11,702.68
5105010149 ดัดจำหน่าย-Intan a/s	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	2,913,410.75	431,755.60	0.00	3,345,166.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,437,088.09	1,608,389.00	0.00	23,045,477.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนารัฐมนตรีจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	314,900.05	7,500.00	0.00	322,400.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,529,325.07	4,041,625.93	(57,450.00)	43,513,501.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	100,000.00	(100,000.00)	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 ยานพาหน	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	220,230,470.57	(220,230,470.57)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายมงคล ปัตลา)

พัฒนารัฐมนตรีจังหวัดอุบลราชธานี