

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,094.12	(24,094.12)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,496,985.79	(1,496,985.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,871,987.18	1,490,962.26	(7,170,417.93)	36,192,531.51
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,509,032.85	(1,509,032.85)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	265,500.00	9,979,987.00	(9,673,747.00)	571,740.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,135,131.00	(7,135,131.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	15,483.87	3,605,319.85	(3,563,089.72)	57,714.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,938,857.00	10,364,341.00	(5,580.00)	35,297,618.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	625,770.00	19,012,326.00	(17,078,868.00)	2,559,228.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,300.00	0.00	0.00	217,300.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(9,998.47)	0.00	0.00	(9,998.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,924,761.54	0.00	0.00	2,924,761.54
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,885,281.70)	0.00	0.00	(1,885,281.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,619,611.00	0.00	0.00	20,619,611.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,201,537.16)	0.00	0.00	(17,201,537.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(187,054.68)	0.00	0.00	(187,054.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,903,018.36	0.00	0.00	1,903,018.36
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,342,611.29)	0.00	0.00	(1,342,611.29)
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	7,026,681.65	0.00	0.00	7,026,681.65
1206100102 พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,656,678.02)	0.00	0.00	(6,656,678.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	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)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(241,895.61)	0.00	0.00	(241,895.61)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(91,767.13)	0.00	0.00	(91,767.13)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(369,993.00)	0.00	0.00	(369,993.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(8,958.90)	0.00	0.00	(8,958.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,315,489.67	(11,315,489.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,553,750.00)	10,895,915.66	(9,596,005.66)	(2,253,840.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,381.32	(32,381.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(891,270.00)	16,271,766.80	(18,511,464.80)	(3,130,968.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,748.39	(49,748.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,389.42	(56,389.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(39,566,110.45)	7,098,417.93	(1,425,634.76)	(33,893,327.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(167,283.87)	3,635,089.72	(3,605,319.85)	(137,514.00)
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	(2,154,076.73)	0.00	(65,327.50)	(2,219,404.23)
2116010104 เบิกกินยารอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,800,165.61	0.00	0.00	3,800,165.61
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(6,404,178.15)	0.00	0.00	(6,404,178.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(87,470.20)	0.00	(499,499.00)	(586,969.20)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(321.37)	0.00	0.00	(321.37)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,200.53)	0.00	0.00	(20,200.53)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,502,000.00)	0.00	0.00	(2,502,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(114,342,754.50)	0.00	(18,295,085.06)	(132,637,839.56)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,206,000.00)	0.00	0.00	(1,206,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,901,909.48)	0.00	(4,604,782.80)	(14,506,692.28)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,859,865.72)	0.00	(7,170,417.93)	(17,030,283.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,165,321.46)	0.00	(1,490,962.26)	(21,656,283.72)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(6,023.53)	(6,023.53)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,400,491.00	380,415.00	0.00	1,780,906.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,800.00	58,310.00	0.00	165,110.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,295.00	3,530.00	0.00	12,825.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	87,384.48	68,362.80	0.00	155,747.28
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,380.00	20,350.00	0.00	26,730.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	7,900.00	30,500.00	0.00	38,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,524,085.00	93,810.00	0.00	17,617,895.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,158,050.00	188,400.00	0.00	1,346,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,700.00	1,500.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	785,423.94	90,417.00	0.00	875,840.94
5104010104 ค่าวัสดุ	9,823,744.00	4,508,408.00	0.00	14,332,152.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,807.08	0.00	3,807.08
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	102,410.00	21,160.00	0.00	123,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,719,135.00	5,549,220.66	0.00	75,268,355.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	90,213.42	25,344.98	0.00	115,558.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	467.59	0.00	0.00	467.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,878.39	42,619.34	0.00	92,497.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,354.00	2,064.00	0.00	7,418.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,232.42	0.00	0.00	13,232.42
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	345,700.00	0.00	0.00	345,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	147,310.00	0.00	0.00	147,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	468,029.00	149,448.00	0.00	617,477.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,955.55	0.00	0.00	100,955.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	594,906.16	0.00	0.00	594,906.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,413.74	0.00	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,276.68	0.00	0.00	57,276.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	181,349.90	0.00	0.00	181,349.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	51,961.00	0.00	0.00	51,961.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	91,767.13	0.00	0.00	91,767.13
5105010148 หักจำหน่าย-software	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	5,054.79	0.00	0.00	5,054.79
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,611.07	0.00	0.00	9,611.07
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,788.00	6,023.53	0.00	48,811.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,165,321.46	1,490,962.26	0.00	21,656,283.72
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	107,992.10	499,499.00	0.00	607,491.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,772,865.72	7,170,417.93	0.00	16,943,283.65
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	124,381,478.36	(124,381,478.36)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางทรงลักษณ์ วรรณภัย)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี