

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400058 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครพนม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,442,806.00	(1,442,806.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,442,806.00	(1,423,036.00)	19,770.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	400,375.00	(400,375.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,853,593.25	4,272,159.00	(920,696.92)	6,205,055.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,465,465.00	1,623,661.06	(2,565,189.06)	523,937.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	139,585.00	851,546.92	(969,891.92)	21,240.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	104,547.00	0.00	0.00	104,547.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,256,149.00	939,530.00	(1,067,715.00)	18,127,964.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	95,011.31	2,380,196.67	(2,475,207.98)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,239,880.35	0.00	0.00	1,239,880.35
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,146,197.02)	0.00	0.00	(1,146,197.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	797,590.80	0.00	0.00	797,590.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(671,599.70)	0.00	0.00	(671,599.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,043,791.00	0.00	0.00	11,043,791.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400058 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครพนม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,528,769.27)	0.00	0.00	(8,528,769.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,041.82)	0.00	0.00	(42,041.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,279,333.55	0.00	0.00	1,279,333.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(748,545.37)	0.00	0.00	(748,545.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(86,998.00)	0.00	0.00	(86,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,638,904.74	0.00	0.00	3,638,904.74
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,338,381.29)	0.00	0.00	(3,338,381.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,501,000.00	0.00	0.00	1,501,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,500,768.00)	0.00	0.00	(1,500,768.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,175,450.00	0.00	0.00	1,175,450.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,175,433.00)	0.00	0.00	(1,175,433.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400058 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครพนม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(143,606.20)	0.00	0.00	(143,606.20)
1209020101 ส/ท/ไม่มีตัวตนอื่น	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	(41,835.00)	2,874,581.45	(2,953,981.45)	(121,235.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(412,519.53)	3,169,659.53	(3,748,780.00)	(991,640.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,451.23	(44,451.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,686,965.00)	3,349,130.00	(2,196,107.00)	(533,942.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,575.15	(9,575.15)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,295.94	(15,295.94)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,282,885.00)	762,471.92	(3,290,075.00)	(3,810,488.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,283,492.25)	158,225.00	(1,001,854.00)	(2,127,121.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(393,294.00)	0.00	0.00	(393,294.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	388,000.00	(388,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,472,453.17	0.00	0.00	1,472,453.17
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,610,704.80)	0.00	0.00	(3,610,704.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400058 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครพนม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,720,221.50)	0.00	0.00	(1,720,221.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(896,631.51)	0.00	0.00	(896,631.51)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(8,880.00)	0.00	(1,032.00)	(9,912.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(46,066,351.56)	0.00	(3,384,971.48)	(49,451,323.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,899,030.41)	0.00	(914,302.00)	(9,813,332.41)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,170,116.00)	0.00	(811,636.92)	(27,981,752.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,736,683.05)	0.00	(994,459.00)	(20,731,142.05)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,171,000.00)	0.00	0.00	(1,171,000.00)
5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	419,481.66	0.00	0.00	419,481.66
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,769,684.94	183,900.00	0.00	1,953,584.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	268,860.00	90,300.00	0.00	359,160.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,888.75	3,252.00	0.00	28,140.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	528,620.00	0.00	0.00	528,620.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,397,146.00	625,075.00	0.00	14,022,221.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	324,580.00	0.00	0.00	324,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400058 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครพนม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000,716.00	246,395.00	0.00	2,247,111.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,444,913.00	1,110,280.00	(100,000.00)	9,455,193.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,400.10	1,600.00	0.00	71,000.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	293,330.00	28,150.00	0.00	321,480.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	6,067,301.53	2,718,690.00	(300,000.00)	8,485,991.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	178,377.39	26,418.15	0.00	204,795.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	121,900.02	17,873.08	(2,367.97)	137,405.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,581.00	11,395.00	0.00	36,976.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,795.97	0.00	0.00	15,795.97
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	903,648.00	9,000.00	0.00	912,648.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,426,180.00	30,000.00	0.00	1,456,180.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,362.07	0.00	0.00	108,362.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,014,612.22	0.00	0.00	1,014,612.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,494.12	0.00	0.00	3,494.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400058 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครพนม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,336.00	0.00	0.00	58,336.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	246,975.53	0.00	0.00	246,975.53
5105010148 คัดจำหน่าย-software	10,619.76	0.00	0.00	10,619.76
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	1,397.26	0.00	0.00	1,397.26
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,536,420.00	388,000.00	0.00	1,924,420.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,736,683.05	994,459.00	0.00	20,731,142.05
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	8,880.00	1,032.00	0.00	9,912.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,168,556.00	811,516.92	0.00	27,980,072.92
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400058	0.00	31,421,927.02	(31,421,927.02)	0.00