

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,150.03	(10,150.03)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,750.02	(21,750.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	730,878.00	30,925.00	(315,540.00)	446,263.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	984,442.28	(762,309.04)	222,133.24
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	284,798.18	(155,012.00)	129,786.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	345,338.00	448,080.00	(669,598.00)	123,820.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,200.00	1,360,104.62	(1,364,304.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	61,386.00	0.00	61,386.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,211.50	0.00	4,211.50
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	330,638.62	0.00	0.00	330,638.62
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,525.92	0.00	0.00	108,525.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,137.40)	0.00	0.00	(1,137.40)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	579,800.00	0.00	0.00	579,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(579,798.00)	0.00	0.00	(579,798.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,076,664.80	0.00	0.00	1,076,664.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(772,224.69)	0.00	0.00	(772,224.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,947,591.00	0.00	0.00	8,947,591.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,064,600.54)	0.00	0.00	(6,064,600.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,021,564.35	0.00	0.00	1,021,564.35
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(608,201.71)	0.00	0.00	(608,201.71)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	51,001.38	0.00	0.00	51,001.38
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,018,029.49	0.00	0.00	2,018,029.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,832,488.48)	0.00	0.00	(1,832,488.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,626.00	0.00	0.00	6,626.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,448.22)	0.00	0.00	(4,448.22)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	51,274.00	0.00	0.00	51,274.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	137,499.67	0.00	0.00	137,499.67
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	159,768.65	0.00	0.00	159,768.65
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	205,650.00	0.00	0.00	205,650.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(205,643.00)	0.00	0.00	(205,643.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	248,100.00	0.00	0.00	248,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(181,935.73)	0.00	0.00	(181,935.73)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	(803,735.24)	0.00	0.00	(803,735.24)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,200.00)	839,124.16	(1,105,439.47)	(278,515.31)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	856,960.00	(850,960.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,283.94	(26,283.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,174.11)	(1,174.11)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	926,640.00	(1,163,995.00)	(237,355.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,048.30	(4,048.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	18.00	(18.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,940.45	(2,940.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(365,686.00)	315,540.00	(18,925.00)	(69,071.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(86,000.00)	0.00	0.00	(86,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(279,192.00)	0.00	(12,000.00)	(291,192.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,700.03	(8,700.03)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,728,011.64)	5,572,266.86	(2,844,255.22)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	58,121.79	2,844,255.22	(5,572,266.86)	(2,669,889.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(102,946.35)	0.00	0.00	(102,946.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(37,726.80)	0.00	0.00	(37,726.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(249.90)	0.00	0.00	(249.90)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(165,000.00)	0.00	0.00	(165,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,562.00)	0.00	0.00	(2,562.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,292,087.40)	216,231.11	(1,894,652.45)	(10,970,508.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,229.99)	0.00	(1,825.00)	(83,054.99)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,491,078.68)	6,975.00	(315,391.18)	(17,799,494.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,349,039.59)	0.00	(13,450.00)	(7,362,489.59)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,641,940.00)	0.00	0.00	(1,641,940.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,500.00	22,300.00	0.00	29,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	994,403.00	332,100.00	(105,900.00)	1,220,603.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,320.99	0.00	0.00	70,320.99
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	10,909.00	1,825.00	0.00	12,734.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	429,155.00	30,000.00	0.00	459,155.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,874,839.00	576,558.00	(132,720.00)	2,318,677.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	364,180.00	82,956.00	0.00	447,136.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,090.00	750.00	0.00	51,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	427,560.00	173,924.00	0.00	601,484.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,785,245.00	179,154.55	(65,786.00)	1,898,613.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,609.47	13,468.92	0.00	29,078.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,990.00	41,135.00	(8,830.00)	151,295.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,439,291.51	871,181.96	(97,941.97)	3,212,531.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	121,970.63	23,249.83	0.00	145,220.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	83,647.65	9,089.22	0.00	92,736.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,005.00	1,860.00	0.00	11,865.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,340.30	0.00	(4,211.50)	6,128.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	61,815.00	14,080.00	0.00	75,895.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่ง/คแผ่นดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	183,000.00	21,000.00	0.00	204,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	197.65	0.00	0.00	197.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,941.63	0.00	0.00	11,941.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,873.01	0.00	0.00	66,873.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,470.57	0.00	0.00	10,470.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,093.74	0.00	0.00	13,093.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	280.27	0.00	0.00	280.27
5105010148 จัดจำหน่าย-software	4,332.60	0.00	0.00	4,332.60
5105010149 จัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	380,940.00	7,900.01	0.00	388,840.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,349,039.59	13,450.00	0.00	7,362,489.59
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	211,538.70	0.00	0.00	211,538.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,491,078.68	315,540.00	(6,975.00)	17,799,643.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	200,283.90	(200,283.90)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400090</b>	<b>0.00</b>	<b>17,769,637.09</b>	<b>(17,769,637.09)</b>	<b>0.00</b>