

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	8,766,065.27	0.00	(8,766,065.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(8,766,065.27)	8,766,065.27	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,464,515.22	16,041,090.00	(11,979,585.32)	16,526,019.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	350,507.15	(350,507.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,593.00	(49,593.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	304,038.00	0.00	(304,038.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	95,488.50	346,545.15	(410,100.15)	31,933.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	59,500.00	0.00	(59,500.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,641.71	0.00	(6,641.71)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	123,333.32	0.00	0.00	123,333.32
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(113,551.50)	0.00	(849.32)	(114,400.82)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,274,616.00	0.00	0.00	1,274,616.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,274,613.00)	0.00	0.00	(1,274,613.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,701,409.80	0.00	0.00	1,701,409.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,197,827.66)	0.00	(18,993.39)	(1,216,821.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,121,541.00	0.00	0.00	13,121,541.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,644,103.74)	0.00	(110,419.70)	(10,754,523.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	344,099.35	0.00	0.00	344,099.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(344,097.35)	0.00	0.00	(344,097.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,505,745.55	0.00	0.00	1,505,745.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,006,116.15)	0.00	(15,415.48)	(1,021,531.63)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,424,876.15	0.00	0.00	1,424,876.15
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,424,866.15)	0.00	0.00	(1,424,866.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,521,371.48	0.00	0.00	4,521,371.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,339,616.11)	0.00	(11,209.61)	(4,350,825.72)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(42,496.00)	0.00	0.00	(42,496.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกช่างอื่น	(305,890.41)	0.00	(14,863.01)	(320,753.42)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	2,600,700.00	0.00	0.00	2,600,700.00
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(2,600,690.00)	0.00	0.00	(2,600,690.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(297,782.10)	0.00	(7,822.87)	(305,604.97)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(776,748.29)	1,098,724.29	(353,909.50)	(31,933.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,300.53)	6,479.84	(5,179.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,172.00)	1,172.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(45,000.00)	45,000.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,334.76	(4,334.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,939.98	(2,939.98)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(16,398,658.82)	11,898,658.82	(16,041,090.00)	(20,541,090.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(565,856.40)	80,926.50	0.00	(484,929.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	5,357,840.62	0.00	0.00	5,357,840.62
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,099,966.05)	0.00	0.00	(2,099,966.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,153,165.44)	0.00	0.00	(2,153,165.44)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(936,012.63)	(936,012.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	10,000.00	(24,010.00)	(14,010.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(126,626.50)	(126,626.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	157,400.00	0.00	157,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	124,680.00	0.00	124,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	36,240.00	0.00	36,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	91,706.00	0.00	91,706.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	804.64	0.00	804.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,437.67	0.00	14,437.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,172.00	(1,172.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,641.71	0.00	6,641.71
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	849.32	0.00	849.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,993.39	0.00	18,993.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	110,419.70	0.00	110,419.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,415.48	0.00	15,415.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,209.61	0.00	11,209.61
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	14,863.01	0.00	14,863.01
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	7,822.87	0.00	7,822.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	80,926.50	0.00	80,926.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400075	0.00	39,610,878.66	(39,610,878.66)	0.00