



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,700.00	(5,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	115,222.03	13,726,630.00	(94,258.46)	13,747,593.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,179.09	(234,493.09)	9,686.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,175.73	52,060.00	(54,235.73)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,700.00	0.00	(11,700.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	198,660.00	300,359.59	(296,239.09)	202,780.50
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,020.00	0.00	(25,020.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,484.82	0.00	(4,484.82)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(5,206.24)	0.00	(317.04)	(5,523.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,597,310.80	0.00	0.00	1,597,310.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,240,678.55)	0.00	(13,897.24)	(1,254,575.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,393,816.00	0.00	0.00	11,393,816.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,409,514.34)	0.00	(80,042.55)	(9,489,556.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,281,545.62	0.00	0.00	1,281,545.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(905,265.01)	0.00	(13,118.71)	(918,383.72)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(149,997.00)	0.00	0.00	(149,997.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,807,002.87	0.00	0.00	2,807,002.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,677,212.11)	0.00	(8,334.95)	(2,685,547.06)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	339,777.00	0.00	0.00	339,777.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(310,401.12)	0.00	(3,397.28)	(313,798.40)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(218,491.00)	0.00	0.00	(218,491.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(254,649.05)	0.00	(5,772.80)	(260,421.85)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(26,579.15)	218,379.15	(219,967.00)	(28,167.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,395.82	(10,750.68)	(2,354.86)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,236.24)	9,236.24	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(198,660.00)	269,753.09	(267,473.59)	(196,380.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,940.19	(1,940.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6.15	(6.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(32,508.46)	32,508.46	(13,722,430.00)	(13,722,430.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,713.57)	28,800.00	(4,200.00)	(58,113.57)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)