

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400086 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กระบี่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,931,117.56	(5,931,117.56)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,930,456.82	(5,930,456.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,924,392.82	(5,924,392.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,028,707.57	5,924,892.82	(22,629,543.82)	3,324,056.57
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	48,000.00	389,078.09	(389,078.09)	48,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	17,055,691.00	(17,055,691.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	50,860.25	156,000.00	0.00	206,860.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	550,650.00	253,477.00	(345,377.00)	458,750.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,704,683.09	(17,444,769.09)	259,914.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,591.10)	0.00	0.00	(27,591.10)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	2,291,000.00	0.00	0.00	2,291,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,196,334.22)	0.00	0.00	(2,196,334.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	870,990.80	0.00	0.00	870,990.80
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(585,633.25)	0.00	0.00	(585,633.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,361,679.00	0.00	0.00	8,361,679.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชาญ เศรษฐพงศ์)  
พัฒนาการจังหวัดกระบี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400086 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กระบี่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คsst ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,972,246.49)	0.00	0.00	(5,972,246.49)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,846.58)	0.00	0.00	(37,846.58)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	715,415.15	0.00	0.00	715,415.15
1206040103 คsst ครูภัณฑ์โฆษณา	(440,292.75)	0.00	0.00	(440,292.75)
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,442,108.39	0.00	0.00	2,442,108.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,005,860.12)	0.00	0.00	(2,005,860.12)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,634.93)	0.00	0.00	(1,634.93)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	462,100.00	0.00	0.00	462,100.00
1206160103 คsst ครูภัณฑ์อื่น	(462,090.00)	0.00	0.00	(462,090.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(82,998.00)	0.00	0.00	(82,998.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(130,855.52)	0.00	0.00	(130,855.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(18,000.00)	446,624.00	(450,624.00)	(22,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(106,844.00)	357,590.00	(259,646.00)	(8,900.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,446.19	(13,446.19)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชาญ เศรษฐพงศ์)  
พัฒนาการจังหวัดกระบี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400086 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กระบี่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,000.00)	17,409,603.27	(17,667,517.27)	(287,914.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,458.11	(3,458.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	380.72	(380.72)	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(19,974,852.57)	22,629,543.82	(5,924,892.82)	(3,270,201.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(50,860.25)	660.74	(156,660.74)	(206,860.25)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(53,855.00)	0.00	0.00	(53,855.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,964.00	(1,964.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชข.สุทธิ	(1,018,791.10)	0.00	0.00	(1,018,791.10)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชข.สะสม	1,345,005.97	0.00	0.00	1,345,005.97
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,490,021.20)	0.00	0.00	(4,490,021.20)
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	(337.08)	0.00	0.00	(337.08)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4302010106 ร/ตช่วยคณง.-อปท.	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,768,472.44)	0.00	(997,854.46)	(14,766,326.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,303,218.00)	0.00	(26,930.00)	(1,330,148.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,581,087.43)	0.00	(17,104,803.00)	(26,685,890.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,775.00)	0.00	(5,924,892.82)	(6,011,667.82)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชาญ เศรษฐพงศ์)  
พัฒนาการจังหวัดกระบี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400086 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กระบี่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(768,915.79)	0.00	0.00	(768,915.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,240.00	19,560.00	0.00	58,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,117,386.00	116,300.00	0.00	1,233,686.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,362.00	19,750.00	0.00	201,112.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,376.00	1,630.00	0.00	36,006.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,000.00	4,800.00	0.00	37,800.00
5101040204 ค่ารักษานำยานอก-รัฐ	129,380.00	750.00	0.00	130,130.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,843,720.00	40,540.00	0.00	3,884,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	832,716.00	155,260.00	0.00	987,976.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,802.33	39,520.00	0.00	68,322.33
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	517,133.61	103,457.00	0.00	620,590.61
5104010104 ค่าวัสดุ	3,718,357.00	100,196.00	0.00	3,818,553.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	705,834.17	8,800.00	0.00	714,634.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	148,349.71	23,920.00	0.00	172,269.71
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,198,861.00	162,720.00	0.00	1,361,581.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	183,247.80	26,329.46	0.00	209,577.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	89,324.37	17,334.00	0.00	106,658.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,529.71	0.00	0.00	8,529.71
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิชาญ เศรษฐพงศ์)  
พัฒนาการจังหวัดกระบี่