

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		600,980.00			0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	130,000.00		0.00			130,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00		0.00			0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		600,980.00			0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00		455,400.00			0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,820,831.02		521,500.00			7,266,241.02
1101020601 งบค่านายหน้า	0.00		0.00			0.00
1101020603 งบค่านายหน้า-ในงบ	0.00		854,459.00			0.00
1101020604 งบค่านายหน้า-นอกงบ	0.00		63,340.00			0.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	332,000.00		0.00			332,000.00
1101030102 งบออมทรัพย์	0.00		0.00			0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ	3,605,963.00		63,500.00			2,950,947.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบ	0.00		0.00			0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	425,459.00		481,740.00			4,400.00
1106010103 ทรจ. จัดตั้งหน้า	0.00		0.00			0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	456,000.00		0.00			456,000.00
1205060102 ทรจ. อาคาร	(455,999.00)		0.00			(455,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	879,329.80		0.00			879,329.80

อำนาจถูกต้อง

(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงา 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00			0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(683,102.25)			(683,102.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,295,891.00			10,295,891.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,752,722.13)			(7,752,722.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00			50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(40,639.57)			(40,639.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	790,394.75			790,394.75
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(562,520.73)			(562,520.73)
12061000101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,201,161.02			3,201,161.02
12061000102 หักคอมพิวเตอร์	0.00			0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,905,209.35)			(2,905,209.35)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00			2,282,120.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,273,053.03)			(2,273,053.03)
1209010101 ไปรกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00			150,000.00
1209010103 คสด-ไปรกรมคอมพิวเตอร์	(139,344.32)			(139,344.32)
2101010101 จ.น. การศึกษา-พัสดุ	0.00			0.00
2101010102 จ.น. การศึกษา-ยานพาหนะ	(2,215,767.00)			(2,215,767.00)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/ใบปลิว	0.00			0.00
		2,367,327.00		(151,560.00)
		177,310.00		(257,310.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสต้นฉบับเลข 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีงบประมาณ	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบดุล	งบกำไร/ขาดทุน
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(683,102.25)	0.00	(683,102.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,295,891.00	0.00	10,295,891.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,752,722.13)	0.00	(7,752,722.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	50,076.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,639.57)	0.00	(40,639.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	790,394.75	0.00	790,394.75
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(562,520.73)	0.00	(562,520.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,201,161.02	0.00	3,201,161.02
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(2,905,209.35)	0.00	(2,905,209.35)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระเห	2,282,120.00	0.00	2,282,120.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม้ระเห	(2,273,053.03)	0.00	(2,273,053.03)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสด โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(139,344.32)	0.00	(139,344.32)
2101010101	เงิน การเช่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงิน การเช่า-ภายนอก	(2,215,767.00)	2,367,327.00	(151,560.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบเสร็จ	0.00	177,310.00	(257,310.00)

อำนาจถูกต้อง

(นายสมยศ สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบี่ยงชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นนทบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีเบี่ยงชีรายเดือน	งบเบี่ยงชี	เงิน	งบราย	งบรายไป
2101020198 จน.อื่น-หนวงงบรัฐ	0.00	14,410.27	(14,410.27)	0.00
2102040101 สารวัสดุไปกดตงจอช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัคชูตงจาง	(337,459.00)	829,799.00	(496,740.00)	(4,400.00)
2102040103 W/H tax-ไปกดตง(03)	0.00	21,205.82	(21,205.82)	0.00
2102040104 W/H tax-กนร I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.มิลิ(53)	0.00	949.43	(949.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหนวง	(5,802,821.52)	22,840.00	(310,000.00)	(6,089,981.52)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,239,959.50)	0.00	(145,400.00)	(1,385,359.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(110,050.00)	53,250.00	(66,100.00)	(122,900.00)
2116010104 เบิกกินรอนมัสง	0.00	75,480.00	(75,480.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-รับค้ำเงินงน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 รคสูงคักตง.สุทริ	185,940.18	0.00	0.00	185,940.18
3102010101 รคสูงคักตง.สละตบ	(2,765,422.77)	0.00	0.00	(2,765,422.77)
3102010102 ผลสละตบแก่ใจคักตง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหนวงงน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4203010101 รค.คบ.เงินฝาก	(245.94)	0.00	0.00	(245.94)
4307010105 TR-รับงนคักกั้นงน	(18,090,761.10)	95,040.00	(2,694,361.27)	(20,690,082.37)

สำเนาถูกต้อง

(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยความสะดวก

รายงานงบทดลองหน่วยเบี่ยงรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	ยอดรวม	หัก	สุทธิ	คงค้าง
4307010108 TR-รับงบกลาง	(158,480.00)	0.00	0.00	(240,546.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(12,053,524.48)	0.00	0.00	(12,147,614.48)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(1,777,539.49)	0.00	0.00	(2,299,039.49)
4308010118 ทร.ระหว่างกัน,ในกรม	(785,000.00)	0.00	0.00	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	837,040.98	173,474.00	0.00	1,010,514.98
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	97,356.00	7,400.00	0.00	104,756.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,294.00	24,306.00	0.00	51,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	31,920.00	1,550.00	0.00	33,470.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 ทร.อบรมในประเทศ	813,355.00	0.00	0.00	813,355.00
5102030199 ทร.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,258,186.00	882,836.00	0.00	14,101,022.00
5103010199 ทร.เดินทางภายในท.	591,909.54	147,400.00	0.00	659,869.54
5104010104 ค่าวัสดุ	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,310.00	0.00	0.00	45,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	982,170.00	78,910.00	0.00	1,061,080.00

อำนาจถูกต้อง



(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,799.75	10,479.67	0.00	60,279.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,955.82	3,084.60	0.00	62,040.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,803.00	846.00	0.00	3,649.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,709.13	0.00	0.00	7,709.13
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	14,653.00	0.00	0.00	14,653.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	329,673.27	15,000.00	0.00	344,673.27
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	67,847.36	0.00	0.00	67,847.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	474,468.82	0.00	0.00	474,468.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,091.87	0.00	0.00	2,091.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,244.16	0.00	0.00	31,244.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	124,719.74	0.00	0.00	124,719.74
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	6,357.88	0.00	0.00	6,357.88
5209010112 T/E เบิกกินสงฆ์	67,910.00	75,480.00	0.00	143,390.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงฆ์	1,777,559.49	521,500.00	0.00	2,299,059.49
5210010103 T/E-โอนบริจาคให้สงฆ์	245.94	0.00	0.00	245.94
5210010105 T/E-โอนเงินฝากตั้ง	11,813,774.48	76,090.00	0.00	11,889,864.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	190,080.00	(190,080.00)	0.00

อำนาจถูกต้อง

(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีหน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับคืนฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	9,513,256.79	0.00	9,513,256.79	(9,513,256.79)	0.00

อำนาจถูกต้อง



(นายสมบัต สมนณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ