

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 12,131,127.50 | (12,131,127.50) | 0.00          |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 110,000.00    | 0.00          | 0.00            | 110,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 12,131,127.50 | (12,131,127.50) | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 12,131,127.50 | (12,131,127.50) | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 47,677,533.09 | 12,806,057.50 | (20,015,327.09) | 40,468,263.50 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 144,077.00    | 3,344,058.23  | (3,219,335.23)  | 268,800.00    |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 365,762.99    | (365,762.99)    | 0.00          |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 147,100.00    | 1,755,420.00  | (109,300.00)    | 1,793,220.00  |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 177,941.12    | 3,722,291.89  | (3,714,621.22)  | 185,611.79    |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 350,000.00    | 0.00          | 0.00            | 350,000.00    |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (245,729.00)  | 0.00          | 0.00            | (245,729.00)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 875,247.80    | 118,600.00    | 0.00            | 993,847.80    |
| 1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (455,922.67)  | 0.00          | (13,466.06)     | (469,388.73)  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020101 ครัวเรือนข้าวนาห่านะ     | 8,769,591.00   | 0.00  | 0.00        | 8,769,591.00   |
| 1206020103 คสส ครัวเรือนข้าวนาห่านะ | (5,661,562.92) | 0.00  | (84,852.17) | (5,746,415.09) |
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ     | 159,719.01     | 0.00  | 0.00        | 159,719.01     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ          | (63,357.20)    | 0.00  | (1,667.74)  | (65,024.94)    |
| 1206040101 ครัวเรือนโฆษณา           | 1,187,359.40   | 0.00  | 0.00        | 1,187,359.40   |
| 1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา        | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา       | (756,800.93)   | 0.00  | (13,709.97) | (770,510.90)   |
| 1206050101 ครัวเรือนการเกษตร        | 65,865.00      | 0.00  | 0.00        | 65,865.00      |
| 1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครัวเรือนการเกษตร    | (65,860.00)    | 0.00  | 0.00        | (65,860.00)    |
| 1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์     | 2,427,428.06   | 0.00  | 0.00        | 2,427,428.06   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์           | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์          | (1,880,964.62) | 0.00  | (22,199.87) | (1,903,164.49) |
| 1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว        | 223,049.89     | 0.00  | 0.00        | 223,049.89     |
| 1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว    | (139,769.66)   | 0.00  | (1,827.22)  | (141,596.88)   |
| 1206150101 ครัวเรือนสำนวม           | 117,304.11     | 0.00  | 0.00        | 117,304.11     |
| 1206150103 คสส ครัวเรือนสำนวม       | (117,264.11)   | 0.00  | 0.00        | (117,264.11)   |
| 1206180101 ครัวเรือนไม้ระแนง        | 549,980.00     | 0.00  | 0.00        | 549,980.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (549,965.00)    | 0.00          | 0.00            | (549,965.00)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 150,000.00      | 0.00          | 0.00            | 150,000.00      |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (124,532.56)    | 0.00          | (978.12)        | (125,510.68)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (3,500.00)      | 1,262,608.00  | (1,742,088.00)  | (482,980.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (60,300.00)     | 1,500,310.00  | (2,746,546.00)  | (1,306,536.00)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 25,874.35     | (25,874.35)     | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย      | (318,518.12)    | 3,327,964.12  | (3,433,426.00)  | (423,980.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 9,468.40      | (9,468.40)      | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 170.84        | (170.84)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 2,196.64      | (2,196.64)      | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (47,640,337.09) | 20,015,327.09 | (12,806,057.50) | (40,431,067.50) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (54,600.00)     | 0.00          | 0.00            | (54,600.00)     |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (37,196.00)     | 0.00          | 0.00            | (37,196.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (110,000.00)    | 0.00          | 0.00            | (110,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี    | 149,122.97      | 0.00          | 0.00            | 149,122.97      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/ค สูงต่ำคชจ.สะสม   | (4,127,587.90)  | 0.00         | 0.00            | (4,127,587.90)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (588,704.35)    | 0.00         | 0.00            | (588,704.35)    |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (205.68)        | 0.00         | 0.00            | (205.68)        |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (151,000.00)    | 0.00         | 0.00            | (151,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,373,841.89)  | 4,800.00     | (4,282,028.35)  | (8,651,070.24)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (606,196.00)    | 0.00         | (64,950.00)     | (671,146.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,007,100.00)  | 0.00         | (401,861.79)    | (1,408,961.79)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (19,622,825.09) | 0.00         | (12,131,127.50) | (31,753,952.59) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (611,650.00)    | 0.00         | (118,600.00)    | (730,250.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 21,000.00       | 0.00         | 0.00            | 21,000.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 442,500.00      | 113,780.00   | 0.00            | 556,280.00      |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,660.00       | 43,700.00    | 0.00            | 77,360.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 47,364.00       | 20,980.00    | 0.00            | 68,344.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 14,038.00       | 270.00       | 0.00            | 14,308.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 396,480.00      | 28,200.00    | 0.00            | 424,680.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,019,640.00    | 2,805,460.00 | (49,570.00)     | 4,775,530.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 252,240.00 | 63,600.00    | 0.00   | 315,840.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 2,300.00   | 0.00         | 0.00   | 2,300.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 215,750.00 | 77,036.00    | 0.00   | 292,786.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 185,805.00 | 2,200.00     | 0.00   | 188,005.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 230,850.95 | 12,400.00    | 0.00   | 243,250.95   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 52,900.00  | 15,900.00    | 0.00   | 68,800.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 360,913.00 | 77,726.00    | 0.00   | 438,639.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 55,641.10  | 18,256.89    | 0.00   | 73,897.99    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 44,241.57  | 11,520.46    | 0.00   | 55,762.03    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 7,307.00   | 4,015.00     | 0.00   | 11,322.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 9,199.91   | 0.00         | 0.00   | 9,199.91     |
| 5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ | 154,308.00 | 0.00         | 0.00   | 154,308.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 30,000.00  | 1,142,640.00 | 0.00   | 1,172,640.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น         | 154,000.00 | 0.00         | 0.00   | 154,000.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 52,262.53  | 13,466.06    | 0.00   | 65,728.59    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 372,743.44 | 84,852.17    | 0.00   | 457,595.61   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 7,326.12   | 1,667.74     | 0.00   | 8,993.86     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 46,435.96  | 13,709.97    | 0.00   | 60,145.93    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 76,373.25     | 22,199.87      | 0.00             | 98,573.12     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 8,026.74      | 1,827.22       | 0.00             | 9,853.96      |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม      | 8,631.20      | 0.00           | 0.00             | 8,631.20      |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software   | 4,296.80      | 978.12         | 0.00             | 5,274.92      |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.  | 1.00          | 0.00           | 0.00             | 1.00          |
| 5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา | 2.00          | 0.00           | 0.00             | 2.00          |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ           | 4.00          | 0.00           | 0.00             | 4.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 6,600.00      | 0.00           | 0.00             | 6,600.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 19,622,825.09 | 12,131,127.50  | 0.00             | 31,753,952.59 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.    | 151,205.68    | 0.00           | 0.00             | 151,205.68    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 1,007,100.00  | 402,030.00     | 0.00             | 1,409,130.00  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 0.00          | 6,560.00       | 0.00             | 6,560.00      |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063      | 0.00          | 101,770,395.55 | (101,770,395.55) | 0.00          |