

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	249,339.81	(249,339.81)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	249,339.81	(249,339.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	247,509.81	(247,509.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,655,531.99	1,279,689.81	(4,505,227.11)	429,994.69
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	314,794.00	649,250.79	(946,044.79)	18,000.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,914,308.20	(3,866,808.20)	47,500.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	212,000.00	0.00	(5,000.87)	206,999.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,500.00	29,500.00	(56,300.00)	8,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,469.00	4,469,469.72	(4,469,688.72)	14,250.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	12,772.00	0.00	12,772.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	5,337.64	(2,668.82)	2,668.82
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(245,729.00)	0.00	(8,750.00)	(254,479.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	993,847.80	5,500.00	0.00	999,347.80
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(570,015.31)	0.00	(16,496.96)	(586,512.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนข้าวนาห่าน	8,769,591.00	421,162.00	(1,426,224.00)	7,764,529.00
1206020103 คสศ ครัวเรือนข้าวนาห่าน	(6,300,827.02)	1,426,221.00	(500,122.65)	(5,374,728.67)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	159,719.01	0.00	0.00	159,719.01
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,984.30)	0.00	(1,786.86)	(77,771.16)
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 คสศ ครัวเรือนโฆษณา	(860,604.00)	0.00	(14,680.04)	(875,284.04)
1206050101 ครัวเรือนกิจการเกษตร	65,865.00	0.00	0.00	65,865.00
1206050102 พักครัวเรือนกิจการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครัวเรือนกิจการเกษตร	(65,860.00)	0.00	0.00	(65,860.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	2,508,243.85	0.00	0.00	2,508,243.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,061,596.59)	0.00	(25,999.85)	(2,087,596.44)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	223,049.89	0.00	0.00	223,049.89
1206120103 คสศ ครัวเรือนบ้านครัว	(153,604.36)	0.00	(1,957.74)	(155,562.10)
1206150101 ครัวเรือนสำนวม	117,304.11	0.00	0.00	117,304.11
1206150103 คสศ ครัวเรือนสำนวม	(117,264.11)	0.00	0.00	(117,264.11)
1206180101 ครัวเรือนไม้ระแนง	549,980.00	0.00	0.00	549,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 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	(131,938.44)	0.00	(1,048.00)	(132,986.44)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้-ภายนอก	(18,295.00)	3,544,618.10	(3,573,823.10)	(47,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,800.00)	403,475.47	(385,675.47)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,308.06	(30,308.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(11,119.72)	(11,119.72)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(328,768.00)	1,713,984.00	(1,417,466.00)	(32,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,923.05	(3,923.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,557.12	(4,557.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,598,503.99)	4,457,727.11	(1,279,689.81)	(420,466.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(212,000.00)	5,000.87	0.00	(206,999.13)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,028.00)	47,500.00	0.00	(9,528.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงค่าฯจ.สุทธี	94,522.97	0.00	(94,522.97)	0.00
3102010101 ร/ค สูงค่าฯจ.สระสม	(4,127,587.90)	94,522.97	0.00	(4,033,064.93)
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	(407.26)	0.00	0.00	(407.26)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(151,000.00)	0.00	0.00	(151,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	0.00	0.00	(1,250.00)	(1,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,079,255.47)	20,000.00	(1,016,741.43)	(18,075,996.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(836,228.50)	0.00	(88,722.00)	(924,950.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,607,267.88)	79.43	(3,814,562.86)	(30,421,751.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,962,968.21)	0.00	(248,089.81)	(39,211,058.02)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(811,065.79)	0.00	0.00	(811,065.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,020.00	0.00	0.00	58,020.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,271,380.00	125,000.00	0.00	1,396,380.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,660.00	77,800.00	0.00	220,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	151,060.50	4,450.00	0.00	155,510.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบ้านนอก-รัฐ	31,374.00	6,472.00	0.00	37,846.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	547,310.00	7,000.00	0.00	554,310.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,570,125.00	72,530.00	0.00	8,642,655.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	759,680.00	88,240.00	0.00	847,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,520.00	11,900.00	0.00	23,420.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	682,052.00	109,964.00	0.00	792,016.00
5104010104 ค่าวัสดุ	368,979.00	58,355.00	(12,772.00)	414,562.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	275,825.98	234,220.47	0.00	510,046.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	145,190.00	33,986.77	0.00	179,176.77
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,261,574.00	123,600.00	0.00	2,385,174.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,227.24	31,922.17	0.00	226,149.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	134,715.35	16,574.74	0.00	151,290.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,121.00	1,768.00	0.00	25,889.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,780.54	2,668.82	(5,337.64)	9,111.72
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	154,308.00	0.00	0.00	154,308.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,767,132.00	104,000.00	(20,000.00)	1,851,132.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	166,355.17	16,496.96	0.00	182,852.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,012,007.54	78,961.65	0.00	1,090,969.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,953.22	1,786.86	0.00	21,740.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	150,239.03	14,680.04	0.00	164,919.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	257,005.22	25,999.85	0.00	283,005.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	21,861.44	1,957.74	0.00	23,819.18
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	8,631.20	0.00	0.00	8,631.20
5105010148 คัดจำหน่าย-software	11,702.68	1,048.00	0.00	12,750.68
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	3.00	(1.00)	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,962,968.21	248,089.81	0.00	39,211,058.02
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	151,407.26	1,250.00	0.00	152,657.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,607,267.88	3,814,483.43	0.00	30,421,751.31
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	25,650.00	0.00	0.00	25,650.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400063	0.00	28,614,706.08	(28,614,706.08)	0.00