

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	258,636.85	(258,636.85)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	258,636.85	(258,636.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	258,636.85	(258,636.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	429,994.69	127,800.00	(420,466.69)	137,328.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	18,000.00	4,700.00	(22,700.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	47,500.00	14,250.00	(61,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	206,999.13	0.00	(60,000.00)	146,999.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,700.00	0.00	(8,700.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	14,250.00	4,700.00	(18,950.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,772.00	0.00	(12,772.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,668.82	0.00	(2,668.82)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(254,479.00)	0.00	0.00	(254,479.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	999,347.80	0.00	0.00	999,347.80
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(586,512.27)	0.00	0.00	(586,512.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนข้าวนาห่านะ	7,764,529.00	0.00	0.00	7,764,529.00
1206020103 คสส ครัวเรือนข้าวนาห่านะ	(5,374,728.67)	0.00	0.00	(5,374,728.67)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	159,719.01	0.00	0.00	159,719.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,771.16)	0.00	0.00	(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 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(875,284.04)	0.00	0.00	(875,284.04)
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	2,508,243.85	0.00	0.00	2,508,243.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,087,596.44)	0.00	0.00	(2,087,596.44)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	223,049.89	0.00	0.00	223,049.89
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(155,562.10)	0.00	0.00	(155,562.10)
1206150101 ครัวเรือนสำนาม	117,304.11	0.00	0.00	117,304.11
1206150103 คสส ครัวเรือนสำนาม	(117,264.11)	0.00	0.00	(117,264.11)
1206180101 ครัวเรือนไม้ระบุง	549,980.00	0.00	0.00	549,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(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	(132,986.44)	0.00	0.00	(132,986.44)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(47,500.00)	47,500.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,119.72)	11,119.72	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,250.00)	36,950.00	(4,700.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(420,466.69)	420,466.69	(130,836.85)	(130,836.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(206,999.13)	60,000.00	(127,800.00)	(274,799.13)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,528.00)	0.00	0.00	(9,528.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	811,359.35	0.00	0.00	811,359.35
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(4,033,064.93)	0.00	0.00	(4,033,064.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(588,704.35)	0.00	0.00	(588,704.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,700.00)	(4,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(127,800.00)	(127,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,772.00	0.00	12,772.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(7,240.75)	(7,240.75)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,878.97)	(3,878.97)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,668.82	0.00	2,668.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	258,636.85	0.00	258,636.85
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063	0.00	1,790,874.63	(1,790,874.63)	0.00