

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 3,920.00   | (3,920.00)   | 0.00         |
| 1101010104 เงินทองรราชการ       | 110,000.00   | 0.00       | 0.00         | 110,000.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 3,920.00   | (3,920.00)   | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 6,268,720.82 | 16,802.00  | (488,138.38) | 5,797,384.44 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 478,959.98 | (470,319.98) | 8,640.00     |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 104,709.14 | (86,349.14)  | 18,360.00    |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน      | 332,000.00   | 0.00       | (84,234.58)  | 247,765.42   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 594,240.00   | 73,440.00  | (168,180.00) | 499,500.00   |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 217,166.77   | 625,242.68 | (586,366.55) | 256,042.90   |
| 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   | (254,479.00) | 0.00       | 0.00         | (254,479.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 999,347.80   | 0.00       | 0.00         | 999,347.80   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (702,808.59) | 0.00       | 0.00         | (702,808.59) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206020101 ครัวเรือนข้าวนาห่านะ     | 7,764,529.00   | 0.00  | 0.00         | 7,764,529.00   |
| 1206020103 คสส ครัวเรือนข้าวนาห่านะ | (5,932,724.37) | 0.00  | 0.00         | (5,932,724.37) |
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ     | 159,719.01     | 0.00  | 0.00         | 159,719.01     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ          | (90,398.26)    | 0.00  | 0.00         | (90,398.26)    |
| 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       | (949,127.53)   | 0.00  | 0.00         | (949,127.53)   |
| 1206050101 ครัวเรือนกิจการเกษตร     | 65,865.00      | 0.00  | 0.00         | 65,865.00      |
| 1206050102 พักครัวเรือนกิจการเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์          | (2,230,285.79) | 0.00  | 0.00         | (2,230,285.79) |
| 1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว        | 223,049.89     | 0.00  | 0.00         | 223,049.89     |
| 1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว    | (169,396.80)   | 0.00  | 0.00         | (169,396.80)   |
| 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  | (517,980.00) | 32,000.00      |

# รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (549,965.00)   | 517,966.00 | 0.00         | (31,999.00)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 150,000.00     | 0.00       | 0.00         | 150,000.00     |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (140,392.32)   | 0.00       | 0.00         | (140,392.32)   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค-ภายนอก      | (18,235.30)    | 251,215.21 | (284,559.91) | (51,580.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (95,200.00)    | 123,700.00 | (28,500.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (15,298.47)    | 38,125.59  | (22,827.12)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (199,089.00)   | 414,088.00 | (480,969.00) | (265,970.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 37.43      | (37.43)      | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 950.05     | (950.05)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (6,247,192.82) | 488,138.38 | (14,302.00)  | (5,773,356.44) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (332,000.00)   | 84,234.58  | 0.00         | (247,765.42)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (21,528.00)    | 0.00       | (2,500.00)   | (24,028.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (110,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (110,000.00)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี    | 811,359.35      | 0.00       | 0.00         | 811,359.35      |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะล      | (4,033,064.93)  | 0.00       | 0.00         | (4,033,064.93)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 14.00      | 0.00         | 14.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (588,704.35)    | 0.00       | 0.00         | (588,704.35)    |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มิ       | (15,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (15,000.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (48,400.00)     | 0.00       | (134,100.00) | (182,500.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (17,626,871.27) | 1,218.00   | (490,391.01) | (18,116,044.28) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (256,705.50)    | 0.00       | (20,621.00)  | (277,326.50)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (12,074,211.96) | 12,769.85  | (112,790.35) | (12,174,232.46) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (8,122,944.82)  | 0.00       | (3,920.00)   | (8,126,864.82)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน        | (10,725.68)     | 0.00       | 0.00         | (10,725.68)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 38,860.00       | 0.00       | 0.00         | 38,860.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 893,385.00      | 131,500.00 | 0.00         | 1,024,885.00    |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 64,000.00       | 0.00       | 0.00         | 64,000.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 180,390.00      | 4,500.00   | 0.00         | 184,890.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 43,251.00       | 14,510.00  | 0.00         | 57,761.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 33,064.50       | 1,611.00   | 0.00         | 34,675.50       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 27,960.00       | 0.00       | 0.00         | 27,960.00       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 5,841,250.00 | 205,680.00 | 0.00       | 6,046,930.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 373,590.00   | 76,800.00  | 0.00       | 450,390.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 18,660.00    | 800.00     | 0.00       | 19,460.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 356,909.00   | 26,478.00  | (1,218.00) | 382,169.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 4,062,752.00 | 74,195.00  | 0.00       | 4,136,947.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 19,136.79    | 7,300.00   | 0.00       | 26,436.79    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 135,598.66   | 16,125.00  | 0.00       | 151,723.66   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,161,270.00 | 55,250.00  | 0.00       | 3,216,520.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 125,768.29   | 17,121.11  | 0.00       | 142,889.40   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 85,739.31    | 3,372.01   | 0.00       | 89,111.32    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,662.00     | 2,334.00   | 0.00       | 7,996.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 8,367.64     | 1,290.42   | 0.00       | 9,658.06     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 17,695.00    | 9,070.00   | 0.00       | 26,765.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 12,130.00    | 830.00     | 0.00       | 12,960.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,701,464.15 | 15,000.00  | 0.00       | 1,716,464.15 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 116,296.32   | 0.00       | 0.00       | 116,296.32   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 557,995.70   | 0.00       | 0.00       | 557,995.70   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 12,627.10    | 0.00       | 0.00       | 12,627.10    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 73,843.49     | 0.00         | 0.00           | 73,843.49     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 142,689.35    | 0.00         | 0.00           | 142,689.35    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว    | 13,834.70     | 0.00         | 0.00           | 13,834.70     |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 7,405.88      | 0.00         | 0.00           | 7,405.88      |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง  | 0.00          | 14.00        | (14.00)        | 0.00          |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน  | 265,165.68    | 0.00         | 0.00           | 265,165.68    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 8,122,944.82  | 3,920.00     | 0.00           | 8,126,864.82  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 15,000.00     | 0.00         | 0.00           | 15,000.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,074,282.49 | 112,839.07   | (12,882.00)    | 12,174,239.56 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063    | 0.00          | 4,019,990.50 | (4,019,990.50) | 0.00          |