

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,264,270.31	(2,264,270.31)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,264,270.31	(2,264,270.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,019,229.12	(2,019,229.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,142,094.75	2,335,509.87	(5,467,571.64)	1,010,032.98
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,761,625.80	(1,718,875.80)	42,750.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,238,737.32	(3,238,737.32)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	207,765.42	0.00	(23,608.23)	184,157.19
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,302,260.00	1,074,180.00	(4,820,180.00)	556,260.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	134,000.00	5,085,790.92	(4,994,402.37)	225,388.55
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 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(751,659.65)	0.00	(15,905.38)	(767,565.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนข้าวนาห่นะ	7,764,529.00	0.00	0.00	7,764,529.00
1206020103 คสส ครัวเรือนข้าวนาห่นะ	(6,174,873.45)	0.00	(81,593.73)	(6,256,467.18)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	159,719.01	0.00	0.00	159,719.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,877.93)	0.00	(1,846.41)	(97,724.34)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,517,359.40	0.00	0.00	1,517,359.40
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(973,236.89)	0.00	(11,657.67)	(984,894.56)
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	2,534,243.85	0.00	0.00	2,534,243.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,286,200.09)	0.00	(19,304.69)	(2,305,504.78)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	223,049.89	0.00	0.00	223,049.89
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(175,400.54)	0.00	(2,023.00)	(177,423.54)
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)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	526,000.00	0.00	526,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(31,999.00)	0.00	0.00	(31,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(143,606.20)	0.00	(1,082.92)	(144,689.12)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัดสะสม	(1,397.26)	0.00	(1,273.97)	(2,671.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,565,706.65	(2,795,306.65)	(229,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,021,650.00)	2,567,575.00	(1,636,475.00)	(90,550.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,365.36	(53,765.36)	(400.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(134,000.00)	4,790,572.16	(4,895,467.16)	(238,895.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,814.79	(13,814.79)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	77.28	(77.28)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,109.06	(10,109.06)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,919,946.75)	5,385,131.64	(1,511,748.33)	(46,563.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(335,565.42)	110,308.23	(586,930.79)	(812,187.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,348.00)	0.00	(241,090.75)	(335,438.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	80,860.44	(80,860.44)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	811,359.35	0.00	0.00	811,359.35
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,033,064.93)	0.00	0.00	(4,033,064.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14.00	0.00	0.00	14.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(588,704.35)	0.00	0.00	(588,704.35)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(182,500.00)	0.00	(1,053,500.00)	(1,236,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(23,468,112.99)	4,239.25	(3,095,124.67)	(26,558,998.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(383,785.86)	0.00	(128,569.16)	(512,355.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,035,841.02)	0.00	(3,256,428.14)	(17,292,269.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,083,455.06)	0.00	(2,183,409.87)	(16,266,864.93)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(396,725.68)	0.00	0.00	(396,725.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,860.00	0.00	0.00	38,860.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,287,984.91	142,000.00	0.00	1,429,984.91
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	64,000.00	0.00	(64,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 22 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	226,160.00	22,513.50	0.00	248,673.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,303.00	26,358.50	0.00	104,661.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	54,547.50	79,697.16	0.00	134,244.66
5101040205 ค่ารักษาน้ำาญ-ใน-รัฐ	24,775.36	0.00	0.00	24,775.36
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	107,910.00	94,000.00	0.00	201,910.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,605,750.00	5,024,335.00	(57,420.00)	11,572,665.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	516,390.00	50,304.00	0.00	566,694.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,810.00	3,380.00	0.00	32,190.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	479,059.00	60,298.00	0.00	539,357.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,359,367.00	368,035.00	(4,200.00)	4,723,202.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,723.66	15,000.00	0.00	46,723.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	191,273.66	36,170.00	0.00	227,443.66
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,081,020.00	661,700.00	0.00	4,742,720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	190,924.73	47,386.82	(710.44)	237,601.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	109,641.92	14,223.54	0.00	123,865.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,652.00	1,464.00	0.00	10,116.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,658.06	1,290.42	0.00	10,948.48
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,765.00	0.00	0.00	26,765.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,830.00	5,795.00	0.00	23,625.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,822,964.15	94,000.00	0.00	1,916,964.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	165,147.38	15,905.38	0.00	181,052.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	800,144.78	81,593.73	0.00	881,738.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,106.77	1,846.41	0.00	19,953.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,952.85	11,657.67	0.00	109,610.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,603.65	19,304.69	0.00	217,908.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,838.44	2,023.00	0.00	21,861.44
5105010148 คัดจำหน่าย-software	10,619.76	1,082.92	0.00	11,702.68
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	1,397.26	1,273.97	0.00	2,671.23
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	265,165.68	80,860.44	0.00	346,026.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,083,455.06	2,183,409.87	0.00	16,266,864.93
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,035,841.02	3,256,558.23	0.00	17,292,399.25
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063	0.00	48,614,840.76	(48,614,840.76)	0.00