

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	107,638.68	(107,638.68)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	85,835.68	(85,835.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	201.68	(201.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,613,087.40	17,899,810.00	(980,562.65)	19,532,334.75
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	24,428.60	680,189.56	(704,618.16)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	48,636.64	267,036.31	(315,672.95)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	164,157.19	0.00	(3,442.82)	160,714.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,178,500.00	0.00	(469,570.00)	708,930.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	807,730.26	291,288.72	(957,661.48)	141,357.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,902.00	28,902.00	(57,804.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,891.61	0.00	(3,891.61)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(349,998.00)	(349,998.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	350,000.00	0.00	(350,000.00)	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(263,229.00)	263,229.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,169,347.80	0.00	0.00	1,169,347.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(787,110.03)	0.00	(17,378.20)	(804,488.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,819,529.00	0.00	0.00	7,819,529.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,337,206.93)	0.00	(82,527.96)	(6,419,734.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	159,719.01	0.00	0.00	159,719.01
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,511.19)	0.00	(1,846.44)	(101,357.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,577,359.40	0.00	0.00	1,577,359.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(997,524.17)	0.00	(12,676.91)	(1,010,201.08)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,865.00	0.00	0.00	65,865.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(65,860.00)	0.00	0.00	(65,860.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,534,243.85	0.00	0.00	2,534,243.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	447,455.00	(447,455.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,324,186.71)	0.00	(19,304.70)	(2,343,491.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,049.89	0.00	0.00	223,049.89
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(179,381.28)	0.00	(2,023.00)	(181,404.28)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	117,304.11	0.00	0.00	117,304.11
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(117,264.11)	0.00	0.00	(117,264.11)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	(145,737.12)	0.00	(1,082.92)	(146,820.04)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	447,455.00	0.00	477,455.00
1209020103 IntanA/s-หักสะสม	(3,904.11)	0.00	(15,371.87)	(19,275.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(4,487,744.25)	6,338,699.25	(4,862,205.00)	(3,011,250.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	4,808,705.00	(17,478,371.00)	(12,669,666.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(36,269.84)	36,269.84	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(733,222.00)	832,182.00	(240,317.50)	(141,357.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,804.10	(26,804.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	49.07	(49.07)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,486.32	(33,486.32)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(905,362.65)	910,112.65	(17,899,810.00)	(17,895,060.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(208,157.19)	47,442.82	0.00	(160,714.37)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,663,724.75)	26,450.00	0.00	(1,637,274.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	64,620.00	(107,437.00)	(42,817.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,100,038.50	0.00	0.00	4,100,038.50
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,221,691.58)	0.00	0.00	(3,221,691.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(263,229.00)	(263,229.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(588,704.35)	0.00	0.00	(588,704.35)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(201.68)	(201.68)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(170,000.00)	(170,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,145,340.93)	(6,145,340.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	7,730.00	(70,017.50)	(62,287.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,705.61	(80,310.27)	(75,604.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	128,400.00	0.00	128,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	44,600.00	0.00	44,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,192.50	(1,860.00)	4,332.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ	0.00	19,225.00	(5,870.00)	13,355.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	426,753.00	0.00	426,753.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	57,804.00	(28,902.00)	28,902.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,030,916.00	0.00	17,030,916.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,891.61	0.00	3,891.61
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	42,817.00	0.00	42,817.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	349,998.00	0.00	349,998.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	17,378.20	0.00	17,378.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	82,527.96	0.00	82,527.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,846.44	0.00	1,846.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,676.91	0.00	12,676.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,304.70	0.00	19,304.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,023.00	0.00	2,023.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	1,082.92	0.00	1,082.92
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	15,371.87	0.00	15,371.87
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	8,750.00	(8,750.00)	0.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	86,771.00	(86,771.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	42,817.00	(42,817.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	43,018.68	0.00	43,018.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	79,950.00	(4,750.00)	75,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063	0.00	52,893,864.08	(52,893,864.08)	0.00