

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,650.00	(47,650.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	43,350.00	(43,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,001,498.29	39,050.00	(159,970.00)	18,880,578.29
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	57,831.01	4,273,335.42	(4,252,057.60)	79,108.83
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	3,548.34	97,842.90	(94,498.34)	6,892.90
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	120,714.37	0.00	0.00	120,714.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	344,225.00	3,727,790.00	(1,310,635.00)	2,761,380.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	22,730.00	5,046,058.06	(4,522,196.32)	546,591.74
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(821,305.85)	0.00	(17,378.36)	(838,684.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,819,529.00	0.00	0.00	7,819,529.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,499,600.66)	0.00	(82,527.95)	(6,582,128.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	159,719.01	0.00	0.00	159,719.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,144.48)	0.00	(1,846.39)	(104,990.87)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,022,468.99)	0.00	(12,676.90)	(1,035,145.89)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,865.00	0.00	0.00	65,865.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,362,173.47)	0.00	(19,304.71)	(2,381,478.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	223,049.89	0.00	0.00	223,049.89
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(183,362.02)	0.00	(2,023.00)	(185,385.02)
1206150101 ครัวเรือนสามัญ	117,304.11	0.00	0.00	117,304.11
1206150103 คสส ครัวเรือนสามัญ	(117,264.11)	0.00	0.00	(117,264.11)
1206160102 ที่พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(31,999.00)	0.00	0.00	(31,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(147,868.08)	0.00	(1,082.92)	(148,951.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	477,455.00	0.00	0.00	477,455.00
1209020103 IntanA/s-คัสตอม	(38,897.42)	0.00	(20,275.48)	(59,172.90)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พนักงานกลางรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	(1,036,449.74)	10,190,614.74	(9,782,995.00)	(628,830.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,777,470.00)	9,746,550.00	(1,609,520.00)	(640,440.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,884.83)	4,369,604.00	(4,902,356.00)	(578,636.83)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,650.58	(6,650.58)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,022.77	(89,022.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,806,123.54)	72,850.00	(1,000.00)	(17,734,273.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,714.37)	0.00	0.00	(120,714.37)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,195,374.75)	91,420.00	(42,350.00)	(1,146,304.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(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	(263,229.00)	0.00	0.00	(263,229.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(588,704.35)	0.00	0.00	(588,704.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(107,820.00)	(107,820.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(201.68)	0.00	0.00	(201.68)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(42,817.00)	0.00	0.00	(42,817.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(30,406,673.93)	151,018.00	(15,056,550.07)	(45,312,206.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,787.50)	0.00	0.00	(90,787.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(615,431.23)	0.00	(159,972.79)	(775,404.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,400.00)	0.00	(39,050.00)	(44,450.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,840.00	0.00	13,840.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	128,400.00	277,900.00	0.00	406,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,332.50	0.00	0.00	23,332.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	13,355.00	0.00	0.00	13,355.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	88,290.00	0.00	0.00	88,290.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,159,593.00	2,468,275.00	0.00	3,627,868.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,240.00	204,622.00	(111,418.00)	123,444.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,179.00	94,734.00	0.00	139,913.00
5104010104 ค่าวัสดุ	65,627.00	82,005.00	0.00	147,632.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,927.59	163,000.00	0.00	175,927.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,640.00	10,420.00	0.00	26,060.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,709,650.00	585,620.00	0.00	35,295,270.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,232.60	0.00	0.00	48,232.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,187.14	0.00	0.00	12,187.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,891.61	0.00	0.00	3,891.61
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	42,817.00	0.00	0.00	42,817.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,525.00	0.00	0.00	14,525.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	139,000.00	0.00	154,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	349,998.00	0.00	0.00	349,998.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,195.82	17,378.36	0.00	51,574.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,393.73	82,527.95	0.00	244,921.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,633.29	1,846.39	0.00	5,479.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,944.82	12,676.90	0.00	37,621.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,986.76	19,304.71	0.00	57,291.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,980.74	2,023.00	0.00	6,003.74
5105010148 ติดจำหน่าย-software	2,130.96	1,082.92	0.00	3,213.88
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	34,993.31	20,275.48	0.00	55,268.79
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/ยบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,400.00	39,050.00	0.00	44,450.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คไ้ทบก.	43,018.68	107,820.00	0.00	150,838.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	615,036.46	159,970.00	0.00	775,006.46
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063	0.00	42,496,178.18	(42,496,178.18)	0.00