

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,671,120.93	(9,671,120.93)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,671,120.93	(9,671,120.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,645,785.93	(9,645,785.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,804,178.21	9,667,820.93	(9,816,743.51)	9,655,255.63
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	287,262.79	1,272,549.72	(1,547,437.51)	12,375.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	1,564,924.66	169,027.86	(1,733,952.52)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	694,600.00	889,020.00	(541,800.00)	1,041,820.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,720,685.58	(1,441,577.58)	279,108.00
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 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	396,447.00	0.00	0.00	396,447.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(6,444.53)	0.00	(2,172.31)	(8,616.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,212,348.80	0.00	0.00	1,212,348.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	56,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(926,827.96)	0.00	(17,995.66)	(944,823.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,819,529.00	0.00	0.00	7,819,529.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,984,119.66)	0.00	(79,865.75)	(7,063,985.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	159,719.01	0.00	0.00	159,719.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(113,984.73)	0.00	(1,786.86)	(115,771.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,619,359.40	0.00	0.00	1,619,359.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,098,305.57)	0.00	(12,795.61)	(1,111,101.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,865.00	0.00	0.00	65,865.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(65,860.00)	0.00	0.00	(65,860.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,817,058.85	0.00	0.00	2,817,058.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,462,696.24)	0.00	(18,536.91)	(2,481,233.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,052.89	0.00	0.00	223,052.89
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(195,238.97)	0.00	(1,957.74)	(197,196.71)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	117,304.11	0.00	0.00	117,304.11
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(117,264.11)	0.00	0.00	(117,264.11)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(31,999.00)	0.00	0.00	(31,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(165,177.18)	0.00	(6,072.82)	(171,250.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	477,455.00	0.00	0.00	477,455.00
1209020103 IntanA/s-คัดสรร	(157,934.14)	0.00	(19,621.44)	(177,555.58)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	4.00	(4.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(13,542.00)	447,438.45	(433,971.45)	(75.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,926.00)	333,466.00	(538,740.00)	(288,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,865.41	(57,865.41)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,851,012.86)	3,180,912.44	(1,621,307.58)	(291,408.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,042.46	(1,042.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	630.92	(630.92)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,040.47	(2,040.47)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,229,839.90)	9,761,743.51	(9,647,485.93)	(9,115,582.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(574,338.31)	55,000.00	(20,335.00)	(539,673.31)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,100,038.50	0.00	0.00	4,100,038.50
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(744,557.58)	0.00	0.00	(744,557.58)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,059,947.00)	0.00	(107,000.00)	(1,166,947.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(69,097,194.17)	0.00	(1,806,560.07)	(70,903,754.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(425,213.00)	0.00	(40,980.00)	(466,193.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,595,572.16)	0.00	(170,971.78)	(10,766,543.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(449,225.16)	0.00	(9,666,120.93)	(10,115,346.09)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(625,506.45)	0.00	0.00	(625,506.45)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(4.00)	4.00	(4.00)	(4.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,640.00	0.00	0.00	39,640.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,240,426.00	171,600.00	0.00	1,412,026.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,700.00	24,770.00	0.00	210,470.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	80,386.00	11,100.00	0.00	91,486.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,700.00	5,110.00	0.00	22,810.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	141,427.00	0.00	0.00	141,427.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	320,260.00	6,080.00	0.00	326,340.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,232,473.00	686,990.00	0.00	15,919,463.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	402,924.00	63,544.00	0.00	466,468.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	560,979.00	52,758.00	0.00	613,737.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	949,337.00	425,230.00	0.00	1,374,567.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	431,223.58	5,510.45	0.00	436,734.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	137,340.00	17,750.00	0.00	155,090.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	44,000,598.03	220,779.00	0.00	44,221,377.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,411.71	55,046.17	0.00	249,457.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	91,230.71	11,356.24	0.00	102,586.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,808.00	772.00	0.00	11,580.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,881.03	0.00	0.00	10,881.03
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	42,817.00	0.00	0.00	42,817.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,715.00	345.00	0.00	18,060.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,752,862.00	34,500.00	0.00	1,787,362.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	349,998.00	0.00	0.00	349,998.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,717.93	17,995.66	0.00	157,713.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	646,912.73	79,865.75	0.00	726,778.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,473.54	1,786.86	0.00	16,260.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 29 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,781.40	12,795.61	0.00	113,577.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,509.53	18,536.91	0.00	157,046.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,857.69	1,957.74	0.00	17,815.43
5105010148 คัดจำหน่าย-software	19,440.06	6,072.82	0.00	25,512.88
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	154,030.03	19,621.44	0.00	173,651.47
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,444.53	2,172.31	0.00	8,616.84
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/Eเบิกเกินส่งคืน	13,186.45	0.00	0.00	13,186.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	449,225.16	9,666,120.93	0.00	10,115,346.09
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	787,576.26	0.00	0.00	787,576.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,595,181.70	170,957.58	0.00	10,766,139.28
5210010118 TE-ภายในกรม	152,285.00	0.00	0.00	152,285.00
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	68,345,404.01	(68,345,404.01)	0.00