

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	289,550.00	(289,550.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	289,550.00	(289,550.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	127,800.00	(127,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,478,165.46	4,179,470.00	(6,243,590.15)	414,045.31
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	3,039.72	1,170,026.44	(858,907.88)	314,158.28
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	27,097.57	4,393,172.69	(4,393,834.60)	26,435.66
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	178,510.00	124,200.00	(285,190.00)	17,520.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	130,096.36	5,704,427.92	(5,576,649.13)	257,875.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	212,122.00	0.00	212,122.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	3,891.61	0.00	3,891.61
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	86,000.00	0.00	482,447.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	86,000.00	(86,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(13,106.28)	0.00	(6,586.20)	(19,692.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,334.79)	0.00	(345.23)	(1,680.02)
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	1,237,148.80	821,820.00	0.00	2,058,968.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	427,700.00	67,600.00	(495,300.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(983,396.43)	0.00	(59,538.60)	(1,042,935.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,819,529.00	0.00	0.00	7,819,529.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,229,041.34)	0.00	(79,865.75)	(7,308,907.09)
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	(119,464.41)	0.00	(1,786.86)	(121,251.27)
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	(1,137,545.47)	0.00	(12,795.62)	(1,150,341.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,865.00	0.00	0.00	65,865.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกมตอร์	(65,860.00)	0.00	0.00	(65,860.00)
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	(2,519,542.79)	0.00	(18,536.87)	(2,538,079.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,052.89	0.00	0.00	223,052.89
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(201,242.71)	0.00	(1,957.74)	(203,200.45)
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	(183,800.59)	0.00	(6,072.82)	(189,873.41)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	477,455.00	0.00	0.00	477,455.00
1209020103 IntanA/s-คัสสะสม	(218,106.55)	0.00	(19,621.44)	(237,727.99)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกล่าวภายนอก	(54,498.00)	1,201,996.45	(2,015,925.39)	(868,426.94)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(126,152.00)	1,250,997.11	(1,124,845.11)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,397.22	(42,397.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(21,936.96)	(21,936.96)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(129,260.00)	5,142,704.88	(5,600,262.47)	(586,817.59)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,618.52	(1,618.52)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,256.13	(1,256.13)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,233.01	(9,233.01)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(1,438,670.15)	5,457,390.15	(4,018,720.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(637,450.00)	765,250.00	(127,800.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(402,045.31)	20,950.00	(32,950.00)	(414,045.31)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	4,100,038.50	8,200,077.00	(12,300,115.50)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,221,691.58)	12,300,115.50	(8,463,306.00)	615,117.92
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(263,229.00)	263,229.00	0.00	0.00
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,943,642.00)	0.00	0.00	(1,943,642.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(72,856,154.92)	15,910.00	(2,191,934.71)	(75,032,179.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(553,819.75)	0.00	(47,330.00)	(601,149.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,627,875.34)	0.00	(4,586,529.20)	(26,214,404.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,891,776.72)	0.00	(161,570.00)	(13,053,346.72)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(625,506.45)	0.00	(347,520.00)	(973,026.45)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,040.00	34,270.00	0.00	82,310.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,389,526.00	474,033.00	0.00	1,863,559.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	287,396.75	0.00	0.00	287,396.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,186.00	4,205.00	0.00	98,391.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,810.00	0.00	0.00	30,810.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	141,427.00	43,125.00	0.00	184,552.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	331,850.00	106,680.00	0.00	438,530.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,906,168.00	179,250.00	(960.00)	17,084,458.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	626,148.00	72,120.00	0.00	698,268.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,120.00	1,790.00	0.00	3,910.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	865,331.00	189,402.00	(13,000.00)	1,041,733.00
5103020199 คชจ.เดินทางลปท.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,230,049.00	272,800.00	(212,122.00)	2,290,727.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	439,344.30	229,049.90	(153,600.00)	514,794.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	193,350.00	39,950.00	0.00	233,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	44,577,679.03	699,884.00	(1,950.00)	45,275,613.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	318,076.50	46,599.97	0.00	364,676.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	125,397.05	24,651.21	0.00	150,048.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,917.00	2,392.00	0.00	14,309.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,881.03	1,289.58	(3,891.61)	8,279.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	125,695.00	21,000.00	0.00	146,695.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,210.00	910.00	0.00	12,120.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	42,817.00	0.00	0.00	42,817.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,615.00	450.00	0.00	19,065.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,880,362.00	84,000.00	0.00	1,964,362.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	349,998.00	0.00	0.00	349,998.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,334.79	345.23	0.00	1,680.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	196,286.40	59,538.60	0.00	255,825.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	891,834.41	79,865.75	0.00	971,700.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,953.22	1,786.86	0.00	21,740.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	140,021.30	12,795.62	0.00	152,816.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,356.08	18,536.87	0.00	213,892.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,861.43	1,957.74	0.00	23,819.17
5105010148 ติดจำหน่าย-software	38,063.47	6,072.82	0.00	44,136.29
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	214,202.44	19,621.44	0.00	233,823.88
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,106.28	6,586.20	0.00	19,692.48
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	55,661.45	160.00	0.00	55,821.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,891,776.72	161,570.00	0.00	13,053,346.72
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	787,576.26	0.00	0.00	787,576.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,627,758.72	5,200,808.30	0.00	26,828,567.02
5210010118 TE-ภายในกรม	152,285.00	0.00	0.00	152,285.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,920.00	(4,920.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063	0.00	60,341,332.72	(60,341,332.72)	0.00