

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 265,273.07   | (265,273.07)   | 0.00          |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 110,000.00    | 0.00         | 0.00           | 110,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 263,568.07   | (263,568.07)   | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 261,068.07   | (261,068.07)   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 21,455,687.71 | 309,768.07   | (541,010.37)   | 21,224,445.41 |
| 1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00          | 1,705.00     | (480.00)       | 1,225.00      |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 5,400.00      | 795,045.09   | (781,119.81)   | 19,325.28     |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 279,389.10   | (251,850.22)   | 27,538.88     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 46,000.00     | 443,660.00   | (230,100.00)   | 259,560.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 1,550.00      | 1,085,464.19 | (1,074,434.19) | 12,580.00     |
| 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    |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (349,998.00)  | 0.00         | 0.00           | (349,998.00)  |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 482,447.00    | 0.00         | 0.00           | 482,447.00    |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร    | (22,416.68)   | 0.00         | 0.00           | (22,416.68)   |

# รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 63,000.00      | 0.00  | 0.00   | 63,000.00      |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,035.79)     | 0.00  | 0.00   | (2,035.79)     |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,102,408.80   | 0.00  | 0.00   | 2,102,408.80   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,078,761.67) | 0.00  | 0.00   | (1,078,761.67) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,819,529.00   | 0.00  | 0.00   | 7,819,529.00   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,391,375.92) | 0.00  | 0.00   | (7,391,375.92) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 159,719.01     | 0.00  | 0.00   | 159,719.01     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (123,093.59)   | 0.00  | 0.00   | (123,093.59)   |
| 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    | (1,163,529.13) | 0.00  | 0.00   | (1,163,529.13) |
| 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)    |
| 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      | (2,557,209.96) | 0.00  | 0.00   | (2,557,209.96) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว      | 223,052.89   | 0.00       | 0.00           | 223,052.89   |
| 1206120103 คสศ ครัวเรือนบ้านครัว  | (205,223.45) | 0.00       | 0.00           | (205,223.45) |
| 1206150101 ครัวเรือนจำสนาม        | 117,304.11   | 0.00       | 0.00           | 117,304.11   |
| 1206150103 คสศ ครัวเรือนจำสนาม    | (117,264.11) | 0.00       | 0.00           | (117,264.11) |
| 1206160102 พักครัวเรือนอื่น       | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ       | 32,000.00    | 0.00       | 0.00           | 32,000.00    |
| 1206180102 คสศ ครัวเรือนไม่ระบุ   | (31,999.00)  | 0.00       | 0.00           | (31,999.00)  |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 291,700.00   | 0.00       | 0.00           | 291,700.00   |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (196,131.61) | 0.00       | 0.00           | (196,131.61) |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น      | 477,455.00   | 0.00       | 0.00           | 477,455.00   |
| 1209020103 IntanA/s-ดีดสะสม       | (257,951.56) | 0.00       | 0.00           | (257,951.56) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (6,920.00)   | 126,315.00 | (126,455.00)   | (7,060.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (15,381.00)  | 60,881.00  | (45,500.00)    | 0.00         |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00         | 26,187.84  | (26,187.84)    | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (5,400.00)   | 980,910.70 | (1,028,045.70) | (52,535.00)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 278.40     | (278.40)       | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 432.08     | (432.08)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 744.27     | (744.27)     | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (21,098,637.40) | 516,110.37 | (309,768.07) | (20,892,295.10) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (357,050.31)    | 24,900.00  | 0.00         | (332,150.31)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | (1,225.00)   | (1,225.00)      |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน   | (110,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (110,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (2,579,884.24)  | 0.00       | 0.00         | (2,579,884.24)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | 615,117.92      | 0.00       | 0.00         | 615,117.92      |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (588,704.35)    | 0.00       | 0.00         | (588,704.35)    |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (14,496.16)     | 0.00       | 0.00         | (14,496.16)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (760,600.17)    | 48,500.00  | (924,036.52) | (1,636,136.69)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (106,231.78)    | 0.00       | (30,550.00)  | (136,781.78)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (758,554.74)    | 0.00       | (279,821.18) | (1,038,375.92)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,495,911.63)  | 0.00       | (263,568.07) | (3,759,479.70)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (43,440.00)     | 0.00       | 0.00         | (43,440.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 161,600.00 | 171,525.00 | 0.00       | 333,125.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,400.00  | 26,150.00  | 0.00       | 38,550.00  |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 1,490.00   | 2,160.00   | 0.00       | 3,650.00   |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ | 82,188.78  | 0.00       | 0.00       | 82,188.78  |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 10,153.00  | 2,240.00   | 0.00       | 12,393.00  |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 91,200.00  | 5,400.00   | 0.00       | 96,600.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 11,630.00  | 169,720.00 | 0.00       | 181,350.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 27,120.00  | 55,560.00  | 0.00       | 82,680.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 66,812.00  | 49,380.00  | 0.00       | 116,192.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 252,873.00 | 63,658.00  | (2,604.00) | 313,927.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 8,220.00   | 11,215.00  | 0.00       | 19,435.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,550.00  | 48,432.00  | (1,176.00) | 66,806.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 15,150.66  | 24,497.83  | 0.00       | 39,648.49  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 8,942.25   | 10,999.01  | 0.00       | 19,941.26  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 825.00     | 0.00       | 0.00       | 825.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,891.61   | 4,408.40   | 0.00       | 8,300.01   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 5,890.00   | 0.00       | 0.00       | 5,890.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 285.00       | 240.00     | 0.00        | 525.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 30,000.00    | 30,000.00  | 0.00        | 60,000.00    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 355.77       | 0.00       | 0.00        | 355.77       |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 35,826.64    | 0.00       | 0.00        | 35,826.64    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 82,468.83    | 0.00       | 0.00        | 82,468.83    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,842.32     | 0.00       | 0.00        | 1,842.32     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,188.04    | 0.00       | 0.00        | 13,188.04    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 19,130.30    | 0.00       | 0.00        | 19,130.30    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 2,023.00     | 0.00       | 0.00        | 2,023.00     |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 6,258.20     | 0.00       | 0.00        | 6,258.20     |
| 5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s | 20,223.57    | 0.00       | 0.00        | 20,223.57    |
| 5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร     | 2,724.20     | 0.00       | 0.00        | 2,724.20     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 750.00       | 0.00       | 0.00        | 750.00       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,495,911.63 | 263,568.07 | 0.00        | 3,759,479.70 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.  | 14,496.16    | 0.00       | 0.00        | 14,496.16    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 143,987.60   | 279,942.30 | 0.00        | 423,929.90   |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 97,000.00  | (97,000.00) | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท   |            | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|------------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1500400063 | 0.00    | 6,806,295.93 | (6,806,295.93) | 0.00    |