

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	569,322.20	(569,322.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,226,140.26	569,322.20	(5,256,840.51)	1,538,621.95
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	569,322.20	(569,322.20)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,108,839.16	(1,108,839.16)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,369,939.48	(2,369,939.48)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	114,600.00	754,470.00	(71,050.00)	798,020.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,995,878.64	(3,478,778.64)	1,517,100.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 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	2,114,608.80	0.00	0.00	2,114,608.80
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	1,556,000.00	0.00	9,375,529.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,391,375.92)	0.00	0.00	(7,391,375.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	159,719.01	0.00	0.00	159,719.01
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 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 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206180102 คสศ ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(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 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศ-ภายนอก	0.00	1,068,661.26	(1,068,661.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(496,800.00)	956,930.00	(968,490.00)	(508,360.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,367.83	(38,367.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,407,911.90	(4,925,011.90)	(1,517,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	404.97	(404.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	95.52	(95.52)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,921.37	(8,921.37)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,800,502.51)	5,227,390.51	(569,322.20)	(1,142,434.20)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,900.00)	0.00	0.00	(63,900.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(361,737.75)	29,450.00	0.00	(332,287.75)
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/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,250.00)	0.00	0.00	(6,250.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,046.93)	0.00	0.00	(18,046.93)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(11,037,749.77)	0.00	(2,105,571.39)	(13,143,321.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(289,325.78)	0.00	(14,690.00)	(304,015.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,804,135.24)	0.00	(3,911,779.60)	(20,715,914.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,689,360.49)	0.00	(569,322.20)	(10,258,682.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(55,640.00)	0.00	(1,556,000.00)	(1,611,640.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,159,829.73	147,170.00	0.00	1,306,999.73
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,270.00	7,800.00	0.00	118,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,548.00	6,890.00	0.00	27,438.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	82,188.78	0.00	0.00	82,188.78
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	76,319.00	0.00	0.00	76,319.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	162,270.00	5,400.00	0.00	167,670.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,338,860.00	65,650.00	0.00	3,404,510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	299,134.00	56,310.00	0.00	355,444.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	572,100.00	20,624.00	0.00	592,724.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,402,377.45	952,330.00	0.00	4,354,707.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	115,410.00	14,860.00	0.00	130,270.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	1,428,063.50	98,232.26	0.00	1,526,295.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	140,423.17	34,546.36	0.00	174,969.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,874.42	10,804.87	0.00	86,679.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,595.00	781.00	0.00	9,376.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,880.85	0.00	0.00	10,880.85
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,720.00	0.00	0.00	16,720.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,935.00	390.00	0.00	2,325.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	337,500.00	26,612.90	0.00	364,112.90
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 ติดจำหน่าย-software	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	20,223.57	0.00	0.00	20,223.57
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,724.20	0.00	0.00	2,724.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	303,465.00	0.00	0.00	303,465.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สวก.	9,689,360.49	569,322.20	0.00	10,258,682.69
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	24,296.93	0.00	0.00	24,296.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,189,568.10	3,911,779.60	0.00	20,101,347.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063	0.00	29,160,730.43	(29,160,730.43)	0.00