

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,467,030.75	(1,467,030.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	491,382.75	21,243,810.71	(1,548,845.71)	20,186,347.75
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,467,030.75	(1,467,030.75)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	318,097.35	272,447.00	(590,544.35)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	21,848.50	192,188.70	(214,037.20)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,720.00	7,200.00	(67,720.00)	7,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	372,825.70	91,810.00	(464,635.70)	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
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(51,855.61)	0.00	0.00	(51,855.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,880.05)	0.00	0.00	(5,880.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,114,608.80	0.00	0.00	2,114,608.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,371,063.95)	0.00	0.00	(1,371,063.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,375,529.00	0.00	0.00	9,375,529.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,846,526.37)	0.00	0.00	(7,846,526.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	159,719.01	0.00	0.00	159,719.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(141,932.85)	0.00	0.00	(141,932.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,740,559.40	0.00	0.00	1,740,559.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,304,932.84)	0.00	0.00	(1,304,932.84)
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	2,817,058.85	0.00	0.00	2,817,058.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,676,988.19)	0.00	0.00	(2,676,988.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,052.89	0.00	0.00	223,052.89
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(223,036.89)	0.00	0.00	(223,036.89)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(263,759.82)	0.00	0.00	(263,759.82)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	477,455.00	0.00	0.00	477,455.00
1209020103 IntanA/s-ติดสะสม	(472,550.38)	0.00	0.00	(472,550.38)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค-ภายนอก	(1,028,228.87)	1,068,437.87	(40,209.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(631.30)	631.30	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,809.00)	10,809.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(645,220.00)	737,030.00	(91,810.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	660.00	(660.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	82.80	(82.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,692.96	(8,692.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	1,463,645.71	(21,241,200.71)	(19,777,555.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,900.00)	63,900.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(427,482.75)	21,300.00	(2,610.00)	(408,792.75)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	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	71,217.29	0.00	0.00	71,217.29
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,964,766.32)	0.00	0.00	(1,964,766.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(588,704.35)	0.00	0.00	(588,704.35)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(775.04)	(775.04)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(968,103.52)	(968,103.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(24,310.00)	(24,310.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(100,914.10)	(100,914.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,466,255.71)	(1,466,255.71)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,360.00	0.00	11,360.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	34,320.00	0.00	34,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,309.00	(10,809.00)	(1,500.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,466,255.71	0.00	1,466,255.71
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	775.04	0.00	775.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063	0.00	29,776,277.30	(29,776,277.30)	0.00