

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	490,714.80	(490,714.80)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	546,574.80	(546,574.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	490,174.80	(490,174.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,673,940.45	546,034.80	(1,617,503.45)	4,602,471.80
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	8,505.00	85,540.00	(55,860.00)	38,185.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	853,418.21	(853,418.21)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	4,900.00	1,040,601.00	(1,045,501.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	30,880.00	471,150.00	(29,605.00)	472,425.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	18,000.00	1,876,019.21	(1,894,019.21)	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
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(73,268.32)	0.00	(2,643.55)	(75,911.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	59,100.00	884,947.45	(898,847.45)	45,200.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,676.26)	0.00	(345.15)	(9,021.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,983,108.80	0.00	0.00	1,983,108.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,433,325.32)	0.00	(23,823.90)	(1,457,149.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,375,529.00	0.00	0.00	9,375,529.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,121,886.16)	0.00	(26,487.98)	(8,148,374.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	159,719.01	0.00	0.00	159,719.01
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(153,613.39)	0.00	(1,442.04)	(155,055.43)
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	(1,418,991.32)	0.00	(14,081.28)	(1,433,072.60)
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	(2,747,287.72)	0.00	(8,606.62)	(2,755,894.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	477,455.00	0.00	0.00	477,455.00
1209020103 IntanA/s-ดีดสะสม	(477,453.00)	0.00	0.00	(477,453.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,350.00)	2,357,804.13	(2,356,454.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(313,001.00)	1,331,423.45	(1,182,222.45)	(163,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,211.15	(12,211.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,900.00)	1,824,119.21	(1,801,219.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,649.52	(6,649.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,342.57	(6,342.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,039,541.60)	1,581,611.10	(495,574.80)	(3,953,505.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(642,903.85)	35,892.35	(80,140.00)	(687,151.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	67,296.20	0.00	0.00	67,296.20
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(901.78)	0.00	0.00	(901.78)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,460.00)	0.00	0.00	(3,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(638,657.00)	(638,657.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,607,991.40)	0.00	(1,010,641.15)	(8,618,632.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(301,058.00)	0.00	(35,800.00)	(336,858.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,974,025.58)	0.00	(1,259,807.69)	(5,233,833.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,781,140.25)	0.00	(1,127,328.65)	(24,908,468.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,754,868.91)	0.00	(546,034.80)	(8,300,903.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,098,872.81	124,800.00	0.00	1,223,672.81
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,720.00	19,700.00	0.00	156,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,664.00	0.00	0.00	86,664.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,046.00	0.00	0.00	15,046.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	42,838.00	16,100.00	0.00	58,938.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	86,050.00	2,845.00	0.00	88,895.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,120,385.00	40,475.00	0.00	2,160,860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	297,240.00	76,080.00	0.00	373,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,040.00	0.00	0.00	13,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	188,736.00	24,618.00	0.00	213,354.00
5104010104 ค่าวัสดุ	517,892.00	222,350.00	0.00	740,242.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	133,118.00	12,030.00	0.00	145,148.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,574,419.64	1,526,861.33	(9,000.00)	7,092,280.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	137,085.70	5,716.59	0.00	142,802.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	73,797.86	1,617.26	0.00	75,415.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,263.00	1,464.00	0.00	7,727.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,555.54	645.21	0.00	12,200.75
5104030207 คชจ.ในการประชุม	54,330.00	31,265.00	0.00	85,595.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,635.00	255.00	0.00	5,890.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	334,500.00	30,000.00	0.00	364,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,796.21	345.15	0.00	3,141.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	193,746.37	23,823.90	0.00	217,570.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	275,359.79	26,487.98	0.00	301,847.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,680.54	1,442.04	0.00	13,122.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	114,058.48	14,081.28	0.00	128,139.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,299.53	8,606.62	0.00	78,906.15
5105010148 คัดจำหน่าย-software	27,922.18	0.00	0.00	27,922.18
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	4,902.62	0.00	0.00	4,902.62
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,412.71	2,643.55	0.00	24,056.26
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	79,400.00	238,347.45	0.00	317,747.45
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	15.00	0.00	0.00	15.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	179,205.00	540.00	0.00	179,745.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	7,754,868.91	546,034.80	0.00	8,300,903.71
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,361.78	400.00	0.00	4,761.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,765,426.15	1,127,328.65	0.00	24,892,754.80
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	18,568,672.36	(18,568,672.36)	0.00