

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500,052.00	(500,052.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	779,482.00	(779,482.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	463,702.00	(463,702.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,539,164.80	674,262.00	(1,231,365.30)	982,061.50
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	290,970.00	(290,970.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,762,750.98	(3,308,887.98)	453,863.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	602,117.00	(602,117.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	389,676.00	(389,676.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	55,620.00	2,832,037.00	(361,690.00)	2,525,967.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,950.00	5,309,967.38	(4,754,543.98)	560,373.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	168,349.68	0.00	168,349.68
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,198.26	0.00	4,198.26
1205010101 อาคารพักอาศัย	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(81,375.20)	0.00	(2,643.54)	(84,018.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	608,630.70	1,628,962.62	(2,237,593.32)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,734.84)	0.00	(345.24)	(10,080.08)
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	(1,505,912.31)	0.00	(19,166.37)	(1,525,078.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,166,709.00	0.00	0.00	10,166,709.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,237,364.36)	0.00	(39,493.68)	(8,276,858.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	159,719.01	0.00	0.00	159,719.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(158,035.64)	0.00	(1,442.04)	(159,477.68)
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	(1,462,173.95)	0.00	(14,081.29)	(1,476,255.24)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,772,358.71)	0.00	(7,966.66)	(2,780,325.37)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(31,999.00)	0.00	0.00	(31,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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-หัตถ์สะสม	(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	(1,448,129.27)	7,272,268.48	(7,609,628.14)	(1,785,488.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,122,530.70)	5,893,067.21	(4,770,536.51)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	35,500.00	(35,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,392.85	(124,779.52)	(38,386.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	(9,309.00)	(9,309.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,750.00)	3,796,445.46	(4,761,431.86)	(968,736.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,755.70	(20,755.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,508.56	(33,508.56)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(757,983.30)	1,224,465.30	(466,482.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(781,181.50)	14,180.00	(215,060.00)	(982,061.50)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	34,220.00	(34,220.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	67,296.20	0.00	(67,296.20)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,964,766.32)	67,296.20	0.00	(1,897,470.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(588,704.35)	0.00	0.00	(588,704.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,900.00)	0.00	(29,582.00)	(44,482.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,038.16)	0.00	0.00	(1,038.16)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,460.00)	0.00	0.00	(3,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,875,379.50)	0.00	(1,191,619.62)	(3,066,999.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,511,603.10)	0.00	(5,544,907.17)	(16,056,510.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(407,133.00)	0.00	(404,847.17)	(811,980.17)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(10,252,674.31)	0.00	(4,062,522.93)	(14,315,197.24)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,498,831.50)	0.00	(751,808.30)	(29,250,639.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,179,888.05)	0.00	(674,262.00)	(10,854,150.05)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(791,180.00)	0.00	0.00	(791,180.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,100.00	13,500.00	0.00	23,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,468,172.81	402,374.36	0.00	1,870,547.17
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	206,530.00	0.00	(1,770.00)	204,760.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,752.50	0.00	0.00	94,752.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,222.50	0.00	0.00	26,222.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,790.00	4,000.00	0.00	23,790.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	58,938.00	0.00	0.00	58,938.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	96,305.00	24,320.00	0.00	120,625.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,187,085.00	2,188,373.00	(22,970.00)	5,352,488.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	484,200.00	201,000.00	0.00	685,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,040.00	0.00	0.00	13,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	253,309.00	93,995.00	0.00	347,304.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,211,392.00	920,395.68	(215,029.68)	1,916,758.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	182,275.00	36,400.00	0.00	218,675.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,777,579.47	1,306,921.65	0.00	11,084,501.12
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	14,885.00	0.00	14,885.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,029.01	127,027.85	0.00	312,056.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	95,192.95	32,254.87	0.00	127,447.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,496.00	3,113.00	0.00	13,609.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,200.75	0.00	(4,198.26)	8,002.49
5104030207 คชจ. ในการประชุม	115,485.00	28,220.00	0.00	143,705.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,805.00	780.00	0.00	7,585.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	488,500.00	530,788.00	0.00	1,019,288.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,854.79	345.24	0.00	4,200.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	266,333.36	19,166.37	0.00	285,499.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	390,837.99	39,493.68	0.00	430,331.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,102.79	1,442.04	0.00	17,544.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	157,241.11	14,081.29	0.00	171,322.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,370.52	7,966.66	0.00	103,337.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	27,922.18	0.00	0.00	27,922.18
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	4,902.62	0.00	0.00	4,902.62
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	29,519.59	2,643.54	0.00	32,163.13
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,806,796.76	2,733,191.81	(59,090.00)	8,480,898.57
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	32,090.00	0.00	32,090.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	248,695.00	2,130.00	0.00	250,825.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	10,179,888.05	706,352.00	(32,090.00)	10,854,150.05
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	19,398.16	65,082.00	(35,500.00)	48,980.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,487,962.40	746,963.30	0.00	29,234,925.70
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	46,183,923.02	(46,183,923.02)	0.00