

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00          | 2,694,584.19 | (2,694,584.19) | 0.00         |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ   | 110,000.00    | 0.00         | 0.00           | 110,000.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 2,695,894.19 | (2,695,894.19) | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00          | 2,694,584.19 | (2,694,584.19) | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 10,029,461.30 | 2,695,894.19 | (2,833,040.49) | 9,892,315.00 |
| 1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 18,415.00    | (1,310.00)     | 17,105.00    |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 546,484.29   | (526,701.29)   | 19,783.00    |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 132,090.00   | (111,160.00)   | 20,930.00    |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.  | 180,720.00    | 221,340.00   | (158,070.00)   | 243,990.00   |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 191,306.29    | 504,768.00   | (696,074.29)   | 0.00         |
| 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   |
| 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   | 4,391,114.42  | 897,042.89   | 0.00           | 5,288,157.31 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (168,498.73)   | 0.00         | 0.00         | (168,498.73)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 63,000.00      | 0.00         | 0.00         | 63,000.00      |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 1,049,542.89 | (897,042.89) | 152,500.00     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (11,138.75)    | 0.00         | 0.00         | (11,138.75)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,983,108.80   | 13,999.00    | 0.00         | 1,997,107.80   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,583,357.47) | 0.00         | 0.00         | (1,583,357.47) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 8,973,184.00   | 0.00         | 0.00         | 8,973,184.00   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,204,449.04) | 0.00         | 0.00         | (7,204,449.04) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 159,719.01     | 30,229.26    | (105,802.41) | 84,145.86      |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (159,712.01)   | 105,795.41   | (30,227.26)  | (84,143.86)    |
| 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    | (1,517,926.37) | 0.00         | 0.00         | (1,517,926.37) |
| 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  | 3,086,424.65   | 0.00         | 0.00         | 3,086,424.65   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (2,872,323.43) | 0.00         | 0.00           | (2,872,323.43) |
| 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    | (29,945.00)    | 1,210,488.89 | (1,181,043.89) | (500.00)       |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (11,950.00)    | 1,022,292.89 | (1,176,492.89) | (166,150.00)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (925.10)       | 20,529.54    | (19,604.44)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย        | (191,306.29)   | 585,341.29   | (434,248.00)   | (40,213.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 6,135.54     | (6,135.54)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 4,096.62     | (4,096.62)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว  | (8,915,614.80) | 2,828,520.49 | (2,697,084.19) | (8,784,178.50) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,113,846.50) | 4,520.00     | (15,665.00)    | (1,124,991.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 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.สุทธิ    | (1,525,248.10) | 0.00         | 0.00           | (1,525,248.10) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (1,897,470.12) | 0.00         | 0.00           | (1,897,470.12) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (588,704.35)   | 0.00         | 0.00           | (588,704.35)   |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (46,780.00)    | 2,100.00     | (41,136.00)    | (85,816.00)    |
| 4205010110 รายรับจากฯข.ครุภัณฑ์ | 0.00           | 0.00         | (250.00)       | (250.00)       |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (4,770.00)     | 0.00         | 0.00           | (4,770.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (329,317.15)   | 0.00         | 0.00           | (329,317.15)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,050,371.40) | 17,500.00    | (562,038.24)   | (4,594,909.64) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (134,817.00)   | 0.00         | (3,970.00)     | (138,787.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (10,896,393.27) | 0.00       | (897,042.89)   | (11,793,436.16) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,147,905.20)  | 0.00       | (165,151.30)   | (3,313,056.50)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,033,932.19)  | 0.00       | (2,695,894.19) | (4,729,826.38)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (151,115.90)    | 0.00       | (13,999.00)    | (165,114.90)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 6,750.00        | 0.00       | 0.00           | 6,750.00        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 603,198.58      | 5,000.00   | 0.00           | 608,198.58      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,920.00       | 0.00       | 0.00           | 54,920.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 40,867.00       | 1,690.00   | 0.00           | 42,557.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,200.00       | 0.00       | 0.00           | 37,200.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ | 1,830.00        | 2,280.00   | 0.00           | 4,110.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 6,087.00        | 0.00       | 0.00           | 6,087.00        |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,607,292.00    | 265,920.00 | 0.00           | 1,873,212.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 119,640.00      | 33,600.00  | 0.00           | 153,240.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 49,380.00       | 34,443.00  | 0.00           | 83,823.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 454,809.68      | 6,250.00   | 0.00           | 461,059.68      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 45,060.00       | 12,540.00  | 0.00           | 57,600.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 249,229.31      | 63,000.00  | 0.00           | 312,229.31      |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 80,000.00       | 0.00       | 0.00           | 80,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 61,329.68    | 17,694.14 | 0.00   | 79,023.82    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 32,422.93    | 9,724.00  | 0.00   | 42,146.93    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 3,671.00     | 622.00    | 0.00   | 4,293.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 8,606.66     | 0.00      | 0.00   | 8,606.66     |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์    | 1,621.00     | 0.00      | 0.00   | 1,621.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 80,160.00    | 0.00      | 0.00   | 80,160.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 3,375.00     | 0.00      | 0.00   | 3,375.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 1,864,487.00 | 30,000.00 | 0.00   | 1,894,487.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 1,058.67     | 0.00      | 0.00   | 1,058.67     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 58,278.79    | 0.00      | 0.00   | 58,278.79    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 121,114.00   | 0.00      | 0.00   | 121,114.00   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 234.33       | 0.00      | 0.00   | 234.33       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 41,671.13    | 0.00      | 0.00   | 41,671.13    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 45,948.16    | 0.00      | 0.00   | 45,948.16    |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 84,479.99    | 0.00      | 0.00   | 84,479.99    |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ    | 6,694,880.00 | 0.00      | 0.00   | 6,694,880.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า    | 0.00         | 7.00      | (2.00) | 5.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 69,450.00    | 0.00      | 0.00   | 69,450.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,033,932.19 | 2,695,894.19  | 0.00            | 4,729,826.38 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.   | 51,550.00    | 39,036.00     | 0.00            | 90,586.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 3,174,600.20 | 138,456.30    | 0.00            | 3,313,056.50 |
| 5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ        | 2.00         | 0.00          | 0.00            | 2.00         |
| 5212010103 พักหักกลางการ โอนส/ท | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063     | 0.00         | 23,358,345.39 | (23,358,345.39) | 0.00         |