

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00         | 490,181.97    | (490,181.97)    | 0.00         |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ   | 110,000.00   | 0.00          | 0.00            | 110,000.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 634,821.97    | (634,821.97)    | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00         | 490,181.97    | (490,181.97)    | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 9,892,315.00 | 614,221.97    | (8,415,644.27)  | 2,090,892.70 |
| 1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง | 33,365.00    | 113,975.00    | (144,640.00)    | 2,700.00     |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 19,783.00    | 2,140,961.00  | (2,160,744.00)  | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 20,930.00    | 7,891,688.00  | (7,912,618.00)  | 0.00         |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.  | 243,990.00   | 1,495,660.00  | (249,690.00)    | 1,489,960.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 10,032,649.00 | (10,032,649.00) | 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   | 5,288,157.31 | 3,503,045.56  | 0.00            | 8,791,202.87 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (380,930.79)   | 0.00         | (191,520.91)   | (572,451.70)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 63,000.00      | 0.00         | 0.00           | 63,000.00      |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 152,500.00     | 3,378,724.99 | (3,531,224.99) | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (11,817.62)    | 0.00         | (356.76)       | (12,174.38)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,997,107.80   | 0.00         | (481,928.80)   | 1,515,179.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,617,779.67) | 477,732.21   | (17,007.82)    | (1,157,055.28) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 8,973,184.00   | 0.00         | 0.00           | 8,973,184.00   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,282,120.00) | 0.00         | (40,810.15)    | (7,322,930.15) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 84,145.86      | 0.00         | 0.00           | 84,145.86      |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (84,143.86)    | 0.00         | 0.00           | (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    | (1,535,811.03) | 0.00         | (9,397.04)     | (1,545,208.07) |
| 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 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (2,898,535.96) | 0.00         | (7,361.66)     | (2,905,897.62) |
| 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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง       | 32,000.00      | 0.00         | 0.00           | 32,000.00      |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง   | (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-หักสะสม       | (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      | (500.00)       | 4,052,725.22 | (4,096,829.57) | (44,604.35)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (166,150.00)   | 3,980,104.99 | (3,813,954.99) | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 37,802.55    | (37,802.55)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย        | (40,213.00)    | 10,009,138.42 | (9,968,925.42) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 19,348.51     | (19,348.51)    | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 18,562.69     | (18,562.69)    | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว  | (8,784,178.50) | 8,400,339.27  | (491,431.97)   | (875,271.20)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,141,251.50) | 15,305.00     | (92,375.00)    | (1,218,321.50) |
| 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.สุทธี    | (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       | (85,816.00)    | 0.00          | (27,528.00)    | (113,344.00)   |
| 4205010110 รายรับจากฯข.ครุฑันท์ | (250.00)       | 0.00          | (20,350.00)    | (20,600.00)    |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (4,770.00)     | 0.00          | 0.00           | (4,770.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (329,317.15)   | 0.00          | (312,500.00)   | (641,817.15)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,594,909.64) | 0.00          | (2,381,078.25) | (6,975,987.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (138,787.00)   | 0.00          | (49,400.00)    | (188,187.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (11,793,436.16) | 0.00       | (3,414,120.64) | (15,207,556.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,313,056.50)  | 0.00       | (7,925,462.30) | (11,238,518.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,729,826.38)  | 0.00       | (614,221.97)   | (5,344,048.35)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (165,114.90)    | 0.00       | 0.00           | (165,114.90)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 6,750.00        | 0.00       | 0.00           | 6,750.00        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 608,198.58      | 259,480.00 | 0.00           | 867,678.58      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,920.00       | 0.00       | 0.00           | 54,920.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 42,557.00       | 25,500.00  | 0.00           | 68,057.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,200.00       | 8,000.00   | 0.00           | 45,200.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 4,110.00        | 15,900.00  | 0.00           | 20,010.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 6,087.00        | 0.00       | 0.00           | 6,087.00        |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,873,212.00    | 480,340.00 | 0.00           | 2,353,552.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 153,240.00      | 100,560.00 | 0.00           | 253,800.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 83,823.00       | 45,097.00  | 0.00           | 128,920.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 461,059.68      | 167,400.00 | 0.00           | 628,459.68      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 57,600.00       | 11,900.00  | 0.00           | 69,500.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 312,229.31      | 77,628.58  | 0.00           | 389,857.89      |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 80,000.00       | 0.00       | 0.00           | 80,000.00       |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 79,023.82    | 34,298.86  | 0.00   | 113,322.68   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 42,146.93    | 10,678.39  | 0.00   | 52,825.32    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,293.00     | 1,350.00   | 0.00   | 5,643.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 8,606.66     | 1,290.42   | 0.00   | 9,897.08     |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,621.00     | 0.00       | 0.00   | 1,621.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 80,160.00    | 6,420.00   | 0.00   | 86,580.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 3,375.00     | 1,515.00   | 0.00   | 4,890.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,894,487.00 | 123,500.00 | 0.00   | 2,017,987.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,737.54     | 356.76     | 0.00   | 2,094.30     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 92,700.99    | 17,007.82  | 0.00   | 109,708.81   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 198,784.96   | 40,810.15  | 0.00   | 239,595.11   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 234.33       | 0.00       | 0.00   | 234.33       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 59,555.79    | 9,397.04   | 0.00   | 68,952.83    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 72,160.69    | 7,361.66   | 0.00   | 79,522.35    |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 296,912.05   | 191,520.91 | 0.00   | 488,432.96   |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 6,694,880.00 | 50,179.43  | 0.00   | 6,745,059.43 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00         | 4,196.59   | 0.00   | 4,196.59     |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 5.00         | 0.00       | 0.00   | 5.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5209010112 T/เเบิกเกินส่งคืน   | 69,450.00    | 0.00          | 0.00            | 69,450.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 4,729,826.38 | 614,221.97    | 0.00            | 5,344,048.35  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 90,586.00    | 48,128.00     | 0.00            | 138,714.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,313,056.50 | 7,925,462.30  | 0.00            | 11,238,518.80 |
| 5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ       | 2.00         | 0.00          | 0.00            | 2.00          |
| 5212010103 พักหักกลางการโอนส/ท | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00         | 18,000.00     | 0.00            | 18,000.00     |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063    | 0.00         | 68,094,671.17 | (68,094,671.17) | 0.00          |