

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,706,556.10	(5,706,556.10)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,706,556.10	(5,706,556.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,706,556.10	(5,706,556.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,572,920.79	5,706,556.10	(9,602,284.45)	13,677,192.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	155,113.09	2,010,144.88	(2,028,385.97)	136,872.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,808,671.58	(3,808,671.58)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	126,999.13	0.00	(22,288.08)	104,711.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	991,140.00	786,300.00	(893,740.00)	883,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	206,350.00	(206,350.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	423,137.38	5,675,932.46	(5,829,651.46)	269,418.38
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(254,479.00)	0.00	0.00	(254,479.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	999,347.80	0.00	0.00	999,347.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(620,178.51)	0.00	0.00	(620,178.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนข้ามพหุขนะ	7,764,529.00	0.00	0.00	7,764,529.00
1206020103 คสส ครัวเรือนข้ามพหุขนะ	(5,535,284.05)	0.00	0.00	(5,535,284.05)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	159,719.01	0.00	0.00	159,719.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,404.42)	0.00	0.00	(81,404.42)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,187,359.40	0.00	0.00	1,187,359.40
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(898,916.87)	0.00	0.00	(898,916.87)
1206050101 ครัวเรือนกิจการเกษตร	65,865.00	0.00	0.00	65,865.00
1206050102 พักครัวเรือนกิจการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนกิจการเกษตร	(65,860.00)	0.00	0.00	(65,860.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	2,508,243.85	0.00	0.00	2,508,243.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,139,838.62)	0.00	0.00	(2,139,838.62)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	223,049.89	0.00	0.00	223,049.89
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(159,542.84)	0.00	0.00	(159,542.84)
1206150101 ครัวเรือนสำนวม	117,304.11	0.00	0.00	117,304.11
1206150103 คสส ครัวเรือนสำนวม	(117,264.11)	0.00	0.00	(117,264.11)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุฯ	549,980.00	0.00	0.00	549,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(549,965.00)	0.00	0.00	(549,965.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(135,117.36)	0.00	0.00	(135,117.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(49,140.00)	1,036,782.35	(2,025,340.35)	(1,037,698.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,345.00)	1,668,495.00	(1,651,350.00)	(15,200.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,841.18	(44,494.93)	(12,653.75)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(529,360.00)	5,578,307.00	(5,320,718.00)	(271,771.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,926.00	(5,926.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	47.12	(47.12)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,486.26	(2,486.26)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(17,570,342.79)	9,601,784.45	(5,699,106.10)	(13,667,664.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,049.13)	22,288.08	(6,950.00)	(104,711.05)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,528.00)	0.00	0.00	(9,528.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	46,750.00	(46,750.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	811,359.35	0.00	0.00	811,359.35
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(4,033,064.93)	0.00	0.00	(4,033,064.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(588,704.35)	0.00	0.00	(588,704.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,483,636.12)	10,835.00	(2,476,915.36)	(3,949,716.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,638.50)	0.00	(55,969.00)	(92,607.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(167,300.59)	0.00	(3,942,086.08)	(4,109,386.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(261,846.85)	0.00	(5,706,556.10)	(5,968,402.95)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(10,725.68)	0.00	0.00	(10,725.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	238,564.00	123,000.00	0.00	361,564.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,700.00	32,510.00	0.00	55,210.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,650.00	18,813.00	0.00	20,463.00
5101040204 ค่ารักษายาน้ำยาอนุกรม-รัฐ	12,288.50	4,646.00	0.00	16,934.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,160.00	6,950.00	(6,950.00)	8,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,700.00	1,077,340.00	(46,750.00)	1,039,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	162,960.00	(1,440.00)	162,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,700.00	7,200.00	(1,500.00)	9,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,750.00	116,462.00	(7,895.00)	163,317.00
5104010104 ค่าวัสดุ	115,737.00	1,605,905.00	0.00	1,721,642.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,060.00	21,130.00	0.00	37,190.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	24,620.00	244,280.00	0.00	268,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,450.09	39,945.49	0.00	50,395.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,972.22	12,600.44	0.00	33,572.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,297.00	1,258.00	0.00	2,555.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,668.82	0.00	0.00	2,668.82
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,410.00	2,270.00	0.00	3,680.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,666.24	0.00	0.00	33,666.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,555.38	0.00	0.00	160,555.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,633.26	0.00	0.00	3,633.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,632.83	0.00	0.00	23,632.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,242.18	0.00	0.00	52,242.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,980.74	0.00	0.00	3,980.74
5105010148 ติดจำหน่าย-software	2,130.92	0.00	0.00	2,130.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,725.68	0.00	0.00	10,725.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	261,846.85	5,706,556.10	0.00	5,968,402.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	167,363.21	3,942,478.35	0.00	4,109,841.56
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063</b>	<b>0.00</b>	<b>66,560,270.14</b>	<b>(66,560,270.14)</b>	<b>0.00</b>