

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,220.00	(24,220.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,920.00	(21,920.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,718,488.00	1,137,400.00	(26,003,835.00)	852,053.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	4,610.00	1,104,792.99	(1,109,402.99)	0.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	83,000.00	25,477,439.50	(25,560,439.50)	0.00
1101030101 ง/สช.กระแสรายวัน	64,609.00	156,000.00	(37,948.00)	182,661.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	3,808,073.00	260,262.00	(3,398,631.00)	669,704.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	27,159,942.83	(26,631,262.96)	528,679.87
1106010103 อชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,218,568.80	0.00	0.00	1,218,568.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(762,989.36)	0.00	(16,276.63)	(779,265.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,128,412.00	0.00	0.00	16,128,412.00

(นายจිරศักดิ์ สีหามาตย์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลชุมชน รักษาราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,734,230.07)	0.00	(104,914.84)	(13,839,144.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,202.88)	0.00	(344.82)	(38,547.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,087,508.35	8,453.00	0.00	1,095,961.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(816,433.82)	0.00	(12,083.30)	(828,517.12)
1206040104 ครุภัณฑ์โฆษณาเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,278,857.99	0.00	0.00	5,278,857.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,446,862.89)	0.00	(49,865.01)	(4,496,727.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(241,937.44)	0.00	(1,048.00)	(242,985.44)
1213010199 ส/ทไมทกมมวีชน	0.00	316,008.00	0.00	316,008.00
2101010102 จ/น การคว-ภาษาเอก	0.00	406,589.00	(1,957,627.00)	(1,551,038.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(296,706.00)	1,957,627.00	(1,976,929.00)	(316,008.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(87,610.00)	26,722,403.71	(27,166,258.71)	(531,465.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,612.11	(3,612.11)	0.00

(นายจรัสศักดิ์ สีหามาตย์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,181.22	(3,181.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	278.42	(278.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(25,776,273.80)	26,006,135.00	(1,139,700.00)	(909,838.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(844.01)	37,948.00	(156,000.00)	(118,896.01)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,979.19)	0.00	(316,008.00)	(324,987.19)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,660.00	(18,660.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,023,951.59	0.00	0.00	1,023,951.59
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,427,114.43)	0.00	0.00	(3,427,114.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(326,190.00)	0.00	0.00	(326,190.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,871,834.82)	0.00	0.00	(2,871,834.82)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(19,080.00)	0.00	0.00	(19,080.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(634.14)	0.00	0.00	(634.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(312,000.00)	0.00	0.00	(312,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(42,408,262.57)	22,580.00	(1,476,206.96)	(43,861,889.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,513,714.00)	0.00	0.00	(4,513,714.00)

(นายจรัสศักดิ์ สีหามาตย์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลชุมชน รักษาราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์