

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,229,279.19	(17,229,279.19)	0.00
1101010104 เงินทองงราชการ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,229,279.19	(17,229,279.19)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	14,294,734.37	(14,294,734.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	852,053.00	11,361,989.55	(12,125,239.55)	88,803.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	358,922.45	(358,922.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	458,704.87	(458,704.87)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	182,661.00	0.00	(19,579.00)	163,082.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงปม.	669,704.00	1,910.00	(299,400.00)	372,214.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	528,679.87	288,947.45	(817,627.32)	0.00
1106010103 คชช. ขาดล่วงหน้า	13,332.40	0.00	(13,332.40)	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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(779,265.99)	0.00	0.00	(779,265.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,128,412.00	0.00	0.00	16,128,412.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,839,144.91)	0.00	0.00	(13,839,144.91)

(นายจิริศักดิ์ สีหามาตย์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น  
พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	งบเปิด	งบปิด	ยอดคงเหลือ
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,547.70)	0.00	0.00	(38,547.70)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,095,961.35	0.00	0.00	1,095,961.35
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(828,517.12)	0.00	0.00	(828,517.12)
1206040104 ครัวเรือนโฆษณา-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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	(4,496,727.90)	0.00	0.00	(4,496,727.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(242,985.44)	0.00	0.00	(242,985.44)
1213010199 ส/ทไมทมนูวีสัน	316,008.00	0.00	0.00	316,008.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,551,038.00)	1,551,038.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(316,008.00)	0.00	0.00	(316,008.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(34,533.02)	34,533.02	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(531,465.00)	820,808.69	(289,343.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.00	(115.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,181.37	(3,181.37)	0.00

(นายจรัสศักดิ์ สีหามาตย์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลชุมชน รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	359.81	(359.81)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(763,250.00)	15,058,884.37	(14,295,634.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(205,699.00)	19,579.00	0.00	(186,120.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(381,773.00)	0.00	0.00	(381,773.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงย.สุทธิ	3,018,828.33	0.00	0.00	3,018,828.33
3102010101 ร/คสูงค่าคงย.สะสม	(2,732,352.84)	0.00	0.00	(2,732,352.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,871,834.82)	0.00	0.00	(2,871,834.82)
4307010105 TR-รับงบค่านึงงาน	0.00	0.00	(302,343.69)	(302,343.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,501,038.00)	(1,501,038.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(37,200.00)	(37,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,585.13)	(2,585.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,361,989.55)	(11,361,989.55)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	192,200.00	0.00	192,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,700.00	0.00	36,700.00

(นายจรัสศักดิ์ สีสยามตย์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	278,800.00	(1,910.00)	276,890.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,490.69	(12,490.69)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	40,209.00	(19,998.33)	20,210.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,044.00	(2,044.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,332.40	0.00	13,332.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,295,634.37	(2,933,644.82)	11,361,989.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400051	0.00	93,609,976.79	(93,609,976.79)	0.00

(นายจรัสศักดิ์ สีหามาตย์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์