

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,440.00	(22,440.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,440.00	(22,440.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,100.00	(22,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,883,033.00	0.00	(755,294.00)	40,127,739.00
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงปม.	50,400.00	4,936,578.43	(3,194,166.43)	1,792,812.00
1101020604 ง/ฝ ราชการ-นอกงปม.	0.00	596,536.03	(596,536.03)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	144,596.52	118,000.00	(137,418.00)	125,178.52
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	3,052,220.00	4,222,440.00	(939,350.00)	6,335,310.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	33,198.58	6,267,700.96	(5,932,217.54)	368,682.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักรอการพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,218,568.80	0.00	0.00	1,218,568.80
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(812,361.66)	0.00	0.00	(812,361.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,128,412.00	0.00	0.00	16,128,412.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,029,704.76)	0.00	0.00	(14,029,704.76)

(นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลชุมชน รักษาราชการแทน  
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,248.82)	0.00	0.00	(39,248.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,095,961.35	0.00	0.00	1,095,961.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(839,271.59)	0.00	0.00	(839,271.59)
1206040104 ครุภัณฑ์โฆษณา-เช่า	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	(4,597,484.70)	0.00	0.00	(4,597,484.70)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(245,116.36)	0.00	0.00	(245,116.36)
1213010199 เช่าไมหนุ่นเวียน	316,008.00	0.00	0.00	316,008.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(895.79)	2,907,797.61	(3,265,701.82)	(358,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(801,158.00)	3,239,970.00	(2,788,020.00)	(349,208.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(82,702.79)	4,177,944.21	(6,256,735.42)	(2,161,494.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,714.00	(21,714.00)	0.00
2102040104 W/H tax -จงด 1	0.00	930.23	(930.23)	0.00

(นายจรัสศักดิ์ สีหามาตย์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาล รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,250.07	(5,250.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(40,401,230.00)	755,294.00	0.00	(39,645,936.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(560,634.52)	137,418.00	(118,000.00)	(541,216.52)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(381,773.00)	0.00	0.00	(381,773.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,440.00	(22,440.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านินงาน	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	3,028,290.33	0.00	0.00	3,028,290.33
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(2,732,352.84)	0.00	0.00	(2,732,352.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,871,834.82)	0.00	0.00	(2,871,834.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(489,200.00)	(489,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,019,839.76)	399,103.08	(7,816,043.57)	(11,436,780.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,501,038.00)	0.00	0.00	(1,501,038.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,042.25)	0.00	(38,712.75)	(102,755.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,585.13)	0.00	(755,294.00)	(757,879.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,754,989.55)	0.00	0.00	(11,754,989.55)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	465,500.00	214,780.00	(4,000.00)	676,280.00

(นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลชุมชน รักษาราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี