

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุครธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,631,042.18	(41,631,042.18)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,631,042.18	(41,631,042.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,908,530.56	(40,908,530.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	346,961.50	65,014,947.48	(64,827,811.26)	534,097.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	379,754.65	21,394,134.82	(21,773,889.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,141,912.70	(23,141,912.70)	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	4,718,085.48	(4,718,085.48)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	420.00	0.00	(420.00)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	347,700.00	11,905,245.82	(4,663,985.00)	7,588,960.82
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	389,280.80	50,848,024.17	(49,390,080.50)	1,847,224.47
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	11,162.13	15,399.10	(11,162.13)	15,399.10
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	2,137,852.85	0.00	2,137,852.85
1205030108 คชช. ส่วนปร.อาคาร	0.00	0.00	(73,334.30)	(73,334.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	140,000.00	2,300,000.00	0.00	2,440,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,496,342.58	(4,496,342.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,380.69)	0.00	(139,982.76)	(145,363.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,222,568.80	79,600.00	0.00	2,302,168.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	79,600.00	(79,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,500,594.57)	0.00	(329,022.55)	(1,829,617.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,087,912.00	0.00	0.00	22,087,912.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,927,314.81)	0.00	(1,226,300.93)	(18,153,615.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,922,461.35	0.00	0.00	1,922,461.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,196,618.97)	0.00	(227,679.60)	(1,424,298.57)
1206040104 ครุภัณฑ์โฆษณา-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(53.32)	0.00	(1,394.01)	(1,447.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,839,477.99	170,000.00	0.00	6,009,477.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	186,400.00	(186,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,573,791.92)	0.00	(194,071.69)	(5,767,863.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(4,842.62)	0.00	(8,403.00)	(13,245.62)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	521,600.00	0.00	0.00	521,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(469,661.73)	0.00	(51,908.27)	(521,570.00)
1209020101 สาขาไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดตั้งสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(433,100.00)	19,806,663.09	(20,688,194.61)	(1,314,631.52)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(439,420.00)	14,664,604.86	(14,233,184.86)	(8,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,413.94)	178,267.35	(165,853.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,510.70)	15,510.70	(30,891.98)	(30,891.98)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(752,780.80)	45,110,648.89	(46,205,092.56)	(1,847,224.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	77,768.21	(77,768.21)	0.00
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	1,840.20	(1,840.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด,นิติ(53)	0.00	56,729.73	(56,729.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	64,336,930.56	(64,336,930.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,821.00)	420.00	0.00	(6,401.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(340,560.50)	490,880.70	(678,016.92)	(527,696.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	44,070.00	(44,070.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	16,637,931.50	0.00	(16,637,931.50)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(20,352,472.33)	16,637,931.50	(439,420.00)	(4,153,960.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	439,420.00	(439,420.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,871,834.82)	0.00	0.00	(2,871,834.82)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(86,908.00)	(86,908.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,310.99)	(1,310.99)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,458.71)	(12,458.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,710,025.80)	(4,710,025.80)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	186,301.10	(30,718,958.10)	(30,532,657.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	38,471.40	(1,315,159.79)	(1,276,688.39)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(5,510,300.29)	(5,510,300.29)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	46,475.00	(23,972,278.70)	(23,925,803.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(41,573,202.48)	(41,573,202.48)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,300,000.00)	(2,300,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00