

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,622,779.12	(13,622,779.12)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,942,379.12	(13,942,379.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,253,485.12	(13,253,485.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	971,810.25	38,673,559.30	(39,234,752.80)	410,616.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,976,655.44	(13,861,510.04)	115,145.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	135,612.50	26,741,164.00	(26,867,176.50)	9,600.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	223,527.00	195,800.00	(391,600.00)	27,727.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	311,818.00	11,624,346.00	(11,488,264.00)	447,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	176,182.00	41,095,238.05	(41,163,931.39)	107,488.66
1105010105 วัสดุคงคลัง	261,198.00	230,530.00	(261,198.00)	230,530.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,341.87	4,980.80	(4,341.87)	4,980.80
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,594.39)	0.00	(474.36)	(2,068.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,509,890.80	112,840.00	0.00	1,622,730.80
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	57,200.00	(57,200.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(847,486.73)	0.00	(25,474.45)	(872,961.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,868,004.00	778,000.00	0.00	9,646,004.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,283,574.21)	0.00	(71,501.76)	(8,355,075.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,938.19)	0.00	(356.31)	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,078,453.95	181,800.00	0.00	2,260,253.95
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(926,395.29)	0.00	(26,909.06)	(953,304.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(42,053.42)	0.00	(3,430.35)	(45,483.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,964,150.25	0.00	0.00	3,964,150.25
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,247,433.95)	0.00	(39,314.32)	(3,286,748.27)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	947,300.00	0.00	0.00	947,300.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(491,817.45)	0.00	(40,227.77)	(532,045.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,179.73)	0.00	(3,930.07)	(52,109.80)
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,182,800.00	0.00	0.00	5,182,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,182,727.00)	0.00	0.00	(5,182,727.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(196,008.55)	0.00	(7,221.00)	(203,229.55)
1209020101 สห/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(18,904.11)	0.00	(1,273.97)	(20,178.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(409,863.78)	16,654,266.04	(16,326,427.71)	(82,025.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,052,512.34	(14,052,512.34)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,495.81)	322,137.29	(334,791.37)	(14,149.89)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,323.12)	11,323.12	(10,593.00)	(10,593.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(239,382.00)	39,817,727.99	(39,810,580.05)	(232,234.06)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	113,307.31	(113,307.31)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	18,180.42	(18,180.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	37,980,272.80	(37,980,272.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(980,057.25)	1,658,041.25	(741,961.00)	(63,977.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(215,280.00)	371,431.00	(530,517.75)	(374,366.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	512,990.00	(512,990.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(8,203,385.94)	8,203,385.94	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	4,475,671.86	0.00	(8,203,385.94)	(3,727,714.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(628,935.56)	0.00	0.00	(628,935.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(16,470.00)	(16,470.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(849.82)	(849.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(64,200.00)	(64,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	292,141.74	(28,647,334.42)	(28,355,192.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(251,004.75)	(251,004.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	246,071.00	(27,734,502.50)	(27,488,431.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,668,517.30)	(12,668,517.30)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,071,401.00)	(1,071,401.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	118,040.00	0.00	118,040.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,682,502.46	(207,540.95)	2,474,961.51
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	127,841.50	0.00	127,841.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	123,163.25	0.00	123,163.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,794,760.00	(209,970.00)	6,584,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,225,962.72	0.00	2,225,962.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,946,604.45	(328,780.00)	11,617,824.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	120,979.83	0.00	120,979.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	201,220.00	0.00	201,220.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	2,716,973.84	(20,700.79)	2,696,273.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	366,390.38	0.00	366,390.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	144,379.83	(11,323.12)	133,056.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,128.00	0.00	17,128.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,621.53	(4,980.80)	7,640.73
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	293,255.00	0.00	293,255.00
5104030218 คชจผลิตสาร/คแผนดิน	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	700,512.00	(36,512.00)	664,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	474.36	0.00	474.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,474.45	0.00	25,474.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	71,501.76	0.00	71,501.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	356.31	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,909.06	0.00	26,909.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,430.35	0.00	3,430.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	39,314.32	0.00	39,314.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	40,227.77	0.00	40,227.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	3,930.07	0.00	3,930.07
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	7,221.00	0.00	7,221.00
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	1,273.97	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	512,990.00	0.00	512,990.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,200,178.30	(531,661.00)	12,668,517.30
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	18,619.82	0.00	18,619.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,711,328.00	(246,071.00)	27,465,257.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	55,961.00	0.00	55,961.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,791,901.98	(6,791,901.98)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,117,871.15	(2,117,871.15)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400071</b>	<b>0.00</b>	<b>373,967,143.65</b>	<b>(373,967,143.65)</b>	<b>0.00</b>