

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	299,720.96	(299,720.96)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	290,444.96	(290,444.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,612.96	(2,612.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,230,077.75	277,100.00	(626,084.70)	1,881,093.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	31,444.05	4,516,171.93	(1,756,239.71)	2,791,376.27
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	17,495.00	276,561.00	(191,981.00)	102,075.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,885,761.01	(1,324,161.01)	1,561,600.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	27,727.00	0.00	0.00	27,727.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	322,325.00	3,955,825.00	(489,925.00)	3,788,225.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,387,268.27	7,084,472.30	(7,863,327.33)	608,413.24
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	212,146.40	0.00	212,146.40
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,856.12	0.00	4,856.12
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1,308,019.78	0.00	1,308,019.78
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,207,047.50	416,000.00	(1,623,047.50)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,334.15)	0.00	(460.32)	(12,794.47)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,622,730.80	0.00	0.00	1,622,730.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,339,114.98)	0.00	(20,571.43)	(1,359,686.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,646,004.00	0.00	0.00	9,646,004.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,070,353.51)	0.00	(12,791.94)	(9,083,145.45)
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	2,260,253.95	0.00	0.00	2,260,253.95
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,575,416.06)	0.00	(29,100.94)	(1,604,517.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(119,724.66)	0.00	(3,328.75)	(123,053.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,174,026.71	74,000.00	0.00	4,248,026.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,950,096.47)	0.00	(23,787.80)	(3,973,884.27)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	947,300.00	0.00	0.00	947,300.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(947,250.00)	0.00	0.00	(947,250.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(137,166.04)	0.00	(3,813.70)	(140,979.74)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,182,800.00	0.00	0.00	5,182,800.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,182,727.00)	0.00	0.00	(5,182,727.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(313,480.00)	0.00	0.00	(313,480.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ดีดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,664,588.52)	11,759,383.81	(11,214,559.89)	(2,119,764.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(487,619.01)	9,210,345.26	(8,722,726.25)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,311.67)	88,122.08	(95,094.36)	(9,283.95)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,603.00)	(1,603.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(91,058.31)	2,112,066.10	(5,512,378.30)	(3,491,370.51)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65,762.23	(65,762.23)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	31,279.51	(31,279.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(575,201.70)	595,861.70	(24,660.00)	(4,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,727.00)	0.00	0.00	(27,727.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,664,516.05)	30,223.00	(252,440.00)	(1,886,733.05)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,612.96	(2,612.96)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	721,349.73	0.00	0.00	721,349.73
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,727,714.08)	0.00	0.00	(3,727,714.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(628,935.56)	0.00	0.00	(628,935.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(127,923.00)	9,276.00	(35,408.00)	(154,055.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,623,047.50)	0.00	(74,000.00)	(1,697,047.50)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(11,069,151.09)	184,833.39	(7,607,225.38)	(18,491,543.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(323,262.40)	0.00	(354,021.00)	(677,283.40)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(28,144,421.69)	0.00	(9,062,627.22)	(37,207,048.91)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,651,861.80)	0.00	(484,092.00)	(21,135,953.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,695,888.72)	0.00	(269,100.00)	(18,964,988.72)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(214,890.44)	0.00	0.00	(214,890.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,920.00	79,840.00	0.00	89,760.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,052,783.48	609,774.91	(184,833.39)	2,477,725.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,120.00	5,071.00	0.00	73,191.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	101,763.00	800.00	0.00	102,563.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตย	85,667.40	0.00	0.00	85,667.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,857.00	19,500.00	0.00	79,357.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	7,855.00	0.00	0.00	7,855.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,037,285.00	537,980.00	0.00	2,575,265.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,036,158.00	232,906.00	0.00	1,269,064.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,141,360.00	1,486,193.84	(212,146.40)	3,415,407.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,445.02	650.00	0.00	3,095.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	130,290.00	36,450.00	0.00	166,740.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,958,044.49	870,701.13	(416,000.00)	4,412,745.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	260,537.07	101,814.26	0.00	362,351.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	111,496.36	11,101.25	0.00	122,597.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	492.26	2,861.11	0.00	3,353.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,883.00	2,693.00	0.00	24,576.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,970.04	0.00	(4,856.12)	7,113.92
5104030207 คชจ.ในการประชุม	89,289.00	34,050.00	0.00	123,339.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คน่แผ่นดิน	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	579,000.00	81,000.00	0.00	660,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,139.72	460.32	0.00	5,600.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	229,713.91	20,571.43	0.00	250,285.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	237,809.55	12,791.94	0.00	250,601.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	324,962.71	29,100.94	0.00	354,063.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,171.24	3,328.75	0.00	40,499.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	330,333.07	23,787.80	0.00	354,120.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,586.31	3,813.70	0.00	46,400.01
5105010148 ติดจำหน่าย-software	32,217.90	0.00	0.00	32,217.90
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	29,157,107.21	8,217,984.46	(2,612.96)	37,372,478.71
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	1,800.00	2,612.96	0.00	4,412.96
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	73,858.89	0.00	0.00	73,858.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,705,528.72	271,712.96	(2,612.96)	18,974,628.72
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	130,923.00	27,232.00	0.00	158,155.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,682,561.30	458,782.00	0.00	21,141,343.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	315,027.72	0.00	315,027.72
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400071</b>	<b>0.00</b>	<b>59,268,051.94</b>	<b>(59,268,051.94)</b>	<b>0.00</b>