รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	682.68	(682.68)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	682.68	(682.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	682.68	(682.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,395,875.75	93,461.00	(844,030.50)	24,645,306.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	203,700.00	289,620.50	(454,630.50)	38,690.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	101,917.50	4,542,657.00	(4,569,662.00)	74,912.50
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	223,527.00	0.00	0.00	223,527.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	116,230.00	(30,900.00)	85,330.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,832,695.00	1,333,351.68	(4,888,238.50)	277,808.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,068.75)	0.00	0.00	(2,068.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,553,330.80	0.00	0.00	1,553,330.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(872,961.18)	0.00	0.00	(872,961.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,868,004.00	0.00	0.00	8,868,004.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,355,075.97)	0.00	0.00	(8,355,075.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,078,453.95	0.00	0.00	2,078,453.95
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(953,304.35)	0.00	0.00	(953,304.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(45,483.77)	0.00	0.00	(45,483.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,964,150.25	0.00	0.00	3,964,150.25
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,286,748.27)	0.00	0.00	(3,286,748.27)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	947,300.00	0.00	0.00	947,300.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(532,045.22)	0.00	0.00	(532,045.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,109.80)	0.00	0.00	(52,109.80)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,182,800.00	0.00	0.00	5,182,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(203,229.55)	0.00	0.00	(203,229.55)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(119,602.50)	775,611.46	(742,631.46)	(86,622.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,221.46	(22,221.46)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,197.92	(30,197.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,065,900.00)	4,448,296.50	(701,394.68)	(318,998.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	478.50	(478.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	305.47	(305.47)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(24,849,557.50)	207,567.50	(37,500.00)	(24,679,490.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(733,057.25)	579,899.00	(55,961.00)	(209,119.25)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,788.00)	56,564.00	0.00	19,776.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,203,385.94)	0.00	0.00	(8,203,385.94)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,475,671.86	0.00	0.00	4,475,671.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(628,935.56)	0.00	0.00	(628,935.56)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(682.68)	(682.68)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,136,753.72)	7,700.79	(640,647.85)	(1,769,700.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,437.00)	0.00	(24,116.50)	(46,553.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,345,725.00)	55,961.00	(850,140.50)	(5,139,904.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,040,711.80)	0.00	0.00	(11,040,711.80)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	373,500.00	226,590.18	0.00	600,090.18
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,237.00	5,772.50	0.00	24,009.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	18,344.00	0.00	22,544.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	207,100.00	60,700.00	0.00	267,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	276,388.00	104,208.00	0.00	380,596.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	307,868.00	18,660.00	0.00	326,528.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,255.03	14,221.46	0.00	16,476.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,920.00	12,680.00	0.00	20,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	82,640.79	7,700.79	(7,700.79)	82,640.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,586.35	26,652.06	0.00	57,238.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,630.34	11,383.36	0.00	22,013.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,041.00	1,652.00	0.00	2,693.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,341.87	0.00	0.00	4,341.87
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	113,000.00	44,000.00	0.00	157,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	474.36	0.00	0.00	474.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,474.45	0.00	0.00	25,474.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,501.76	0.00	0.00	71,501.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,909.06	0.00	0.00	26,909.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,430.35	0.00	0.00	3,430.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,314.32	0.00	0.00	39,314.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	40,227.77	0.00	0.00	40,227.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,930.07	0.00	0.00	3,930.07
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	7,221.00	0.00	0.00	7,221.00
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,040,711.80	0.00	0.00	11,040,711.80
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,300.00	682.68	0.00	1,982.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,340,685.00	844,030.50	(55,961.00)	5,128,754.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	15,401.58	(15,401.58)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400071	**0.00**	**13,974,850.93**	**(13,974,850.93)**	**0.00**