รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,631,502.50	(3,631,502.50)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,631,502.50	(3,631,502.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,403,691.50	(3,403,691.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,431,283.25	3,202,880.50	(4,238,288.00)	25,395,875.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	181,084.00	543,620.00	(521,004.00)	203,700.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	97,412.50	352,600.00	(348,095.00)	101,917.50
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	223,527.00	0.00	0.00	223,527.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,970.00	160,740.00	(181,710.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,728,915.00	(896,220.00)	3,832,695.00
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 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 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	(108,005.50)	468,206.82	(479,803.82)	(119,602.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,950.79	(36,950.79)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,791.90	(31,791.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(170,590.00)	505,016.00	(4,400,326.00)	(4,065,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	504.94	(504.94)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(25,561,870.00)	4,127,254.00	(3,414,941.50)	(24,849,557.50)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(970,057.25)	237,000.00	0.00	(733,057.25)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(122,883.00)	86,095.00	0.00	(36,788.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	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 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 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	0.00	0.00
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	(501,177.00)	12,400.00	(647,976.72)	(1,136,753.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,011.00)	0.00	(9,426.00)	(22,437.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(125,897.00)	0.00	(4,219,828.00)	(4,345,725.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,837,831.30)	0.00	(3,202,880.50)	(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	151,800.00	221,700.00	0.00	373,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,011.00	5,226.00	0.00	18,237.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	115,300.00	91,800.00	0.00	207,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,218.00	164,170.00	0.00	276,388.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	261,198.00	46,670.00	0.00	307,868.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,255.03	0.00	2,255.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,000.00	77,040.79	(12,400.00)	82,640.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,465.91	28,120.44	0.00	30,586.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(730.12)	11,360.46	0.00	10,630.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,041.00	0.00	1,041.00
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	72,000.00	41,000.00	0.00	113,000.00
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 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 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	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,837,831.30	3,414,941.50	(212,061.00)	11,040,711.80
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	102,397.00	4,238,288.00	0.00	4,340,685.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400071	**0.00**	**33,550,204.67**	**(33,550,204.67)**	**0.00**