

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 301,020.00   | (301,020.00)   | 0.00          |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ     | 100,000.00    | 0.00         | 0.00           | 100,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 301,020.00   | (301,020.00)   | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 97,900.00    | (97,900.00)    | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 10,160,563.25 | 97,900.00    | (124,996.50)   | 10,133,466.75 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 209,536.78    | 532,269.00   | (553,305.78)   | 188,500.00    |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 72,412.50     | 1,713,965.00 | (1,655,500.00) | 130,877.50    |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน      | 223,527.00    | 195,800.00   | (391,600.00)   | 27,727.00     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 1,034,630.00  | 4,166,600.00 | (5,186,350.00) | 14,880.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 1,968,320.00  | 382,344.00   | (2,246,234.00) | 104,430.00    |
| 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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 8,868,004.00   | 0.00  | 0.00   | 8,868,004.00   |
| 1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,355,075.97) | 0.00  | 0.00   | (8,355,075.97) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คุรุภัณฑ์โฆษณา        | 2,078,453.95   | 0.00  | 0.00   | 2,078,453.95   |
| 1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา    | (953,304.35)   | 0.00  | 0.00   | (953,304.35)   |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร     | 202,500.00     | 0.00  | 0.00   | 202,500.00     |
| 1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร | (45,483.77)    | 0.00  | 0.00   | (45,483.77)    |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 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       | (3,286,748.27) | 0.00  | 0.00   | (3,286,748.27) |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา     | 947,300.00     | 0.00  | 0.00   | 947,300.00     |
| 1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา | (532,045.22)   | 0.00  | 0.00   | (532,045.22)   |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว     | 232,000.00     | 0.00  | 0.00   | 232,000.00     |
| 1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (52,109.80)    | 0.00  | 0.00   | (52,109.80)    |
| 1206160102 พัสดุคุรุภัณฑ์อื่น    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม้ระแนง     | 5,182,800.00   | 0.00  | 0.00   | 5,182,800.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1206180102 คสศ ครัวเรือนไม่ระบุ | (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      | (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    | (724,112.50)   | 973,358.00   | (378,218.00) | (128,972.50)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (207,000.00)   | 710,928.46   | (503,928.46) | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,775.00)     | 26,821.84    | (24,046.84)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (2,177,856.78) | 2,198,311.78 | (346,950.00) | (326,495.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 8,456.20     | (8,456.20)   | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)  | 0.00           | 154.39       | (154.39)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (9,953,047.00) | 100,096.50   | 0.00         | (9,852,950.50) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (450,819.25)   | 618,892.25   | (293,700.00) | (125,627.00)   |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 19,776.00      | 24,900.00    | (227,292.25) | (182,616.25)   |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | (66,800.00)    | 269,920.00   | (203,120.00) | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (100,000.00)   | 0.00         | 0.00         | (100,000.00)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี    | (8,203,385.94)  | 0.00       | 0.00           | (8,203,385.94)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม    | 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/คค่าปรับอื่น       | (15,000.00)     | 0.00       | 0.00           | (15,000.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (849.82)        | 0.00       | 0.00           | (849.82)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (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    | (12,434,959.08) | 0.00       | (1,244,408.34) | (13,679,367.42) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (92,527.50)     | 0.00       | (6,285.00)     | (98,812.50)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (20,051,652.50) | 0.00       | (121,336.50)   | (20,172,989.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกล้าง | (11,442,866.80) | 0.00       | (97,900.00)    | (11,540,766.80) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (99,401.00)     | 0.00       | 0.00           | (99,401.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 46,580.00       | 0.00       | 0.00           | 46,580.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 1,231,424.46    | 189,500.00 | 0.00           | 1,420,924.46    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 48,112.50       | 6,285.00   | 0.00           | 54,397.50       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,415.00       | 0.00       | 0.00           | 44,415.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 4,453,880.00    | 700,500.00 | (121,500.00)   | 5,032,880.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 960,359.00      | 28,730.00  | 0.00           | 989,089.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 4,330,538.00 | 28,000.00  | 0.00   | 4,358,538.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 47,016.38    | 0.00       | 0.00   | 47,016.38    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 88,650.00    | 2,000.00   | 0.00   | 90,650.00    |
| 5104010112 ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก | 554,170.79   | 82,700.00  | 0.00   | 636,870.79   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 129,750.82   | 22,485.71  | 0.00   | 152,236.53   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 55,119.23    | 11,247.63  | 0.00   | 66,366.86    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 8,538.00     | 0.00       | 0.00   | 8,538.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 8,105.06     | 0.00       | 0.00   | 8,105.06     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 160,230.00   | 100,100.00 | 0.00   | 260,330.00   |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน  | 1,300.00     | 0.00       | 0.00   | 1,300.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 327,000.00   | 117,000.00 | 0.00   | 444,000.00   |
| 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 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 40,227.77     | 0.00          | 0.00            | 40,227.77     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 3,930.07      | 0.00          | 0.00            | 3,930.07      |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 7,221.00      | 0.00          | 0.00            | 7,221.00      |
| 5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s | 1,273.97      | 0.00          | 0.00            | 1,273.97      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 183,530.00    | 203,120.00    | 0.00            | 386,650.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.   | 11,442,866.80 | 97,900.00     | 0.00            | 11,540,766.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 17,149.82     | 0.00          | 0.00            | 17,149.82     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 20,028,152.50 | 124,996.50    | 0.00            | 20,153,149.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 55,961.00     | 0.00          | 0.00            | 55,961.00     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 6,464,271.32  | (6,464,271.32)  | 0.00          |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00          | 2,005,942.86  | (2,005,942.86)  | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400071     | 0.00          | 22,905,436.44 | (22,905,436.44) | 0.00          |