รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(4,070.00)	(2,070.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,244,100.05	2,000.00	(264,719.00)	10,981,381.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,494.00	700,833.93	(623,927.93)	90,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,368,780.00	138,800.00	(1,507,580.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	27,727.00	0.00	0.00	27,727.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	320,204.00	198,920.00	(263,120.00)	256,004.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	137,625.00	771,153.70	(839,633.93)	69,144.77
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,308,019.78	0.00	0.00	1,308,019.78
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(168,877.72)	0.00	0.00	(168,877.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,206.03)	0.00	0.00	(14,206.03)
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	(1,421,004.41)	0.00	0.00	(1,421,004.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,049,004.00	0.00	0.00	9,049,004.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,525,375.08)	0.00	0.00	(8,525,375.08)
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	(1,692,248.93)	0.00	0.00	(1,692,248.93)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(133,261.61)	0.00	0.00	(133,261.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,248,026.71	0.00	0.00	4,248,026.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,025,301.43)	0.00	0.00	(4,025,301.43)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(152,675.07)	0.00	0.00	(152,675.07)
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 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	(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-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,502,978.09)	2,921,666.27	(429,708.18)	(11,020.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(114,800.00)	254,572.18	(184,772.18)	(45,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,561.95	(19,561.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,509,405.00)	2,110,519.93	(760,659.70)	(159,544.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,920.26	(9,920.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,944.60	(16,944.60)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,369,202.00)	264,719.00	(2,000.00)	(9,106,483.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,727.00)	0.00	0.00	(27,727.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,884,538.05)	0.00	0.00	(1,884,538.05)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,003,869.73)	0.00	0.00	(3,003,869.73)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,006,364.35)	0.00	0.00	(3,006,364.35)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(628,935.56)	0.00	0.00	(628,935.56)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(27,400.00)	0.00	0.00	(27,400.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(2,184.00)	0.00	0.00	(2,184.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,669,210.51)	0.00	(851,547.65)	(3,520,758.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,345.50)	0.00	(22,990.00)	(113,335.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(21,619,342.80)	0.00	(2,569,957.27)	(24,189,300.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,885,588.00)	0.00	(259,299.00)	(2,144,887.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,079,889.86)	0.00	(2,000.00)	(7,081,889.86)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(20,436.92)	0.00	0.00	(20,436.92)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	403,600.00	250,400.00	0.00	654,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,000.00	14,710.00	0.00	37,710.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,695.50	4,360.00	0.00	47,055.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,650.00	3,920.00	0.00	28,570.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	850,761.00	217,820.00	0.00	1,068,581.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	288,516.00	84,920.00	0.00	373,436.00
5104010104 ค่าวัสดุ	421,761.40	109,275.00	0.00	531,036.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,340.00	11,350.00	0.00	40,690.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	589,969.27	45,965.00	0.00	635,934.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,384.22	19,133.55	0.00	96,517.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,459.04	11,162.24	0.00	43,621.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,088.19	1,099.86	0.00	2,188.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,238.00	1,223.00	0.00	4,461.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,856.12	0.00	0.00	4,856.12
5104030207 คชจ.ในการประชุม	444,300.00	17,100.00	0.00	461,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,938,670.00	82,000.00	0.00	3,020,670.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,411.56	0.00	0.00	1,411.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,318.00	0.00	0.00	61,318.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,228.63	0.00	0.00	39,228.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,731.93	0.00	0.00	87,731.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,208.20	0.00	0.00	10,208.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,876.52	0.00	0.00	50,876.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,695.33	0.00	0.00	11,695.33
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	65,938.54	0.00	0.00	65,938.54
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	23,953,685.13	65,172.18	0.00	24,018,857.31
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	600.00	0.00	0.00	600.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,760.96	0.00	0.00	6,760.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,079,889.86	4,070.00	0.00	7,083,959.86
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	17,184.00	12,400.00	0.00	29,584.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,879,873.00	264,719.00	0.00	2,144,592.00
5210010118 TE-ภายในกรม	13,865.96	0.00	0.00	13,865.96
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400071	**0.00**	**8,635,411.65**	**(8,635,411.65)**	**0.00**