

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400124 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	17,100.00	(17,100.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	19,570.00	(19,570.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,289,074.56	11,020.00	(251,359.73)	11,048,734.83
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,570.00	(19,570.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	73,000.00	472,236.00	(472,236.00)	73,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	23,805.00	218,540.00	(242,345.00)	0.00
1101020605 เงินฝากก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	343,940.00	147,010.00	(262,040.00)	228,910.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	25,000.00	669,796.00	(690,776.00)	4,020.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	103,500.00	0.00	(103,500.00)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,824,130.30	1,120,644.33	0.00	12,944,774.63
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(850,361.49)	0.00	0.00	(850,361.49)
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	683,866.13	338,003.20	(1,021,869.33)	0.00

(นายพิสดาร ประดา)
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400124 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,696.56)	0.00	0.00	(9,696.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	725,617.50	0.00	0.00	725,617.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(588,142.86)	0.00	0.00	(588,142.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,950,484.00	0.00	0.00	9,950,484.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,990,235.99)	0.00	0.00	(6,990,235.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	804,471.40	0.00	0.00	804,471.40
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(622,037.37)	0.00	0.00	(622,037.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,401,075.47	0.00	0.00	2,401,075.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(2,196,150.07)	0.00	0.00	(2,196,150.07)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	181,700.00	0.00	0.00	181,700.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(180,013.02)	0.00	0.00	(180,013.02)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คตสสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(103,300.00)	595,730.68	(492,430.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	406,503.20	(406,503.20)	0.00

(นายพิศดาร ประศา)
พัฒนาการ... กภาพ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400124 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,734.41	(14,734.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(121,805.00)	704,995.00	(660,210.00)	(77,020.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,257.63	(2,257.63)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	2,539.89	(2,539.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(10,050,989.56)	230,759.73	(11,020.00)	(9,831,249.83)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,238,085.00)	20,600.00	0.00	(1,217,485.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,550.00	(8,550.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(7,642,874.03)	0.00	0.00	(7,642,874.03)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(4,624,772.77)	0.00	0.00	(4,624,772.77)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(651.82)	0.00	0.00	(651.82)
4307010104 TR-รับบงลงทุน	(322,200.00)	0.00	(205,540.00)	(527,740.00)
4307010105 TR-รับบค่าน้ำมันงาน	(3,129,482.17)	0.00	(628,152.16)	(3,757,634.33)
4307010108 TR-รับบกลาง	(43,945.00)	0.00	(7,860.00)	(51,805.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(10,221,840.61)	0.00	(132,463.20)	(10,354,303.81)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,837,815.44)	0.00	(296,659.73)	(2,134,475.17)

(นายพิสการ ป่องตา)
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400124 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,373,876.75)	0.00	(11,020.00)	(3,384,896.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	436,145.00	157,500.00	0.00	593,645.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,850.00	7,860.00	0.00	51,710.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	95.00	0.00	0.00	95.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	789,320.00	92,940.00	0.00	882,260.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,176,220.00	131,740.00	0.00	1,307,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	228,106.00	62,430.00	0.00	290,536.00
5104010104 ค่าวัสดุ	104,550.00	68,500.00	0.00	173,050.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,472.68	2,315.48	0.00	34,788.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,400.00	12,770.00	0.00	44,170.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	144,000.00	58,000.00	0.00	202,000.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,714.02	11,872.22	0.00	55,586.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,420.26	9,878.46	0.00	30,298.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,068.00	686.00	0.00	2,754.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,280.15	0.00	0.00	6,280.15
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00

(นายทิลดา ประดา)
พัฒนาการ บึงกาฬ