

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,979,155.04	3,979,155.04-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,789,255.04	3,789,255.04-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,523,995.04	3,523,995.04-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,047,850.28	3,541,045.04	3,891,812.07-	2,697,083.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	1,201,820.00	2,338,442.76	3,158,785.84-	381,476.92
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	359,639.91	359,639.91-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	1,324,960.00	1,456,330.00	2,036,660.00-	744,630.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,787,342.67	2,702,402.67-	84,940.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	45,573.32-	0.00	1,072.32-	46,645.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,759,059.18	0.00	0.00	11,759,059.18
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	1,357,217.08-	0.00	190,739.32-	1,547,956.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,044,500.00	0.00	0.00	1,044,500.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	115,740.00-	207,000.00	0.00	91,260.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	196,410.12-	0.00	7,658.82-	204,068.94-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,013,489.94	0.00	0.00	2,013,489.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,672,681.05-	0.00	19,587.04-	1,692,268.09-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,249,684.00	0.00	0.00	13,249,684.00
1206020103	คสส	11,491,143.92-	0.00	51,493.71-	11,542,637.63-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	545,676.00	0.00	0.00	545,676.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,218,500.00	0.00	3,218,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	218,323.09-	0.00	3,279.88-	221,602.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,808,762.55	0.00	0.00	1,808,762.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,527,285.10-	0.00	10,867.77-	1,538,152.87-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,346,800.00	0.00	10,346,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	242,364.62-	0.00	2,132.95-	244,497.57-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	398,037.83-	0.00	0.00	398,037.83-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,606,911.46	0.00	0.00	3,606,911.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,399,757.41-	0.00	8,873.30-	3,408,630.71-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	648,712.89-	0.00	39.05-	648,751.94-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครัวเรือนชนตรี	200,559.77-	0.00	979.72-	201,539.49-
1206180101	ครัวเรือนไม่ระบุฯ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102	คสส ครัวเรือนไม่ระบุฯ	89,998.00-	0.00	0.00	89,998.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	344,789.39-	0.00	96.88-	344,886.27-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสิน	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,051,213.06	14,066,843.06-	15,630.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,831,716.03	13,884,616.03-	52,900.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,858.77	46,257.24-	398.47-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,201,820.00-	3,321,538.76	2,570,546.15-	450,827.39-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,170.00	1,170.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	129,978.51	129,978.51-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,114,808.99-	3,891,812.07	3,541,045.04-	764,041.96-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,150.00-	0.00	0.00	5,150.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,927,891.29-	0.00	0.00	1,927,891.29-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	426,740.00	426,740.00-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	125,000.00-	0.00	0.00	125,000.00-
3101010101	ร/ดสั่งตัดคชจ.สุทธิ	3,112,726.46-	0.00	0.00	3,112,726.46-
3102010101	ร/ดสั่งตัดคชจ.สะสม	4,692,655.27-	0.00	0.00	4,692,655.27-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	65,093.85-	0.00	0.00	65,093.85-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	38,523.00-	0.00	0.00	38,523.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	16,675.00-	0.00	0.00	16,675.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	52,350.74-	0.00	0.00	52,350.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	2,953,391.74-	0.00	207,000.00-	3,160,391.74-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,358,534.60-	5,220.00	2,493,536.48-	11,846,851.08-
4307010108	TR-รับงบกลาง	199,142.40-	0.00	47,845.00-	246,987.40-
4307010110	TR-รับเงินกู้	33,045,692.28-	0.00	13,565,300.00-	46,610,992.28-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	12,736,592.01-	0.00	367,817.03-	13,104,409.04-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	6,641,507.16-	0.00	3,525,475.04-	10,166,982.20-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	13,999.00-	0.00	0.00	13,999.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,920.00	2,980.00	0.00	17,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,298,143.00	596,100.00	0.00	1,894,243.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,830.00	35,400.00	0.00	96,230.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	49,214.00	4,445.00	0.00	53,659.00
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย	48,548.40	0.00	0.00	48,548.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,450.00	8,000.00	0.00	26,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	561,130.00	23,000.00	0.00	584,130.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,316,250.67	118,505.00	0.00	7,434,755.67
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	544,650.00	175,890.00	1,920.00-	718,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	720.00	22,840.00	300.00-	23,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	201,680.00	50,980.00	0.00	252,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,723.00	42,313.00	3,000.00-	84,036.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	74,202.89	30,862.37	0.00	105,065.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,120.00	13,670.00	0.00	58,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	611,000.00	229,000.00	0.00	840,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,377.07	59,448.63	0.00	161,825.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,937.34	13,280.58	0.00	64,217.92
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,877.00	0.00	0.00	11,877.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,485.00	3,964.00	809.00-	8,640.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,727.79	2,580.84	0.00	15,308.63
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	156,287.61	0.00	0.00	156,287.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	442,500.00	90,000.00	0.00	532,500.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	1,676,560.00	260,800.00-	1,415,760.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,505.36	1,072.32	0.00	7,577.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,464.19	7,658.82	0.00	54,123.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,984.67	19,587.04	0.00	138,571.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	398,560.77	51,493.71	0.00	450,054.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,897.83	3,279.88	0.00	23,177.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,714.48	10,867.77	0.00	90,582.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,939.94	2,132.95	0.00	15,072.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,736.41	8,873.30	0.00	110,609.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	236.86	39.05	0.00	275.91
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,943.67	979.72	0.00	6,923.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	587.74	96.88	0.00	684.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,073,348.72	190,739.32	0.00	1,264,088.04
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	27,918,034.30	0.00	0.00	27,918,034.30
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,325.37	0.00	0.00	4,325.37
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	27,859.00	0.00	0.00	27,859.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:49:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	26,455.00	236,840.00	0.00	263,295.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สตรีก.	6,668,886.16	3,525,475.04	0.00	10,194,361.20
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ตีหักบ.	80,169.74	0.00	0.00	80,169.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,736,592.01	367,817.03	0.00	13,104,409.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400078		3,639,276.99	78,879,524.95	78,879,524.95-	3,639,276.99

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางรัชณี โพธิ์สัทยา)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕