

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT		รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน			Report date : 07.10.2565
UserName : A15004000781001		รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจ			Report Time : 10:02:38
วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565					
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,265,566.89	-3,265,566.89	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,265,566.89	-3,265,566.89	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,877,399.04	-2,877,399.04	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,202,370.56	2,901,899.04	-4,843,036.90	1,261,232.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	771,885.42	990,826.87	-1,762,712.29	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	615,360.73	-615,360.73	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	595,220.00	310,500.00	-662,900.00	242,820.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,934,672.60	-1,606,187.60	328,485.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	15,978.00	0.00	15,978.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,738.85	0.00	4,738.85
1205010102	หักอาคารหักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-51,042.12	0.00	0.00	-51,042.12
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,922,490.29	0.00	0.00	11,922,490.29
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-2,334,953.14	0.00	0.00	-2,334,953.14
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,044,500.00	0.00	0.00	1,044,500.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-235,470.51	0.00	0.00	-235,470.51
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,013,489.94	0.00	0.00	2,013,489.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,766,850.00	0.00	0.00	-1,766,850.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,249,684.00	0.00	0.00	13,249,684.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-11,753,761.78	0.00	0.00	-11,753,761.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,764,176.00	195,000.00	0.00	3,959,176.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	195,000.00	-195,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-289,720.84	0.00	0.00	-289,720.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,808,762.55	0.00	0.00	1,808,762.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,582,710.84	0.00	0.00	-1,582,710.84
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,948,700.00	8,691,000.00	0.00	10,639,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	8,691,000.00	0.00	-8,691,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-253,242.68	0.00	0.00	-253,242.68
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	-3,444,482.02	0.00	0.00	-3,444,482.02
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-648,912.02	0.00	0.00	-648,912.02
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-205,556.38	0.00	0.00	-205,556.38
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-345,283.48	0.00	0.00	-345,283.48
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	-646,068.02	1,235,116.12	-774,148.10	-185,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-165,950.00	713,824.10	-547,874.10	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,661.93	-16,661.93	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-35,104.77	-35,104.77
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-743,324.42	2,302,682.27	-1,887,842.85	-328,485.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,971.30	-7,971.30	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,256.48	-3,256.48	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-1,651,782.08	4,481,313.17	-3,094,322.04	-264,790.95
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,150.00	5,150.00	-200,000.00	-200,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,545,438.48	554,146.73	-5,150.00	-996,441.75
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,112,726.46	0.00	0.00	-3,112,726.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	-44,323.00	0.00	0.00	-44,323.00
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,241,562.85	0.00	-195,000.00	-3,436,562.85
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,069,362.31	0.00	-2,117,179.17	-20,186,541.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	-931,463.40	0.00	-113,518.00	-1,044,981.40
4307010110	TR-รับเงินกู้	-46,610,992.28	0.00	0.00	-46,610,992.28
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,403,276.86	0.00	-685,362.73	-15,088,639.59
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,479,846.42	0.00	-2,892,499.04	-19,372,345.46
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-13,999.00	0.00	0.00	-13,999.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,470.00	7,540.00	0.00	35,010.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,574,400.00	250,800.00	0.00	2,825,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	135,240.00	17,300.00	0.00	152,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,280.00	2,433.00	0.00	91,713.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	48,548.40	0.00	0.00	48,548.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานอก-รัฐ	33,730.00	0.00	0.00	33,730.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,376,384.00	106,400.00	0.00	1,482,784.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,012,120.67	855,165.00	0.00	11,867,285.67
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,035,790.00	136,860.00	0.00	1,172,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,124.00	11,246.00	0.00	39,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	345,320.00	62,360.00	0.00	407,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	135,719.00	12,860.00	-15,978.00	132,601.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	189,195.18	171,789.10	0.00	360,984.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,250.00	11,070.00	0.00	82,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,257,729.00	97,000.00	0.00	1,354,729.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	248,919.91	102,208.64	0.00	351,128.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	112,388.68	24,689.18	0.00	137,077.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,877.00	0.00	0.00	11,877.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,757.00	1,124.00	0.00	13,881.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,599.05	0.00	-4,738.85	11,860.20
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	165,287.61	0.00	0.00	165,287.61
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	752,500.00	146,500.00	-500.00	898,500.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,698,000.00	0.00	0.00	2,698,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,974.16	0.00	0.00	11,974.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,524.58	0.00	0.00	85,524.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	213,153.62	0.00	0.00	213,153.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	661,178.63	0.00	0.00	661,178.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	91,295.58	0.00	0.00	91,295.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	135,140.22	0.00	0.00	135,140.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,818.00	0.00	0.00	23,818.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	146,461.02	0.00	0.00	146,461.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	435.99	0.00	0.00	435.99
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	10,940.28	0.00	0.00	10,940.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,081.83	0.00	0.00	1,081.83
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,051,084.78	0.00	0.00	2,051,084.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	27,918,034.30	0.00	0.00	27,918,034.30
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	269,745.00	3,000.00	0.00	272,745.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,507,225.42	2,892,499.04	0.00	19,399,724.46
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	85,969.74	0.00	0.00	85,969.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,403,276.86	685,362.73	0.00	15,088,639.59
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400078		3,639,276.99	40,384,837.70	-40,384,837.70	3,639,276.99

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๗.....เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565