

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,519,741.07	4,519,741.07-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,865,591.89	3,865,591.89-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,850,091.89	3,850,091.89-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,261,232.70	16,302,706.89	4,302,715.84-	13,261,223.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	532,923.00	273,431.00-	259,492.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	252,987.00	92,167.00-	160,820.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	153,320.00	21,140.00	174,460.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	328,485.00	457,425.00	785,910.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,978.00	0.00	15,978.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายแสงหนา	4,738.85	0.00	4,738.85-	0.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	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	52,114.44-	0.00	0.00	52,114.44-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,922,490.29	0.00	0.00	11,922,490.29
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	2,528,378.89-	0.00	0.00	2,528,378.89-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,044,500.00	0.00	0.00	1,044,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	243,129.49-	0.00	0.00	243,129.49-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,013,489.94	0.00	0.00	2,013,489.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,772,155.38-	0.00	0.00	1,772,155.38-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,249,684.00	0.00	0.00	13,249,684.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส	11,805,255.47-	0.00	0.00	11,805,255.47-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,959,176.00	0.00	0.00	3,959,176.00
1206030102	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,228.09-	0.00	0.00	346,228.09-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,808,762.55	0.00	0.00	1,808,762.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,593,578.61-	0.00	0.00	1,593,578.61-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,639,700.00	0.00	0.00	10,639,700.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	2,002,770.37-	0.00	0.00	2,002,770.37-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A150040000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,452,846.57-	0.00	0.00	3,452,846.57-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	648,933.14-	0.00	0.00	648,933.14-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	206,536.10-	0.00	0.00	206,536.10-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	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	345,380.36-	0.00	0.00	345,380.36-
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	185,100.00-	185,100.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	37,685.00-	37,685.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	35,104.77-	35,104.77	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	328,485.00-	365,598.00	457,425.00-	420,312.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	295.00	295.00-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,454.20	1,454.20-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	264,790.95-	4,784,032.02	16,956,856.07-	12,437,615.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	996,441.75-	187,833.00	15,000.00-	823,608.75-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	125,000.00-	0.00	0.00	125,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,672,415.97-	0.00	0.00	16,672,415.97-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,805,381.73-	0.00	0.00	7,805,381.73-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	65,093.85-	0.00	0.00	65,093.85-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	500.00-	500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	442,192.00-	442,192.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	12,500.00-	12,500.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	187,833.00-	187,833.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	3,865,091.89-	3,865,091.89-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	255,092.00	0.00	255,092.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกรอบรม-ภายนอก	0.00	119,785.00	0.00	119,785.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	40,620.00	0.00	40,620.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	51,740.00	21,140.00	30,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	15,978.00	0.00	15,978.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	34,337.12	34,337.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	101.65	101.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	666.00	666.00
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	0.00	4,738.85	0.00	4,738.85
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,865,091.89	0.00	3,865,091.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดโทบ.ก.	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	187,833.00	0.00	187,833.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400078		0.00	39,917,902.47	39,917,902.47-	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ
 (นางรัชณี โพธิ์สัตยา)
 ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี
 วันที่ 3 พย. 2565