

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,695,860.54	(1,706,186.35)	(10,325.81)
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,706,182.35	(1,716,182.35)	(10,000.00)
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,682,519.27	(1,682,519.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,261,223.75	1,682,527.27	(1,876,709.29)	13,067,041.73
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	259,492.00	534,001.59	(534,117.15)	259,376.44
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	160,820.00	186,900.40	(253,719.70)	94,000.70
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	42,860.00	0.00	42,860.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	720,901.99	(720,901.99)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(53,222.48)	0.00	0.00	(53,222.48)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,922,490.29	0.00	0.00	11,922,490.29
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(2,728,252.46)	0.00	0.00	(2,728,252.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,044,500.00	0.00	0.00	1,044,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(251,043.63)	0.00	0.00	(251,043.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,013,489.94	0.00	0.00	2,013,489.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,776,603.53)	0.00	0.00	(1,776,603.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,249,684.00	0.00	0.00	13,249,684.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,858,465.62)	0.00	0.00	(11,858,465.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,959,176.00	0.00	0.00	3,959,176.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(407,599.96)	0.00	0.00	(407,599.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,808,762.55	0.00	0.00	1,808,762.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,604,808.69)	0.00	0.00	(1,604,808.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,639,700.00	0.00	0.00	10,639,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,296,249.82)	0.00	0.00	(2,296,249.82)
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	(3,461,489.76)	0.00	0.00	(3,461,489.76)
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	(207,548.47)	0.00	0.00	(207,548.47)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(345,480.47)	0.00	0.00	(345,480.47)
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	0.00	117,509.42	(131,986.42)	(14,477.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,685.00)	103,759.40	(66,074.40)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,239.13	(32,239.13)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(420,312.00)	756,669.00	(675,392.44)	(339,035.44)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,077.15	(1,077.15)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(12,437,615.00)	1,717,656.29	(1,682,519.27)	(12,402,477.98)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(823,608.75)	159,049.00	(4.00)	(664,563.75)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,004.00	(3,004.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,672,415.97)	0.00	0.00	(16,672,415.97)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,805,381.73)	0.00	0.00	(7,805,381.73)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3.46)	(3.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(442,192.00)	0.00	(607,470.97)	(1,049,662.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,500.00)	0.00	(28,920.00)	(41,420.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(187,833.00)	0.00	(194,161.72)	(381,994.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,865,091.89)	4.00	(1,682,527.27)	(5,547,615.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	255,092.00	210,700.00	(3,000.00)	462,792.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	15,800.00	0.00	27,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	2,620.00	0.00	3,120.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	119,785.00	49,510.00	(37,685.00)	131,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,620.00	54,510.00	0.00	95,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,600.00	24,240.00	0.00	54,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,978.00	18,218.00	0.00	34,196.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,856.40	0.00	13,856.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,860.00	(8,930.00)	8,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(34,337.12)	33,605.33	0.00	(731.79)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(101.65)	12,511.24	0.00	12,409.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(666.00)	1,321.00	0.00	655.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,738.85	0.00	0.00	4,738.85
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	800.00	0.00	2,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,108.04	0.00	0.00	1,108.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,914.14	0.00	0.00	7,914.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,448.15	0.00	0.00	4,448.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,210.15	0.00	0.00	53,210.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,371.87	0.00	0.00	61,371.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,230.08	0.00	0.00	11,230.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	293,479.45	0.00	0.00	293,479.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,643.19	0.00	0.00	8,643.19
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,012.37	0.00	0.00	1,012.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	100.11	0.00	0.00	100.11
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	199,873.57	0.00	0.00	199,873.57
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,325.81	0.00	13,325.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,865,091.89	1,692,523.27	0.00	5,557,615.16
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	500.00	3.46	0.00	503.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	187,833.00	194,186.02	0.00	382,019.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400078		0.00	13,645,331.33	(13,645,331.33)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ(นางรัชณี โพธิ์สัตยา).....

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี