

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,663,659.82	(1,663,659.82)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,663,659.82	(1,684,215.82)	(20,556.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,662,834.82	(1,662,834.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,077,041.73	1,766,754.82	(2,385,437.32)	12,458,359.23
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,957,017.97	(1,954,767.97)	2,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	543,649.60	(506,854.60)	36,795.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	312,236.37	0.00	0.00	312,236.37
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	42,860.00	1,297,080.00	(206,185.00)	1,133,755.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,993,668.70	(2,667,232.57)	326,436.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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	(54,294.80)	0.00	0.00	(54,294.80)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	11,922,490.29	0.00	0.00	11,922,490.29
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(2,921,678.04)	0.00	0.00	(2,921,678.04)
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	(258,702.63)	0.00	0.00	(258,702.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,013,489.94	0.00	0.00	2,013,489.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,780,717.36)	0.00	0.00	(1,780,717.36)
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 : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,909,959.33)	0.00	0.00	(11,909,959.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,959,176.00	0.00	0.00	3,959,176.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(466,992.20)	0.00	0.00	(466,992.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,808,762.55	0.00	0.00	1,808,762.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,615,676.48)	0.00	0.00	(1,615,676.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,639,700.00	0.00	0.00	10,639,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,580,262.18)	0.00	0.00	(2,580,262.18)
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 : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,469,854.30)	0.00	0.00	(3,469,854.30)
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	(208,528.20)	0.00	0.00	(208,528.20)
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	(345,577.35)	0.00	0.00	(345,577.35)
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	460,750.48	(711,460.48)	(250,710.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,180.98)	179,710.98	(175,490.00)	(23,960.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,623.62	(20,623.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,230,516.70	(2,455,217.83)	(224,701.13)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	127.10	(127.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	849.99	(849.99)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,402,477.98)	2,385,437.32	(1,766,754.82)	(11,783,795.48)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(312,236.37)	0.00	0.00	(312,236.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(674,563.75)	0.00	0.00	(674,563.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-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 : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:16:30

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)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(825.00)	(825.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3.46)	0.00	0.00	(3.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,049,773.97)	66,485.00	(2,315,954.43)	(3,299,243.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,420.00)	0.00	(18,015.00)	(59,435.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(382,019.02)	100,080.00	(722,602.50)	(1,004,541.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,557,615.16)	0.00	(1,662,834.82)	(7,220,449.98)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(10,325.81)	0.00	0.00	(10,325.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	2,520.00	2,880.00	0.00	5,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	462,792.00	206,200.00	0.00	668,992.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,800.00	11,310.00	0.00	39,110.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,120.00	1,625.00	0.00	4,745.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	10,500.00	5,080.00	0.00	15,580.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	151,610.00	522,300.00	(20,800.00)	653,110.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,130.00	58,080.00	0.00	153,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,840.00	32,020.00	0.00	86,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,196.00	0.00	0.00	34,196.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,037.38	4,500.00	0.00	26,537.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,930.00	12,500.00	0.00	21,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,000.00	227,580.00	(36,000.00)	261,580.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(731.79)	24,033.16	0.00	23,301.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,409.59	12,275.47	0.00	24,685.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	655.00	2,016.00	0.00	2,671.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,738.85	5,698.82	0.00	10,437.67
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,000.00	207,000.00	0.00	267,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,180.36	0.00	0.00	2,180.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,573.14	0.00	0.00	15,573.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,561.98	0.00	0.00	8,561.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,703.86	0.00	0.00	104,703.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	120,764.11	0.00	0.00	120,764.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,097.87	0.00	0.00	22,097.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	577,491.81	0.00	0.00	577,491.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,007.73	0.00	0.00	17,007.73
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,992.10	0.00	0.00	1,992.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	196.99	0.00	0.00	196.99
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	393,299.15	0.00	0.00	393,299.15
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,325.81	0.00	0.00	13,325.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,557,615.16	1,683,390.82	0.00	7,241,005.98
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	503.46	825.00	0.00	1,328.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	382,019.02	722,602.50	(100,080.00)	1,004,541.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400078		0.00	22,738,823.51	(22,738,823.51)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ (นางรัชณี โพธิ์สัทยา)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี