

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,623,515.08	(3,623,515.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,623,515.08	(3,623,515.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,619,761.08	(3,619,761.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,427,467.17	3,634,541.08	(5,604,579.27)	457,428.98
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,190,913.61	(1,107,846.76)	83,066.85
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	198,211.63	(198,211.63)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	112,236.37	0.00	0.00	112,236.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	971,960.00	301,080.00	(1,197,110.00)	75,930.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,399,225.24	(1,389,125.24)	10,100.00
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 : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:02

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	(64,088.56)	0.00	0.00	(64,088.56)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	24,632,460.75	0.00	0.00	24,632,460.75
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(10,191,872.63)	0.00	0.00	(10,191,872.63)
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	(328,654.10)	0.00	0.00	(328,654.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,013,489.94	0.00	0.00	2,013,489.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,818,288.19)	0.00	0.00	(1,818,288.19)
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 : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,280,475.64)	0.00	0.00	(12,280,475.64)
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	(1,009,440.91)	0.00	0.00	(1,009,440.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,808,762.55	0.00	0.00	1,808,762.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,703,177.21)	0.00	0.00	(1,703,177.21)
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	(5,174,241.20)	0.00	0.00	(5,174,241.20)
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	4,017,486.46	0.00	0.00	4,017,486.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,612,007.75)	0.00	0.00	(3,612,007.75)
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	(216,458.00)	0.00	0.00	(216,458.00)
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	646,200.00	0.00	0.00	646,200.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(419,327.75)	0.00	0.00	(419,327.75)
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	1,065,083.00	(1,301,648.90)	(236,565.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(246,670.00)	1,224,538.90	(977,868.90)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,869.13	(26,869.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,251,403.75	(1,332,806.09)	(81,402.34)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,849.81	(4,849.81)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,191.92	(3,191.92)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,984,714.42)	5,524,069.52	(3,634,541.08)	(95,185.98)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(112,236.37)	0.00	0.00	(112,236.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(442,752.75)	80,509.75	0.00	(362,243.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	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 : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:02

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	(12,234,129.40)	3,205,271.74	0.00	(9,028,857.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(100.00)	0.00	(1,754.00)	(1,854.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(825.00)	0.00	0.00	(825.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(23,900.00)	0.00	0.00	(23,900.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3.46)	0.00	0.00	(3.46)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(484,841.06)	0.00	0.00	(484,841.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,625,746.10)	0.00	(2,195,454.98)	(19,821,201.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(339,025.00)	0.00	(32,065.00)	(371,090.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,142,504.02)	0.00	(198,252.75)	(14,340,756.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,055,403.90)	0.00	(3,619,761.08)	(29,675,164.98)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,431,475.81)	0.00	0.00	(1,431,475.81)
5101010108	คาลงเวลา	34,140.00	14,120.00	0.00	48,260.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	2,544,926.00	236,700.00	0.00	2,781,626.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,610.00	18,680.00	0.00	187,290.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,860.00	500.00	(23,400.00)	70,960.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	76,555.00	5,995.00	0.00	82,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,750.00	92,300.00	0.00	105,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,780,630.00	2,007,250.00	0.00	9,787,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	727,760.00	100,950.00	0.00	828,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	7,400.00	0.00	15,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	339,754.00	32,304.00	0.00	372,058.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	203,376.03	135,500.00	0.00	338,876.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	173,563.59	95,023.90	0.00	268,587.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,610.00	10,450.00	0.00	77,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	993,817.00	92,000.00	0.00	1,085,817.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	268,369.85	90,231.10	0.00	358,600.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	122,924.39	12,269.37	0.00	135,193.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,104.00	1,008.00	0.00	12,112.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,889.77	0.00	0.00	16,889.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,528,923.55	147,000.00	0.00	3,675,923.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,974.12	0.00	0.00	11,974.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,524.61	0.00	0.00	85,524.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,132.81	0.00	0.00	46,132.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	475,220.17	0.00	0.00	475,220.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	663,212.82	0.00	0.00	663,212.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,598.60	0.00	0.00	109,598.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,171,470.83	0.00	0.00	3,171,470.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	159,161.18	0.00	0.00	159,161.18
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,921.90	0.00	0.00	9,921.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	73,947.39	0.00	0.00	73,947.39
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,663,493.74	0.00	(3,205,271.74)	4,458,222.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,675.81	2,000.00	0.00	26,675.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,055,403.90	3,619,761.08	0.00	29,675,164.98
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	24,828.46	1,754.00	0.00	26,582.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,142,504.02	198,252.75	0.00	14,340,756.77
5210010118	TE-ภายในกรม	710,575.00	0.00	0.00	710,575.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400078		0.00	36,923,399.52	(36,923,399.52)	0.00