

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:23:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,685,895.49	(2,685,895.49)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,695,895.49	(2,695,895.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,685,895.49	(2,685,895.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,153,018.50	13,300,150.49	(2,692,565.49)	11,760,603.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	99,303.82	(99,303.82)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,050.00	11,980.00	(12,000.00)	7,030.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	76,523.82	28,480.00	(99,303.82)	5,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,668.00	0.00	(52,668.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:23:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,548.64	0.00	(3,548.64)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(349,998.00)	0.00	0.00	(349,998.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	10,050,410.97	0.00	0.00	10,050,410.97
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,643,167.70)	0.00	0.00	(1,643,167.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,280.11)	0.00	0.00	(14,280.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,179.00	0.00	0.00	1,515,179.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,236,953.23)	0.00	0.00	(1,236,953.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,973,184.00	0.00	0.00	8,973,184.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,563,841.68)	0.00	0.00	(7,563,841.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,145.86	130,500.00	0.00	214,645.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:23:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	130,500.00	(130,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,143.86)	0.00	0.00	(84,143.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,557,060.40	0.00	0.00	1,557,060.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,422,512.86)	0.00	0.00	(1,422,512.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	65,865.00	0.00	0.00	65,865.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(65,860.00)	0.00	0.00	(65,860.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,740,203.26	0.00	0.00	2,740,203.26
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,603,142.69)	0.00	0.00	(2,603,142.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,052.89	0.00	0.00	223,052.89
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(223,036.89)	0.00	0.00	(223,036.89)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:23:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	477,455.00	0.00	0.00	477,455.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(477,453.00)	0.00	0.00	(477,453.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(120,800.00)	120,800.00	(134,470.00)	(134,470.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	130,500.00	(130,870.00)	(370.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,927.27)	8,927.27	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(5,185.36)	5,185.36	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(58,523.82)	81,303.82	(28,480.00)	(5,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	652.83	(652.83)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	262.62	(262.62)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,685,895.49	(13,290,150.49)	(10,604,255.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,153,018.50)	6,670.00	(10,000.00)	(1,156,348.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:23:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,212,922.18)	0.00	0.00	(4,212,922.18)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,422,718.22)	0.00	0.00	(3,422,718.22)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(588,704.35)	0.00	0.00	(588,704.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(121,757.27)	(121,757.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,750.00)	(15,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,695,895.49)	(2,695,895.49)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,050.00	(4,950.00)	2,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	52,668.00	0.00	52,668.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:23:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	370.00	0.00	370.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(5,080.66)	(5,080.66)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(104.70)	(104.70)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,548.64	0.00	3,548.64
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,695,895.49	0.00	2,695,895.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063		2,137,193.62	27,608,700.30	(27,608,700.30)	2,137,193.62