

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:25:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 977,651.50   | (977,651.50)   | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 110,000.00    | 0.00         | 0.00           | 110,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 993,131.50   | (993,131.50)   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 975,021.50   | (975,021.50)   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 11,630,989.90 | 1,008,061.50 | (1,347,442.80) | 11,291,608.60 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 18,110.00    | (18,110.00)    | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 1,400.00      | 759,452.40   | (760,852.40)   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 13,580.00     | 278,264.00   | (284,129.00)   | 7,715.00      |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 200,000.00    | 0.00         | 0.00           | 200,000.00    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 147,930.00    | 357,880.00   | (169,780.00)   | 336,030.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 180,218.40    | 1,003,501.00 | (1,048,736.40) | 134,983.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:25:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 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    | (1,968,348.78) | 0.00  | 0.00   | (1,968,348.78) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 63,000.00      | 0.00  | 0.00   | 63,000.00      |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (14,982.02)    | 0.00  | 0.00   | (14,982.02)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,515,179.00   | 0.00  | 0.00   | 1,515,179.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,244,345.20) | 0.00  | 0.00   | (1,244,345.20) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 8,973,184.00   | 0.00  | 0.00   | 8,973,184.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:25:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,644,145.53) | 0.00  | 0.00   | (7,644,145.53) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 214,645.86     | 0.00  | 0.00   | 214,645.86     |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (87,210.25)    | 0.00  | 0.00   | (87,210.25)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,557,060.40   | 0.00  | 0.00   | 1,557,060.40   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,440,001.06) | 0.00  | 0.00   | (1,440,001.06) |
| 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      | (2,617,627.84) | 0.00  | 0.00   | (2,617,627.84) |
| 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)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:25:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม           | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 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) |
| 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 การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 158,174.50 | (265,259.50) | (107,085.00) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (1,045.50)   | 78,195.50  | (77,150.00)  | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 19,846.34  | (22,074.24)  | (2,227.90)   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:25:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (195,198.40)    | 1,025,881.40 | (971,581.00)   | (140,898.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 16.82        | (16.82)        | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 912.74       | (912.74)       | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (10,486,641.40) | 1,316,262.80 | (1,008,061.50) | (10,178,440.10) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (200,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (200,000.00)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,144,348.50)  | 31,180.00    | 0.00           | (1,113,168.50)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 2,630.00     | (2,630.00)     | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (110,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (110,000.00)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (6,350,115.80)  | 0.00         | 0.00           | (6,350,115.80)  |
| 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)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (130,500.00)    | 0.00         | 0.00           | (130,500.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:25:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (813,788.42)   | 0.00       | (756,840.84) | (1,570,629.26) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (29,510.00)    | 0.00       | (53,966.00)  | (83,476.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (136,923.60)   | 11,020.00  | (340,595.00) | (466,498.60)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,917,135.49) | 0.00       | (990,501.50) | (4,907,636.99) |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 336,594.57     | 125,741.00 | 0.00         | 462,335.57     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,320.00      | 17,500.00  | 0.00         | 34,820.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,440.00       | 11,088.00  | 0.00         | 14,528.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,000.00       | 0.00       | 0.00         | 8,000.00       |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 750.00         | 25,378.00  | 0.00         | 26,128.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 10,980.00      | 27,900.00  | 0.00         | 38,880.00      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 4,190.00       | 151,100.00 | 0.00         | 155,290.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 16,800.00      | 37,560.00  | 0.00         | 54,360.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:25:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 28,000.00 | 29,040.00 | 0.00   | 57,040.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 75,268.00 | 95,890.00 | 0.00   | 171,158.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 11,500.00 | 15,800.00 | 0.00   | 27,300.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,415.50 | 59,570.00 | 0.00   | 78,985.50  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 35,098.34 | 19,162.45 | 0.00   | 54,260.79  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 20,719.48 | 10,431.49 | 0.00   | 31,150.97  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,365.00  | 937.00    | 0.00   | 2,302.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 7,957.04  | 0.00      | 0.00   | 7,957.04   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 11,410.00 | 5,700.00  | 0.00   | 17,110.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 3,390.00  | 1,920.00  | 0.00   | 5,310.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 30,000.00 | 60,000.00 | 0.00   | 90,000.00  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 701.91    | 0.00      | 0.00   | 701.91     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 18:25:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 7,391.97     | 0.00          | 0.00            | 7,391.97     |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 80,303.85    | 0.00          | 0.00            | 80,303.85    |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,066.39     | 0.00          | 0.00            | 3,066.39     |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 17,488.20    | 0.00          | 0.00            | 17,488.20    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 14,485.15    | 0.00          | 0.00            | 14,485.15    |
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 325,181.08   | 0.00          | 0.00            | 325,181.08   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 570.00       | 2,630.00      | 0.00            | 3,200.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,917,135.49 | 990,501.50    | 0.00            | 4,907,636.99 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 136,923.60   | 372,421.30    | (11,020.00)     | 498,324.90   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063 |                      | 0.00         | 11,075,464.24 | (11,075,464.24) | 0.00         |