

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,080,211.15	(7,080,211.15)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,110,234.82	(7,110,234.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,076,821.15	(7,076,821.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,153,018.50	17,735,516.15	(8,958,774.35)	9,929,760.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,413.67	(33,413.67)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,347,561.79	(2,247,261.79)	100,300.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,638,237.00	(1,630,522.00)	7,715.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	200,000.00	0.00	(200,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,050.00	1,163,600.00	(545,160.00)	625,490.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	76,523.82	4,041,419.26	(3,996,818.79)	121,124.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,668.00	0.00	(52,668.00)	0.00
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	(490,437.14)	(2,133,604.84)
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	(14,280.11)	0.00	(1,058.67)	(15,338.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,179.00	0.00	0.00	1,515,179.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,236,953.23)	0.00	(11,048.09)	(1,248,001.32)
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 : 08.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,563,841.68)	0.00	(121,114.00)	(7,684,955.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,145.86	130,500.00	0.00	214,645.86
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	130,500.00	(130,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,143.86)	0.00	(5,277.06)	(89,420.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,557,060.40	0.00	0.00	1,557,060.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,422,512.86)	0.00	(26,375.61)	(1,448,888.47)
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	(21,846.81)	(2,624,989.50)
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 : 08.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:24:33

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	(120,800.00)	846,169.50	(728,969.50)	(3,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	229,615.50	(229,975.50)	(360.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,927.27)	113,988.17	(105,060.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,185.36)	5,185.36	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(58,523.82)	3,791,113.79	(3,961,729.26)	(229,139.29)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	921.47	(921.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,413.58	(4,413.58)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	8,879,064.35	(17,725,516.15)	(8,846,451.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,000.00)	200,000.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,153,018.50)	79,710.00	(10,000.00)	(1,083,308.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,390.00	(3,390.00)	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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(143.67)	(143.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(130,500.00)	(130,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,753,617.73)	(2,753,617.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(137,816.00)	(137,816.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	11,020.00	(1,881,953.20)	(1,870,933.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,106,701.15)	(7,106,701.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	591,787.44	0.00	591,787.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	63,170.00	0.00	63,170.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,518.00	0.00	16,518.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	37,128.00	0.00	37,128.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	47,830.00	(4,950.00)	42,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	510,470.00	0.00	510,470.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	103,960.00	0.00	103,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	229,768.00	0.00	229,768.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	129,895.50	0.00	129,895.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	89,985.90	(5,080.66)	84,905.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	41,726.80	(104.70)	41,622.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,106.00	0.00	3,106.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,247.46	0.00	9,247.46
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	23,570.00	0.00	23,570.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,058.67	0.00	1,058.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,048.09	0.00	11,048.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,114.00	0.00	121,114.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,277.06	0.00	5,277.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,375.61	0.00	26,375.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,846.81	0.00	21,846.81
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	490,437.14	0.00	490,437.14
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,106,701.15	0.00	7,106,701.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	143.67	0.00	143.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,881,953.20	(11,020.00)	1,870,933.20

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063	0.00	74,544,955.21	(74,544,955.21)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------