

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:03:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,303,852.78	4,303,852.78-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,328,452.78	4,328,452.78-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,303,852.78	4,303,852.78-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,431,167.89	4,328,452.78	4,597,626.27-	1,161,994.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,600.00	24,600.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	612,898.37	612,898.37-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	209,555.00	209,555.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	972,640.00	25,125.00	987,765.00-	10,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:03:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,056,823.37	822,453.37-	234,370.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	60,175.00	0.00	60,175.00
1106010103	คชจ. จายลงหนา	0.00	8,589.27	0.00	8,589.27
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	123,333.32	0.00	0.00	123,333.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	123,331.32-	0.00	0.00	123,331.32-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,855,135.43	8,168,574.54	1,639,808.11-	16,383,901.86
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	1,264,322.93-	0.00	179,799.35-	1,444,122.28-
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,554,756.43	6,554,756.43-	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,274,616.00	0.00	0.00	1,274,616.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	1,274,613.00-	0.00	0.00	1,274,613.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,079,338.80	0.00	0.00	2,079,338.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,687,598.41-	0.00	10,504.45-	1,698,102.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:03:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,121,541.00	0.00	0.00	13,121,541.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,167,105.22-	0.00	51,392.10-	12,218,497.32-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,576,451.35	0.00	0.00	1,576,451.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	431,206.07-	0.00	10,128.91-	441,334.98-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,505,745.55	61,200.00	0.00	1,566,945.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	61,200.00	61,200.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,312,297.00-	0.00	9,947.51-	1,322,244.51-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	158,564.38-	0.00	30,493.16-	189,057.54-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,424,876.15	0.00	0.00	1,424,876.15
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,424,866.15-	0.00	0.00	1,424,866.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,817,823.04	0.00	0.00	4,817,823.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:03:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,651,031.81-	0.00	7,255.99-	4,658,287.80-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	42,496.00-	0.00	0.00	42,496.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	349,999.00-	0.00	0.00	349,999.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,600,700.00	0.00	0.00	2,600,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,600,690.00-	0.00	0.00	2,600,690.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	334,391.25-	0.00	96.15-	334,487.40-
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 การค้าภายนอก	5,400.00-	1,310,109.65	1,377,359.65-	72,650.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:03:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	100,080.00-	1,174,876.32	1,074,796.32-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	201,320.56	201,320.56-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	13,920.07-	13,920.07-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	723,577.00	946,497.00-	222,920.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,854.15	4,854.15-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,388.34	6,388.34-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	4,741,253.49-	4,547,606.27	4,306,352.78-	4,500,000.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	200,000.00-	200,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,189,914.40-	50,020.00	22,100.00-	1,161,994.40-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	110,000.00-	0.00	0.00	110,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	884,880.47-	884,880.47	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:03:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,257,874.57	0.00	6,599,374.95-	3,341,500.38-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,214,903.66	6,214,903.66-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,153,165.44-	0.00	0.00	2,153,165.44-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	31,096.00-	0.00	0.00	31,096.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	275.18-	0.00	0.00	275.18-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,160.00-	0.00	0.00	1,160.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,036,288.68-	0.00	339,852.77-	6,376,141.45-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	16,493,807.49-	0.00	1,655,651.45-	18,149,458.94-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,908,701.00-	0.00	227,870.00-	2,136,571.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	10,374,721.87-	0.00	0.00	10,374,721.87-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,487,762.51-	0.00	246,002.99-	13,733,765.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,830,901.97-	0.00	4,328,452.78-	15,159,354.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:03:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	20,304.00-	0.00	0.00	20,304.00-
5101010108	คาลงเวลา	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	2,059,228.04	199,900.00	0.00	2,259,128.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,400.00	0.00	0.00	97,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,047.00	0.00	0.00	76,047.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	65,984.00	0.00	0.00	65,984.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	111,433.00	1,530.00	0.00	112,963.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,276,582.00	554,855.00	0.00	7,831,437.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	535,386.00	97,698.00	0.00	633,084.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	3,780.00	0.00	4,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,185,223.00	610,329.00	0.00	1,795,552.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:03:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,917,412.00	177,550.00	60,175.00-	3,034,787.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,485.07	83,721.88	0.00	237,206.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	182,325.00	35,625.00	0.00	217,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,180,543.40	525,700.00	0.00	2,706,243.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	286,581.89	180,968.21	0.00	467,550.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,171.85	3,197.38	0.00	16,369.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	122,566.80	35,835.05	0.00	158,401.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,869.00	1,992.00	0.00	12,861.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	19,416.90	0.00	8,589.27-	10,827.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:03:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,136,940.00	234,560.00	0.00	2,371,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	266,139.06	10,504.45	0.00	276,643.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	611,705.49	51,392.10	0.00	663,097.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	87,108.72	10,128.91	0.00	97,237.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	124,676.65	9,947.51	0.00	134,624.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	158,564.38	30,493.16	0.00	189,057.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,953.36	7,255.99	0.00	133,209.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,073.62	96.15	0.00	1,169.77
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,264,322.93	179,799.35	500,409.18-	943,713.10
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,274,581.52	0.00	0.00	2,274,581.52
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	18,650.00	0.00	0.00	18,650.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	206,233.00	0.00	0.00	206,233.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400075 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจิตร

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:03:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,830,901.97	4,328,452.78	0.00	15,159,354.75
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	32,531.18	0.00	0.00	32,531.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,486,821.98	246,002.99	0.00	13,732,824.97
5210010118	TE-ภายในกรม	940.53	0.00	0.00	940.53
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	494,731.60	25,990.00	0.00	520,721.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400075		0.00	57,081,309.43	57,081,309.43-	0.00