

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,754.06	2,754.06-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,754.06	2,754.06-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,424,911.05	690.00	238,384.00-	2,187,217.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	106,448.43	1,359,455.78	1,459,224.21-	6,680.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,185,500.00	77,230.00	1,255,480.00-	7,250.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	27,727.00	0.00	0.00	27,727.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,751,874.00	845,375.00	1,732,690.00-	864,559.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	101,875.24	1,345,075.96	1,436,685.78-	10,265.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,308,019.78	0.00	0.00	1,308,019.78
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	298,604.60-	0.00	22,218.40-	320,823.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	1,017,691.92	0.00	0.00	1,017,691.92
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	16,982.95-	0.00	475.68-	17,458.63-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,636,729.80	0.00	0.00	1,636,729.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,522,452.91-	0.00	17,440.84-	1,539,893.75-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,049,004.00	0.00	0.00	9,049,004.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,602,553.14-	0.00	13,218.34-	8,615,771.48-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	50,075.00-	0.00	0.00	50,075.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,260,253.95	0.00	0.00	2,260,253.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,837,735.09-	0.00	24,917.57-	1,862,652.66-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	153,345.21-	0.00	3,439.70-	156,784.91-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,248,026.71	0.00	0.00	4,248,026.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,084,015.67-	0.00	7,644.42-	4,091,660.09-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	947,300.00	0.00	0.00	947,300.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	947,250.00-	0.00	0.00	947,250.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	175,684.41-	0.00	3,940.80-	179,625.21-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,182,800.00	0.00	0.00	5,182,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,182,727.00-	0.00	0.00	5,182,727.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	313,480.00-	0.00	0.00	313,480.00-
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	36,925.22-	445,906.22	436,082.22-	27,101.22-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	106,000.00-	199,270.00	386,648.37-	293,378.37-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,595.83	31,344.83-	749.00-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,389,523.67-	2,689,416.21	1,324,087.96-	24,195.42-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,429.70	1,429.70-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,046.64	1,046.64-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	594,928.00-	97,159.00	690.00-	498,459.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	27,727.00-	0.00	0.00	27,727.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,839,623.05-	141,225.00	0.00	1,698,398.05-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,430.00	1,430.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,003,869.73-	0.00	0.00	3,003,869.73-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,006,364.35-	0.00	0.00	3,006,364.35-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	628,935.56-	0.00	0.00	628,935.56-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	34,742.00-	0.00	0.00	34,742.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	499.20-	0.00	0.00	499.20-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,184.00-	0.00	0.00	2,184.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,017,691.92-	0.00	0.00	1,017,691.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	12,045,287.97-	0.00	654,750.01-	12,700,037.98-
4307010108	TR-รับงบกลาง	222,255.50-	0.00	901,665.00-	1,123,920.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	24,357,500.07-	0.00	0.00	24,357,500.07-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	12,004,967.00-	0.00	239,875.00-	12,244,842.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,178,154.86-	0.00	690.00-	7,178,844.86-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	81,442.12-	0.00	634.06-	82,076.18-
5101010108	คาลวงเวลา	14,735.00	0.00	0.00	14,735.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,693,759.51	343,800.00	0.00	2,037,559.51
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,029.00	10,600.00	0.00	93,629.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	96,546.50	6,150.00	0.00	102,696.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	37,180.00	3,075.00	0.00	40,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,934,456.00	42,100.00	0.00	1,976,556.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	960,383.22	24,380.00	0.00	984,763.22
5104010104	ค่าวัสดุ	1,152,383.40	80,415.00	0.00	1,232,798.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,928.74	2,296.22	0.00	16,224.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	96,482.80	4,750.00	0.00	101,232.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,435,220.80	364,018.37	0.00	1,799,239.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,817.33	25,567.12	0.00	253,384.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	87,826.03	22,044.94	0.00	109,870.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,730.52	1,110.31	3,840.83-	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,388.00	4,342.00	0.00	14,730.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,490.57	1,290.42	0.00	13,780.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	472,800.00	11,475.00	0.00	484,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,840.83	0.00	3,840.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,307,530.00	1,678,980.00	0.00	5,986,510.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,188.48	475.68	0.00	4,664.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162,766.50	17,440.84	0.00	180,207.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,406.69	13,218.34	0.00	129,625.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	233,218.09	24,917.57	0.00	258,135.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,291.80	3,439.70	0.00	33,731.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,590.76	7,644.42	0.00	117,235.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,704.67	3,940.80	0.00	38,645.47
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	195,665.42	22,218.40	0.00	217,883.82
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	24,187,057.31	0.00	0.00	24,187,057.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:12:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	600.00	0.00	0.00	600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,663,267.16	2,064.06	0.00	1,665,331.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,178,154.86	690.00	0.00	7,178,844.86
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	37,425.20	0.00	0.00	37,425.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,020,897.00	238,384.00	0.00	12,259,281.00
5210010118	TE-ภายในกรม	13,865.96	0.00	0.00	13,865.96
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400071		0.00	10,205,482.48	10,205,482.48-	0.00