

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,622.00	42,622.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,622.00	42,622.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	842.00	842.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,797,302.05	40,880.00	284,966.00-	1,553,216.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,283,543.05	1,276,803.05-	6,740.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	215,695.00	215,695.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	27,727.00	200,000.00	0.00	227,727.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,652,809.00	321,610.00	1,829,859.00-	144,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	153,424.34	1,873,553.71	1,499,238.05-	527,740.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	87,224.30	0.00	87,224.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	5,652.23	0.00	5,652.23
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,308,019.78	884,691.92	0.00	2,192,711.70
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	343,041.45-	0.00	21,501.69-	364,543.14-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	1,017,691.92	0.00	1,017,691.92-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,934.19-	0.00	460.32-	18,394.51-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,636,729.80	0.00	0.00	1,636,729.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,552,563.97-	0.00	4,904.56-	1,557,468.53-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,049,004.00	0.00	0.00	9,049,004.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,628,989.83-	0.00	12,791.94-	8,641,781.77-
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 : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,260,253.95	0.00	0.00	2,260,253.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,887,570.30-	0.00	24,113.53-	1,911,683.83-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	160,224.66-	0.00	3,328.75-	163,553.41-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,248,026.71	0.00	0.00	4,248,026.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,099,304.53-	0.00	7,398.01-	4,106,702.54-
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	183,566.04-	0.00	3,813.70-	187,379.74-
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 : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:28:16

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	253,450.00-	1,349,408.00	1,110,152.35-	14,194.35-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	160,700.00-	877,020.00	716,320.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,389.13	76,572.52-	20,183.39-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	13,016.30-	13,016.30-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	153,424.34-	1,482,004.05	1,863,059.71-	534,480.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,581.97	9,581.97-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	579.45	579.45-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	301,779.00-	210,196.00	6,000.00-	97,583.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	27,727.00-	0.00	200,000.00-	227,727.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,505,163.05-	74,770.00	34,880.00-	1,465,273.05-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	842.00	842.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,003,869.73-	3,003,869.73	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,006,364.35-	0.00	3,003,869.73-	6,010,234.08-
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	6,900.00-	6,900.00-
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 : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	15,605,975.15-	0.00	2,285,219.84-	17,891,194.99-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,492,841.50-	0.00	669,786.00-	3,162,627.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	24,357,500.07-	0.00	0.00	24,357,500.07-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,461,316.00-	0.00	313,851.00-	13,775,167.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,207,334.86-	0.00	34,880.00-	7,242,214.86-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	88,511.66-	0.00	0.00	88,511.66-
5101010108	คาลวงเวลา	14,735.00	25,920.00	0.00	40,655.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,255,869.07	431,000.00	0.00	2,686,869.07
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,529.00	0.00	0.00	157,529.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	107,442.50	48,476.00	0.00	155,918.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	41,505.00	0.00	0.00	41,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,146,356.00	281,935.00	0.00	2,428,291.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,746,528.54	2,118,216.00	0.00	3,864,744.54
5104010104	ค่าวัสดุ	1,966,698.40	247,414.35	87,224.30-	2,126,888.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,561.52	4,200.00	0.00	30,761.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	125,952.80	26,260.00	0.00	152,212.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,736,866.80	607,545.00	0.00	3,344,411.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	277,321.66	79,650.84	0.00	356,972.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	110,382.27	23,053.15	749.00-	132,686.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,730.00	4,198.54	0.00	18,928.54
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,780.99	0.00	5,652.23-	8,128.76
5104030207	คชจ.ในการประชุม	573,770.00	63,455.00	0.00	637,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,840.83	15,265.00	842.00-	18,263.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,517,010.00	147,360.00	0.00	6,664,370.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,139.72	460.32	0.00	5,600.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	192,877.56	4,904.56	0.00	197,782.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,843.38	12,791.94	0.00	155,635.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	283,053.30	24,113.53	0.00	307,166.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,171.25	3,328.75	0.00	40,500.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,879.62	7,398.01	0.00	132,277.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,586.30	3,813.70	0.00	46,400.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	240,102.27	21,501.69	0.00	261,603.96
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 : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	600.00	0.00	0.00	600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,671,766.70	842.00	0.00	1,672,608.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,207,334.86	34,880.00	0.00	7,242,214.86
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	37,425.20	6,900.00	0.00	44,325.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,484,486.00	284,966.00	0.00	13,769,452.00
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	133,000.00	0.00	133,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400071		0.00	16,728,629.92	16,728,629.92-	0.00