รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แพร่

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,765.00	(15,765.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,765.00	(15,765.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,171,511.09	15,765.00	(7,070,946.09)	116,330.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	421,076.62	(421,076.62)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,406.99	(24,406.99)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	208,850.00	14,725.00	(223,575.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,267.94	441,753.72	(445,483.61)	12,538.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แพร่

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	696,980.00	0.00	0.00	696,980.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(696,975.00)	0.00	0.00	(696,975.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,788,014.57	224,750.00	(45,200.00)	11,967,564.57
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	194,400.00	(194,400.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(6,486,990.94)	0.00	0.00	(6,486,990.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(112,718.01)	0.00	0.00	(112,718.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,370,751.80	0.00	0.00	2,370,751.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	86,700.00	(86,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,982,623.39)	0.00	0.00	(1,982,623.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แพร่

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,497,921.00	0.00	0.00	12,497,921.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,998,323.74)	0.00	0.00	(11,998,323.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,076.00	0.00	0.00	138,076.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,880.60)	0.00	0.00	(83,880.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,858,315.15	0.00	0.00	1,858,315.15
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,841,720.08)	0.00	0.00	(1,841,720.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	144,400.00	0.00	0.00	144,400.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(91,664.94)	0.00	0.00	(91,664.94)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	159,700.00	0.00	0.00	159,700.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(92,828.37)	0.00	0.00	(92,828.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แพร่

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,484,378.67	0.00	0.00	4,484,378.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,279,580.92)	0.00	0.00	(4,279,580.92)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,399.00)	0.00	0.00	(13,399.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,595,700.00	0.00	0.00	1,595,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,595,605.00)	0.00	0.00	(1,595,605.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	326,800.00	0.00	0.00	326,800.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(326,776.00)	0.00	0.00	(326,776.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	543,700.00	0.00	0.00	543,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(479,156.98)	0.00	0.00	(479,156.98)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แพร่

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	39,350.00	(39,350.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(27,761.93)	1,046,387.18	(1,738,463.30)	(719,838.05)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,606,600.00	(1,606,600.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,315.00)	356,606.00	(343,291.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,856.37	(3,856.37)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,684.23	(4,684.23)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,066,300.09)	7,070,040.09	(3,740.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(105,211.00)	906.00	(12,025.00)	(116,330.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แพร่

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:51:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,989,551.99	0.00	0.00	1,989,551.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,920,526.11)	0.00	0.00	(10,920,526.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(245,922.23)	0.00	0.00	(245,922.23)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(549.70)	0.00	0.00	(549.70)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,853.88)	0.00	0.00	(15,853.88)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(110,700.00)	0.00	(188,550.00)	(299,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,087,465.11)	18,000.00	(1,167,105.30)	(12,236,570.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แพร่

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(674,253.85)	0.00	(5,776.00)	(680,029.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,279,014.92)	0.00	(12,631.99)	(15,291,646.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,463,144.91)	0.00	(15,765.00)	(10,478,909.91)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(333,867.37)	0.00	0.00	(333,867.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,160.00	4,240.00	0.00	10,400.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,670.00	0.00	0.00	92,670.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,323,587.37	113,800.00	0.00	1,437,387.37
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,531.25	0.00	0.00	213,531.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,453.50	4,276.00	0.00	21,729.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	217,769.10	0.00	0.00	217,769.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แพร่

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	50,830.00	1,500.00	0.00	52,330.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,985,005.00	354,575.00	0.00	4,339,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	777,220.00	63,240.00	0.00	840,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,700.00	6,230.00	0.00	42,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	315,206.79	70,030.00	0.00	385,236.79
5104010104	ค่าวัสดุ	136,130.00	39,550.00	0.00	175,680.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,796.38	145,450.00	0.00	228,246.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,500.00	11,578.05	0.00	94,078.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	664,650.00	1,030,200.00	(18,000.00)	1,676,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	242,043.15	2,707.70	0.00	244,750.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,422.03	0.00	0.00	1,422.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	123,782.45	15,156.55	0.00	138,939.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แพร่

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,488.00	1,498.00	0.00	16,986.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,058.13	0.00	0.00	12,058.13
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	86,700.00	0.00	94,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,912,560.00	113,500.00	0.00	3,026,060.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,118.07	0.00	0.00	9,118.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,068.31	0.00	0.00	98,068.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	431,022.52	0.00	0.00	431,022.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,157.36	0.00	0.00	16,157.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,912.15	0.00	0.00	45,912.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,801.31	0.00	0.00	18,801.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	23,813.77	0.00	0.00	23,813.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,498.49	0.00	0.00	143,498.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แพร่

Report date : 04.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:51:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	229.87	0.00	0.00	229.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	115,672.20	0.00	0.00	115,672.20
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,162,255.22	0.00	0.00	2,162,255.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,756.76	0.00	0.00	36,756.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,463,144.91	15,765.00	0.00	10,478,909.91
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	29,063.58	2,000.00	0.00	31,063.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,279,023.91	12,623.00	0.00	15,291,646.91
5210010118	TE-ภายในกรม	4,368.28	0.00	0.00	4,368.28
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400064		**0.00**	**13,741,156.50**	**(13,741,156.50)**	**0.00**