

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,964.62	(7,964.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	387,311.32	4,660.00	(174,485.84)	217,485.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,964.62	(7,964.62)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,658.00	1,012,211.57	(1,013,869.57)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,424.14	(104,424.14)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,029,643.00	161,976.00	(1,030,759.00)	160,860.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	86,658.00	1,284,574.29	(1,121,635.71)	249,596.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	166,570.00	0.00	166,570.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	7,369.66	0.00	7,369.66
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	24,275,004.59	0.00	(6,080.00)	24,268,924.59
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(3,190,278.45)	946.14	(207,473.03)	(3,396,805.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,962.73)	0.00	(575.40)	(30,538.13)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,971,966.80	81,800.00	0.00	2,053,766.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	81,800.00	0.00	(81,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,928,691.94)	0.00	(6,214.39)	(1,934,906.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,948,766.00	0.00	0.00	13,948,766.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,420,013.30)	0.00	(25,583.88)	(13,445,597.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,363,776.00	0.00	0.00	1,363,776.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(245,692.16)	0.00	(12,021.99)	(257,714.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,600,579.00	0.00	0.00	1,600,579.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,480,813.92)	0.00	(5,671.71)	(1,486,485.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,266,544.00	0.00	0.00	1,266,544.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(381,004.20)	0.00	(20,819.89)	(401,824.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,237,664.57	0.00	0.00	5,237,664.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,681,550.90)	0.00	(23,651.03)	(4,705,201.93)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	776,000.00	0.00	0.00	776,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(467,460.02)	0.00	(16,767.10)	(484,227.12)
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	(65,000.00)	701,967.26	(1,033,171.26)	(396,204.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(243,900.00)	774,937.72	(531,037.72)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,485.56	(27,275.42)	(6,789.86)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(34,915.00)	(34,915.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(88,316.00)	1,058,902.64	(1,178,628.22)	(208,041.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,230.64	(1,230.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,603.10	(2,603.10)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(157,125.75)	119,439.84	(4,660.00)	(42,345.91)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,300.00)	4,300.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(225,885.57)	50,746.00	0.00	(175,139.57)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,084.62	(5,084.62)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,461,058.12)	13,461,058.12	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,352,982.27)	0.00	(13,548,144.12)	(25,901,126.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(60,259.86)	92,219.86	(31,960.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,441,262.19)	0.00	(81,800.00)	(1,523,062.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,280,216.76)	5,000.00	(1,580,273.18)	(23,855,489.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(480,131.25)	0.00	(92,495.00)	(572,626.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,335,212.25)	0.00	(174,485.84)	(11,509,698.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,176,973.25)	0.00	(2,880.00)	(38,179,853.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,941,787.49)	0.00	0.00	(1,941,787.49)
5101020108	คาเช่าบ้าน	3,240,521.12	252,600.00	0.00	3,493,121.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	289,640.00	29,600.00	0.00	319,240.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	137,046.25	53,730.00	0.00	190,776.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,990.00	0.00	0.00	24,990.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	28,455.00	2,175.00	0.00	30,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	117,950.00	7,450.00	0.00	125,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,076,965.00	1,026,523.00	(7,368.00)	6,096,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,193,030.00	211,108.00	0.00	1,404,138.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,780.00	25,650.00	0.00	57,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	293,790.00	76,594.00	0.00	370,384.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,402,946.88	334,179.49	(166,570.00)	3,570,556.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	164,848.00	112,278.72	0.00	277,126.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	158,420.00	43,020.00	0.00	201,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,706,676.93	232,446.00	0.00	1,939,122.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	348,320.30	162,231.98	0.00	510,552.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	192.60	0.00	2,118.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	143,950.90	37,137.55	(337.92)	180,750.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,696.00	2,010.00	0.00	14,706.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	19,442.99	0.00	(7,369.66)	12,073.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000,430.00	99,500.00	0.00	6,099,930.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,424.65	575.40	0.00	7,000.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,201.63	6,214.39	0.00	49,416.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	285,686.76	25,583.88	0.00	311,270.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	131,786.53	12,021.99	0.00	143,808.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	112,151.21	5,671.71	0.00	117,822.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	232,488.91	20,819.89	0.00	253,308.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	186,755.23	23,651.03	0.00	210,406.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	100,281.66	16,767.10	0.00	117,048.76
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,225,192.39	209,812.86	0.00	2,435,005.25
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	(23,540.17)	28,674.03	(5,133.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	231,690.49	5,084.62	0.00	236,775.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,176,973.25	2,880.00	0.00	38,179,853.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,335,212.25	174,485.84	0.00	11,509,698.09
5210010118	TE-ภายในกรม	966,382.00	0.00	0.00	966,382.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069		0.00	22,385,185.48	(22,385,185.48)	0.00