

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:03:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,112,846.35	(4,112,846.35)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,953,107.58	(8,953,107.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,911,809.00	8,986,107.58	(9,212,362.38)	10,685,554.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,953,107.58	(8,953,107.58)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	600,197.13	(508,052.13)	92,145.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	131,749.00	(131,359.00)	390.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	512,120.00	(118,760.00)	393,360.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	40,830.00	0.00	40,830.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,373,393.72	(876,557.72)	496,836.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:03:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	23,141,022.40	0.00	0.00	23,141,022.40
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(1,160,316.05)	0.00	(188,931.95)	(1,349,248.00)
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	(24,132.53)	0.00	(575.40)	(24,707.93)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,971,966.80	0.00	0.00	1,971,966.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,889,830.48)	0.00	(4,008.94)	(1,893,839.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,948,766.00	0.00	0.00	13,948,766.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,160,763.22)	0.00	(25,583.90)	(13,186,347.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:03:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(123,869.33)	0.00	(12,021.99)	(135,891.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,600,579.00	0.00	0.00	1,600,579.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,380,129.01)	0.00	(11,096.38)	(1,391,225.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,266,544.00	0.00	0.00	1,266,544.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(170,029.19)	0.00	(20,819.90)	(190,849.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,679,282.57	0.00	0.00	4,679,282.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,503,768.91)	0.00	(8,684.00)	(4,512,452.91)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:03:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(367,278.47)	0.00	(96.88)	(367,375.35)
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	0.00	332,413.66	(403,384.66)	(70,971.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,280.60	(24,280.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	582,914.13	(1,103,174.13)	(520,260.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	101.87	(101.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	876.18	(876.18)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,943,005.03)	13,166,168.73	(13,098,953.93)	(9,875,790.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:03:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,061,604.00)	118,210.00	0.00	(943,394.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,461,058.12)	0.00	0.00	(13,461,058.12)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,352,982.27)	0.00	0.00	(12,352,982.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(225,000.00)	0.00	0.00	(225,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(388,701.95)	111,920.00	(1,143,823.59)	(1,420,605.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,300.00)	0.00	(112,200.00)	(152,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(151,243.00)	32,691.59	(257,686.39)	(376,237.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:03:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,824,470.03)	0.00	(8,953,107.58)	(14,777,577.61)
5101020108	คาเช่าบ้าน	338,862.12	285,400.00	0.00	624,262.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,300.00	9,150.00	0.00	38,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,000.00	93,890.00	0.00	104,890.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	195,055.00	0.00	0.00	195,055.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	288,560.00	75,480.00	0.00	364,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,340.00	15,927.00	0.00	52,267.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,594.00	57,700.00	0.00	63,294.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:03:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,800.00	(1,800.00)	17,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,990.00	0.00	5,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,200.00	18,000.00	0.00	51,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,414.40	0.00	52,414.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	451.33	27,021.19	(13,161.00)	14,311.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	532.00	0.00	532.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,646.86	0.00	0.00	6,646.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	107,000.00	90,000.00	0.00	197,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	594.45	575.40	0.00	1,169.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,340.17	4,008.94	0.00	8,349.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,436.68	25,583.90	0.00	52,020.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,963.70	12,021.99	0.00	21,985.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:03:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	11,466.30	11,096.38	0.00	22,562.68
5105010117	คาเสื่อม-ค.เกษตร	21,513.90	20,819.90	0.00	42,333.80
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	8,973.24	8,684.00	0.00	17,657.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	100.11	96.88	0.00	196.99
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	195,229.99	188,931.95	0.00	384,161.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,824,470.03	8,953,107.58	0.00	14,777,577.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	151,243.00	259,254.80	(33,000.00)	377,497.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400069		0.00	58,283,522.01	(58,283,522.01)	0.00