

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,031,589.03	6,031,589.03-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,031,589.03	6,031,589.03-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,996,716.03	5,996,716.03-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,120,065.90	6,031,589.03	13,185,260.96-	2,966,393.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,875.09	35,642.00-	32,233.09
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,005.00	30,005.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,557,190.00	0.00	173,100.00-	1,384,090.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	357,770.09	97,880.09-	259,890.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,098,300.64	0.00	0.00	1,098,300.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	15,842.54-	0.00	0.00	15,842.54-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,343,358.61	0.00	0.00	16,343,358.61
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	720,980.18	0.00	720,980.18
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,563,091.77-	0.00	0.00	1,563,091.77-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,503,390.00	0.00	0.00	5,503,390.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	5,536,594.63-	0.00	0.00	5,536,594.63-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,929,768.80	0.00	0.00	1,929,768.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,355,923.21-	0.00	0.00	1,355,923.21-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,139,246.00	0.00	0.00	11,139,246.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,380,707.92-	0.00	0.00	9,380,707.92-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,389,132.75	0.00	0.00	1,389,132.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,187,151.28-	0.00	0.00	1,187,151.28-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	144,983.32	0.00	0.00	144,983.32
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	144,981.32-	0.00	0.00	144,981.32-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,406,855.11	0.00	0.00	3,406,855.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,230,831.22-	0.00	0.00	3,230,831.22-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	547,600.00	0.00	0.00	547,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	547,555.00-	0.00	0.00	547,555.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,113,985.00	0.00	0.00	2,113,985.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,113,975.00-	0.00	0.00	2,113,975.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,682.00-	0.00	0.00	291,682.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การคา-ภายนอก	0.00	834,344.98	937,319.91-	102,974.93-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	799,713.98	827,713.98-	28,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,645.77	6,835.77-	190.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	65,647.00	357,770.09-	292,123.09-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,039.04	1,039.04-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,556.79	6,556.79-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	8,103,278.42-	13,185,260.96	5,996,716.03-	914,733.49-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	590,286.48-	0.00	0.00	590,286.48-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,426,501.00-	0.00	34,873.00-	1,461,374.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,590,484.12-	0.00	0.00	16,590,484.12-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,050,877.75	0.00	0.00	2,050,877.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,939,483.31-	0.00	0.00	4,939,483.31-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	312.00-	0.00	0.00	312.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,021.34-	0.00	0.00	1,021.34-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	454,500.00-	0.00	0.00	454,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	7,150.00-	0.00	0.00	7,150.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	744,719.29-	0.00	720,980.18-	1,465,699.47-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,225,672.50-	0.00	364,797.66-	7,590,470.16-
4307010108	TR-รับงบกลาง	206,671.00-	0.00	58,118.00-	264,789.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,357,292.90-	0.00	0.00	6,357,292.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,054,484.44-	0.00	54,865.00-	3,109,349.44-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,870,181.50-	0.00	6,031,589.03-	9,901,770.53-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	13,999.00-	0.00	0.00	13,999.00-
5101020108	คาเช่าบ้าน	896,916.00	176,912.00	0.00	1,073,828.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,456.00	11,070.00	0.00	108,526.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,796.00	47,048.00	0.00	104,844.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,225.00	0.00	0.00	11,225.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	40,194.00	0.00	0.00	40,194.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	167,800.00	0.00	167,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,125,500.00	0.00	0.00	2,125,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,728.00	20,612.00	0.00	147,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,487,204.00	14,100.00	0.00	2,501,304.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,779.59	0.00	0.00	84,779.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,474,752.90	93,733.80	0.00	3,568,486.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,650.08	5,384.05	0.00	53,034.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,960.17	8,303.81	0.00	55,263.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,595.00	1,052.00	0.00	4,647.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,140.32	0.00	0.00	12,140.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,160.00	0.00	0.00	54,160.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,972,964.00	78,000.00	0.00	2,050,964.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,531,444.44	0.00	0.00	1,531,444.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,356.15	0.00	0.00	100,356.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	350,222.04	0.00	0.00	350,222.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,787.83	0.00	0.00	70,787.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,833.83	0.00	0.00	70,833.83
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	15,842.54	0.00	0.00	15,842.54
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,870,181.50	6,031,589.03	0.00	9,901,770.53
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	462,983.34	0.00	0.00	462,983.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,906,194.58	158,029.93	0.00	3,064,224.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400066		0.00	46,980,956.62	46,980,956.62-	0.00