

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 23.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,758.79	58,758.79-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,468.79	51,468.79-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,463,255.18	0.00	381,768.70-	2,081,486.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,412,707.58	1,005,718.63	3,418,426.21-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	14,920.00	243,409.00	258,329.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,023,380.00	70,215.00	2,972,213.00-	121,382.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	110,980.00	1,196,196.30	1,253,502.63-	53,673.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 23.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	3,738.15	0.00	3,738.15
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,098,300.64	2,035,683.79	0.00	3,133,984.43
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	96,126.39-	0.00	15,741.92-	111,868.31-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,343,358.61	0.00	0.00	16,343,358.61
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	1,971,683.79	64,000.00	2,035,683.79-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,933,247.22-	0.00	268,657.97-	3,201,905.19-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,503,390.00	0.00	0.00	5,503,390.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	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	1,437,783.35-	0.00	7,278.24-	1,445,061.59-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,139,246.00	0.00	0.00	11,139,246.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 23.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,643,325.78-	0.00	51,493.69-	9,694,819.47-
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-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,389,132.75	0.00	0.00	1,389,132.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,235,072.66-	0.00	9,396.38-	1,244,469.04-
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	3,260,672.65-	0.00	5,851.36-	3,266,524.01-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 23.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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-
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	153,843.00-	1,717,195.86	1,889,232.86-	325,880.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	111,820.00-	1,561,080.00	1,449,260.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,940.44	28,940.44-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	8,275.00-	8,275.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,538,607.58-	3,691,083.88	1,206,149.97-	53,673.67-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,816.53	11,816.53-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,239.46	4,239.46-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 23.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	381,768.70-	381,768.70	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	590,286.48-	0.00	200,000.00-	790,286.48-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,491,200.00-	0.00	0.00	1,491,200.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	58,758.79	58,758.79-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,263,472.94-	33,180,968.24	16,590,484.12-	2,327,011.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,050,877.75	16,590,484.12	33,180,968.24-	14,539,606.37-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,939,483.31-	0.00	0.00	4,939,483.31-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 23.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,716,403.08-	0.00	64,000.00-	2,780,403.08-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	13,126,324.41-	17,728.67	2,125,190.74-	15,233,786.48-
4307010108	TR-รับงบกลาง	606,810.00-	5,600.00	449,032.00-	1,050,242.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,357,292.90-	0.00	0.00	6,357,292.90-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,358,274.16-	0.00	293,109.86-	4,651,384.02-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,536,039.41-	0.00	0.00	11,536,039.41-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	23,599.00-	0.00	0.00	23,599.00-
5101010120	ค่าเบี่ยงเคียง	0.00	189,600.00	189,600.00-	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,798,010.00	143,200.00	10,000.00-	1,931,210.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,053.00	4,800.00	0.00	225,853.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	108,958.00	37,954.00	0.00	146,912.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,225.00	0.00	0.00	11,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 23.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารั้กษาบ้านาญนอก-รัฐ	47,244.00	9,070.00	0.00	56,314.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	405,675.00	828,525.00	0.00	1,234,200.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	2,165,590.00	44,140.00	1,400.00-	2,208,330.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	294,000.00	264,995.00	0.00	558,995.00
5103010103	คาที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	476,136.00	282,802.21	0.00	758,938.21
5103020102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	204,600.00	0.00	204,600.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	6,840.00	6,840.00-	0.00
5104010104	คาวัสดุ	3,290,584.00	557,545.00	7,470.00-	3,840,659.00
5104010110	คาเชื้อเพลิง	111,549.59	44,450.00	0.00	155,999.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,802,009.70	1,024,235.00	1,800.00-	5,824,444.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 23.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,459.04	44,302.30	0.00	124,761.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	86,234.27	42,657.44	1,888.67-	127,003.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,127.00	2,428.00	0.00	7,555.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,366.37	0.00	3,738.15-	11,628.22
5104030207	คชจ.ในการประชุม	78,580.00	0.00	0.00	78,580.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	720.00	0.00	720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,796,484.00	1,949,780.00	0.00	4,746,264.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,901,599.89	268,657.97	0.00	3,170,257.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,216.29	7,278.24	0.00	189,494.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	612,839.90	51,493.69	0.00	664,333.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,709.21	9,396.38	0.00	128,105.59



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400066 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พะเยา

Report date : 23.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,675.26	5,851.36	0.00	106,526.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	96,126.39	15,741.92	0.00	111,868.31
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	241,900.00	51,468.79	0.00	293,368.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,536,039.41	0.00	0.00	11,536,039.41
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	462,983.34	0.00	0.00	462,983.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,209,984.30	293,109.86	0.00	4,503,094.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,000.00	18,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400066		2,327,011.18	68,588,765.30	68,588,765.30-	2,327,011.18