

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	944,353.94	944,353.94-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	946,828.94	946,828.94-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	943,633.94	943,633.94-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,906,849.40	969,343.94	1,091,411.24-	1,784,782.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,195.00	3,195.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	126,270.00	1,266,222.00	1,392,492.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,265.00	83,265.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,375,870.00	810,670.00	1,249,600.00-	936,940.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,385,467.00	1,349,487.00-	35,980.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	349,998.00-	0.00	0.00	349,998.00-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	8,891,202.87	580,073.23	0.00	9,471,276.10
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	818,564.99-	0.00	0.00	818,564.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	624,473.23	624,473.23-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,519.53-	0.00	0.00	12,519.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,515,179.00	0.00	0.00	1,515,179.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,173,240.61-	0.00	0.00	1,173,240.61-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,973,184.00	0.00	0.00	8,973,184.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,362,423.85-	0.00	0.00	7,362,423.85-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,145.86	0.00	0.00	84,145.86
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	84,143.86-	0.00	0.00	84,143.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,740,559.40	0.00	183,499.00-	1,557,060.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,554,301.95-	175,817.29	0.00	1,378,484.66-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	65,865.00	0.00	0.00	65,865.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	65,860.00-	0.00	0.00	65,860.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,086,424.65	0.00	0.00	3,086,424.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,913,021.11-	0.00	0.00	2,913,021.11-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,052.89	0.00	0.00	223,052.89
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	223,036.89-	0.00	0.00	223,036.89-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	117,304.11	0.00	117,304.11-	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	117,264.11-	117,264.11	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	31,999.00-	0.00	0.00	31,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	477,455.00	0.00	0.00	477,455.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	477,453.00-	0.00	0.00	477,453.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,285,396.82	1,563,536.23-	278,139.41-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	124,880.00-	1,394,353.23	1,271,373.23-	1,900.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,042.41	55,042.41-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	126,270.00-	1,406,427.00	1,316,137.00-	35,980.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,759.79	6,759.79-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,406.52	4,406.52-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	688,527.90-	1,080,011.24	969,343.94-	577,860.60-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,218,321.50-	11,400.00	0.00	1,206,921.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	360.00	360.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	110,000.00-	0.00	0.00	110,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	611,945.52	0.00	0.00	611,945.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,897,470.12-	0.00	0.00	1,897,470.12-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	588,704.35-	0.00	0.00	588,704.35-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	113,344.00-	0.00	0.00	113,344.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	20,600.00-	0.00	545.00-	21,145.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,770.00-	0.00	1,100.00-	5,870.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	745,817.15-	0.00	433,848.82-	1,179,665.97-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,242,206.59-	0.00	2,026,211.40-	9,268,417.99-
4307010108	TR-รับงบกลาง	210,307.00-	0.00	32,765.00-	243,072.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	15,252,161.15-	0.00	0.00	15,252,161.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,426,812.10-	0.00	140,662.30-	11,567,474.40-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,267,310.40-	0.00	944,823.94-	7,212,134.34-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	165,114.90-	0.00	0.00	165,114.90-
5101010108	คาลงเวลา	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5101010120	คาเบี่ยงเคียง	0.00	240.00	0.00	240.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	921,608.58	285,877.00	0.00	1,207,485.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,240.00	21,350.00	0.00	86,590.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,257.00	6,715.00	0.00	75,972.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,610.00	4,700.00	0.00	28,310.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,087.00	0.00	0.00	6,087.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,679,832.00	71,250.00	0.00	2,751,082.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	253,800.00	38,160.00	0.00	291,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	134,520.00	19,860.00	0.00	154,380.00
5104010104	ค่าวัสดุ	648,529.68	15,625.00	0.00	664,154.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,500.00	18,080.00	0.00	90,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	464,460.15	708,720.00	0.00	1,173,180.15
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	113,322.68	52,136.06	23,088.71-	142,370.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,355.92	10,466.05	0.00	72,821.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,733.00	606.00	0.00	7,339.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,477.92	0.00	0.00	12,477.92
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,621.00	0.00	0.00	1,621.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	94,500.00	8,740.00	0.00	103,240.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,475.00	330.00	0.00	5,805.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,017,987.00	1,212,400.00	0.00	3,230,387.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,439.45	0.00	0.00	2,439.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,894.14	0.00	0.00	125,894.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	279,088.81	0.00	0.00	279,088.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	234.33	0.00	0.00	234.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,046.71	0.00	0.00	78,046.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,645.84	0.00	0.00	86,645.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	734,546.25	0.00	0.00	734,546.25
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,745,059.43	0.00	0.00	6,745,059.43
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,196.59	0.00	0.00	4,196.59



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400063 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรดิตถ์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:25:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	7,681.71	0.00	7,681.71
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	0.00	40.00	0.00	40.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	69,450.00	360.00	0.00	69,810.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,267,310.40	944,823.94	0.00	7,212,134.34
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	138,714.00	1,645.00	0.00	140,359.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,426,812.10	147,777.30	0.00	11,574,589.40
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2.00	0.00	0.00	2.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,000.00	44,400.00	0.00	66,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400063		2,137,193.62	17,719,547.69	17,719,547.69-	2,137,193.62