

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400036 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตราด

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,055.00	(4,055.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,758,833.09	15,355.00	(164,178.14)	5,610,009.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,055.00	(4,055.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	61,700.00	353,409.00	(357,609.00)	57,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	19,050.00	90,705.00	(90,320.00)	19,435.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	985,200.00	0.00	0.00	985,200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	96,430.00	176,032.00	(84,400.00)	188,062.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400036 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตราด

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	32,519.00	452,895.00	(485,414.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,342,492.67	0.00	0.00	4,342,492.67
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,855,127.31)	0.00	(50,482.24)	(3,905,609.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,857.80)	0.00	(277.48)	(23,135.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,911,612.24	0.00	0.00	1,911,612.24
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,716,472.59)	0.00	(13,830.03)	(1,730,302.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400036 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตราด

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,201,804.00	0.00	0.00	10,201,804.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,670,287.11)	0.00	(12,566.47)	(9,682,853.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	212,976.00	0.00	0.00	212,976.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(182,246.72)	0.00	(1,783.53)	(184,030.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,164,942.23	0.00	0.00	1,164,942.23
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,057,996.92)	0.00	(2,139.78)	(1,060,136.70)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	57,520.00	0.00	0.00	57,520.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(57,513.00)	0.00	0.00	(57,513.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,704,885.05	0.00	0.00	1,704,885.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,548,562.73)	0.00	(5,946.92)	(1,554,509.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	208,890.00	0.00	0.00	208,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400036 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตราด

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(208,881.00)	0.00	0.00	(208,881.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,211,398.00	0.00	0.00	2,211,398.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,211,319.00)	0.00	0.00	(2,211,319.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	324,260.00	0.00	0.00	324,260.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(301,992.00)	0.00	(2,652.40)	(304,644.40)
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	(79,838.00)	176,633.00	(149,795.00)	(53,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,393.14	(4,393.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(33,665.00)	389,625.00	(379,895.00)	(23,935.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400036 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตราด

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	988.80	(988.80)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,722,524.31)	164,178.14	(15,355.00)	(5,573,701.17)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,168,400.00)	0.00	0.00	(1,168,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,000.00)	0.00	0.00	(37,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(433,130.64)	0.00	0.00	(433,130.64)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,363,535.93)	0.00	0.00	(1,363,535.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(245,774.39)	0.00	0.00	(245,774.39)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400036 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตราด

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,543,323.79)	49,300.00	(377,734.00)	(6,871,757.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(82,005.00)	0.00	(405.00)	(82,410.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,778,975.58)	0.00	(164,178.14)	(6,943,153.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,150.00)	0.00	(2,155.00)	(51,305.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(129,532.63)	0.00	0.00	(129,532.63)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	799,656.00	110,700.00	(1,900.00)	908,456.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,085.00	405.00	0.00	2,490.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,336,257.00	39,900.00	0.00	1,376,157.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,820.00	0.00	0.00	151,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	840.00	0.00	0.00	840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400036 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตราด

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	182,482.00	8,208.00	0.00	190,690.00
5104010104	ค่าวัสดุ	939,982.10	0.00	0.00	939,982.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	68,720.00	4,000.00	0.00	72,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,414,305.00	36,000.00	(8,000.00)	1,442,305.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,012.91	500.00	0.00	37,512.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	75,114.00	0.00	0.00	75,114.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,358.77	0.00	0.00	4,358.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	225.00	260.00	0.00	485.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,509,800.00	45,000.00	0.00	1,554,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,897.35	277.48	0.00	2,174.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400036 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตราด

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:28:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,579.60	13,830.03	0.00	108,409.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,938.41	12,566.47	0.00	98,504.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,197.29	1,783.53	0.00	13,980.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,633.38	2,139.78	0.00	16,773.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,357.34	5,946.92	0.00	52,304.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	18,139.08	2,652.40	0.00	20,791.48
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	345,233.40	50,482.24	0.00	395,715.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	77,972.63	1,900.00	0.00	79,872.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,150.00	2,155.00	0.00	51,305.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,778,016.91	164,178.14	0.00	6,942,195.05
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400036	0.00	2,402,409.07	(2,402,409.07)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------