

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	114,580.00	114,580.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,846,039.61	1,846,039.61-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,787,749.61	1,787,749.61-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,570,855.26	1,803,169.61	1,852,133.11-	2,521,891.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,847,039.61	1,847,039.61-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,752,656.57	1,752,656.57-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,445.00	44,445.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,927,700.00	1,256,338.00	1,608,020.00-	1,576,018.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,849,101.57	1,849,101.57-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	356,455.34-	0.00	3,380.28-	359,835.62-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	18,996,726.78	0.00	0.00	18,996,726.78
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	2,186,717.70-	0.00	330,505.73-	2,517,223.43-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	6,436,706.37	507,028.84	0.00	6,943,735.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	79,726.52-	0.00	2,366.82-	82,093.34-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,192,034.00	0.00	0.00	1,192,034.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	1,192,032.00-	0.00	0.00	1,192,032.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,521,779.80	0.00	0.00	2,521,779.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	114,100.00	0.00	0.00	114,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,323,744.66-	0.00	27,477.02-	2,351,221.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,157,084.00	0.00	0.00	11,157,084.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,560,153.70-	0.00	39,875.90-	9,600,029.60-
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	1,377,153.95	0.00	0.00	1,377,153.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,167,287.50-	0.00	9,407.36-	1,176,694.86-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,883.54-	0.00	90.88-	5,974.42-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,653,382.55	0.00	0.00	3,653,382.55
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,513,204.02-	0.00	6,614.30-	3,519,818.32-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	142,796.00-	0.00	0.00	142,796.00-
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	65,898.00-	0.00	0.00	65,898.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	313,480.00-	0.00	0.00	313,480.00-
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	0.00	299,391.50	299,391.50-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	198,304.00-	296,953.00	671,328.84-	572,679.84-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,758.29	34,758.29-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,849,101.57	1,849,101.57-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,886.53	1,886.53-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	920.07	920.07-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,072,484.45-	1,850,253.61	1,803,169.61-	1,025,400.45-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,498,370.81-	1,879.50	0.00	1,496,491.31-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	52,240.00	52,240.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	110,000.00-	0.00	0.00	110,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	1,653.91-	0.00	0.00	1,653.91-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,703,175.91-	0.00	0.00	8,703,175.91-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,648,341.05-	0.00	0.00	2,648,341.05-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,193,525.00-	0.00	0.00	1,193,525.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	31,343.04-	0.00	0.00	31,343.04-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	17,800.00-	0.00	0.00	17,800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	138.56-	0.00	0.00	138.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	19,176.00-	0.00	0.00	19,176.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,641,905.80-	0.00	276,053.00-	3,917,958.80-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,789,850.03-	52,000.00	1,634,974.86-	11,372,824.89-
4307010108	TR-รับงบกลาง	144,467.25-	0.00	207,840.00-	352,307.25-
4307010110	TR-รับเงินกู้	27,401,027.10-	0.00	0.00	27,401,027.10-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,702,751.90-	0.00	64,383.50-	11,767,135.40-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,055,231.05-	0.00	1,788,749.61-	5,843,980.66-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	13,999.00-	0.00	6,050.00-	20,049.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	175,590.00	0.00	175,590.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,002,964.46	153,800.00	500.00-	1,156,264.46
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,957.25	10,150.00	0.00	138,107.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,550.00	22,100.00	0.00	25,650.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	760.00	0.00	0.00	760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	198,480.96	0.00	0.00	198,480.96
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,148,735.00	333,700.00	20,900.00-	3,461,535.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	277,440.00	58,920.00	0.00	336,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,959.00	20,092.00	0.00	132,051.00
5104010104	ค่าวัสดุ	951,302.80	0.00	0.00	951,302.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,837.70	0.00	0.00	47,837.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,995.30	2,000.00	0.00	121,995.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,489,410.71	64,066.57	0.00	1,553,477.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	215,174.09	31,569.79	0.00	246,743.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,138.72	1,619.50	0.00	62,758.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,945.00	1,569.00	0.00	5,514.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,346.45	0.00	0.00	7,346.45
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	12,066.00	0.00	0.00	12,066.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	229,350.00	0.00	0.00	229,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,480,146.00	1,380,880.00	0.00	4,861,026.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,116.71	3,380.28	0.00	26,496.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,185.63	2,366.82	0.00	18,552.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	186,347.44	27,477.02	0.00	213,824.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,466,222.76	39,875.90	0.00	1,506,098.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,233.92	9,407.36	0.00	88,641.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:48:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	621.48	90.88	0.00	712.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,503.59	6,614.30	0.00	94,117.89
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,902,178.21	330,505.73	0.00	2,232,683.94
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	10,770,799.00	0.00	0.00	10,770,799.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	8,287.40	0.00	0.00	8,287.40
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	29,944.04	57,290.00	0.00	87,234.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,055,231.05	1,788,749.61	0.00	5,843,980.66
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	38,114.56	0.00	0.00	38,114.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,695,251.90	64,383.50	0.00	11,759,635.40
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2.00	0.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400029		0.00	21,833,730.75	21,833,730.75-	0.00