

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:50:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	148,216.40	148,216.40-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,322,504.32	7,322,504.32-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,196,314.42	7,196,314.42-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,743,820.16	8,136,180.92	9,679,262.27-	1,200,738.81
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,320,987.92	7,320,987.92-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,802,688.32	7,802,688.32-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,416,606.00	1,416,606.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	53,500.00	53,500.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,336,210.00	5,516,983.00	7,695,893.00-	157,300.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:50:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,278,466.07	9,278,466.07-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	156,802.80	0.00	156,802.80
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	7,346.45	0.00	7,346.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	353,184.11-	0.00	19,954.52-	373,138.63-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	18,996,726.78	455,675.84	0.00	19,452,402.62
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	1,866,871.37-	0.00	1,907,348.82-	3,774,220.19-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	6,349,306.37	731,728.84	455,675.84-	6,625,359.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	77,436.16-	0.00	13,971.53-	91,407.69-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:50:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,521,779.80	0.00	0.00	2,521,779.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	114,100.00	0.00	0.00	114,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,297,154.07-	0.00	127,366.93-	2,424,521.00-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,157,084.00	0.00	0.00	11,157,084.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,521,564.10-	0.00	235,396.48-	9,756,960.58-
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	1,158,183.66-	0.00	55,533.52-	1,213,717.18-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,795.60-	0.00	536.46-	6,332.06-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,653,382.55	0.00	0.00	3,653,382.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:50:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,506,802.90-	0.00	38,902.50-	3,545,705.40-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	142,796.00-	0.00	0.00	142,796.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	4,804,770.34	4,903,250.34-	98,480.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,603,225.91	3,603,225.91-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:50:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	337,433.55	337,433.55-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	31,250.75-	31,250.75-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,278,466.07	9,278,466.07-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,783.71	19,783.71-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,366.38	16,366.38-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,222,123.35-	9,300,641.77	8,078,518.42-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	53,500.00	53,500.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,521,696.81-	383,720.50	62,762.50-	1,200,738.81-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	63,820.00	63,820.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	110,000.00-	0.00	0.00	110,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	1,653.91-	1,652.91	0.00	1.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,703,175.91-	8,703,175.91	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:50:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,648,341.05-	0.00	9,896,700.91-	12,545,041.96-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,193,525.00-	1,193,525.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	31,343.04-	0.00	0.00	31,343.04-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	17,800.00-	0.00	0.00	17,800.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	138.56-	0.00	136.40-	274.96-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	19,176.00-	0.00	0.00	19,176.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	1,652.91-	1,652.91-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,641,905.80-	0.00	731,728.84-	4,373,634.64-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,667,117.03-	260,690.00	9,043,885.19-	18,450,312.22-
4307010108	TR-รับงบกลาง	144,467.25-	7,171.75	2,773,805.50-	2,911,101.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	27,401,027.10-	0.00	0.00	27,401,027.10-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,526,987.00-	18,760.00	2,022,880.43-	13,531,107.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:50:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,052,431.05-	1,300.00	7,253,497.92-	11,304,628.97-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	13,999.00-	0.00	6,050.00-	20,049.00-
5101010108	คาลงเวลา	0.00	29,420.00	0.00	29,420.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	180,030.00	0.00	180,030.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	1,002,964.46	963,041.00	500.00-	1,965,505.46
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,957.25	102,918.75	0.00	230,876.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,550.00	25,945.00	0.00	29,495.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,700.00	7,171.75	7,171.75-	11,700.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	760.00	19,200.00	0.00	19,960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	198,480.96	44,230.00	0.00	242,710.96
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,717,411.00	3,386,061.00	62,900.00-	6,040,572.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	277,440.00	1,319,810.00	620.00-	1,596,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:50:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	38,200.00	1,600.00-	36,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,959.00	1,264,612.00	5,790.00-	1,370,781.00
5104010104	ค่าวัสดุ	888,119.80	615,693.00	156,802.80-	1,347,010.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,837.70	67,668.13	0.00	115,505.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,695.30	143,045.65	0.00	258,740.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,411,070.71	1,329,850.57	59,090.00-	2,681,831.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	215,174.09	336,328.15	0.00	551,502.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,138.72	85,297.15	0.00	146,435.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,945.00	5,164.00	0.00	9,109.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,346.45	10,215.29	7,346.45-	10,215.29
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	12,066.00	0.00	0.00	12,066.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	229,350.00	840.00	0.00	230,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:50:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,415,146.00	3,903,700.00	16,000.00-	7,302,846.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,845.48	19,954.52	0.00	39,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,895.27	13,971.53	0.00	27,866.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,756.85	127,366.93	0.00	287,123.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,427,633.16	235,396.48	0.00	1,663,029.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,130.08	55,533.52	0.00	125,663.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	533.54	536.46	0.00	1,070.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,102.47	38,902.50	0.00	120,004.97
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,582,331.88	1,907,348.82	0.00	3,489,680.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	10,770,799.00	0.00	0.00	10,770,799.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	8,287.40	0.00	0.00	8,287.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,944.04	68,870.00	0.00	98,814.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400029 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:50:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,052,431.05	7,252,197.92	0.00	11,304,628.97
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	38,114.56	136.40	0.00	38,250.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,519,487.00	2,098,560.43	23,560.00-	13,594,487.43
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2.00	0.00	0.00	2.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	417,380.00	417,380.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400029		0.00	119,706,602.05	119,706,602.05-	0.00