

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรธานี

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,084,552.03	5,084,552.03-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,088,419.53	5,088,419.53-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,743,032.04	4,743,032.04-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,116,864.54	7,683,959.04	12,372,403.86-	428,419.72
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,000.00	15,032,224.05	15,069,224.05-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,545,711.00	4,545,711.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	567,850.00	9,203,048.00	4,893,715.00-	4,877,183.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	33,850.00	33,850.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,017,811.51	19,672,275.05-	345,536.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	129,715.00	0.00	129,715.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	15,399.10	0.00	15,399.10
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	2,356,480.17	24,814.68	0.00	2,381,294.85
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	306,888.51-	0.00	237,502.45-	544,390.96-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	24,814.68	0.00	24,814.68-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	226,474.46-	0.00	81,556.68-	308,031.14-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,316,167.80	0.00	0.00	2,316,167.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,003,257.54-	0.00	144,486.31-	2,147,743.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,539,700.00	0.00	0.00	18,539,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,199,847.54-	0.00	597,703.95-	15,797,551.49-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	242,076.00	300,000.00	0.00	542,076.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	300,000.00	300,000.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	59,859.11-	0.00	19,581.39-	79,440.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,922,461.35	0.00	0.00	1,922,461.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,521,352.82-	0.00	83,588.59-	1,604,941.41-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	482,440.00	0.00	0.00	482,440.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	394,359.00	0.00	0.00	394,359.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	26,016.69-	0.00	47,677.26-	73,693.95-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,379,543.03	0.00	0.00	6,379,543.03
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,010,023.21-	0.00	88,579.43-	6,098,602.64-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,435.61-	0.00	4,213.01-	21,648.62-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	521,600.00	0.00	0.00	521,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	521,570.00-	0.00	0.00	521,570.00-
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-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,336,175.78	10,521,421.46-	185,245.68-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,062,220.81	10,102,220.81-	40,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,008.00	88,008.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	30,587.00-	30,587.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	37,000.00-	19,710,348.50	20,018,884.96-	345,536.46-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39,482.22	39,482.22-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,073.45	1,073.45-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	52,101.45	52,101.45-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	4,310,213.82-	11,952,282.86	7,642,069.04-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,401.00-	0.00	0.00	6,401.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	800,249.72-	415,521.00	37,290.00-	422,018.72-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	22,732.00	22,732.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	190,000.00-	0.00	0.00	190,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,783,469.16-	5,783,469.16	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,153,960.83-	0.00	5,783,469.16-	9,937,429.99-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,871,834.82-	0.00	0.00	2,871,834.82-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	26,257.00-	1,400.00	37,396.00-	62,253.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,321,334.25-	1,400.00	5,306,530.70-	8,626,464.95-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	11,989,890.00-	390,675.00	18,308,089.44-	29,907,304.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	348,665.25-	1,250.00	2,405,970.48-	2,753,385.73-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,544,944.34-	0.00	0.00	12,544,944.34-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,142,290.00-	4,600.00	4,615,018.00-	15,752,708.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,894,308.80-	0.00	4,790,286.04-	13,684,594.84-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	313,442.94-	0.00	22,882.83-	336,325.77-
4313010199	รายได้อื่น	1,161.39-	0.00	0.00	1,161.39-
5101010108	คาลวงเวลา	60,000.00	45,000.00	0.00	105,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	136,110.00	0.00	136,110.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	2,155,400.00	2,404,300.00	0.00	4,559,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,573.25	328,843.00	0.00	508,416.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,763.00	11,429.00	0.00	92,192.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	41,454.00	37,461.48	0.00	78,915.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	44,800.00	0.00	80,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,875.00	41,312.00	1,250.00-	50,937.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	469,720.00	5,100.00	0.00	474,820.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,429,720.00	4,747,766.00	7,950.00-	8,169,536.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	749,770.00	1,118,700.00	124,320.00-	1,744,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	186,775.82	178,404.00	1,260.00-	363,919.82
5104010104	ค่าวัสดุ	2,052,830.00	348,807.00	130,715.00-	2,270,922.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,650.00	446,000.00	0.00	447,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	150,000.00	203,000.00	26,000.00-	327,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,181,398.20	6,622,349.09	121,108.71-	11,682,638.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,753.69	126,129.59	7,620.22-	167,263.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	74,592.33	140,989.63	0.00	215,581.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,062.00	8,388.00	0.00	20,450.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,399.10	32,044.36	31,421.28-	16,022.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,571,475.00	3,465,500.26	440.00-	10,036,535.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,111.01	81,556.68	0.00	162,667.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	173,640.42	144,486.31	0.00	318,126.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	594,437.80	597,703.95	0.00	1,192,141.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,784.11	19,581.39	0.00	29,365.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,054.25	83,588.59	0.00	180,642.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,569.36	47,677.26	0.00	72,246.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุดรธานี

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:43:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,727.48	88,579.43	0.00	244,306.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,189.99	4,213.01	0.00	8,403.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	233,554.21	237,502.45	0.00	471,056.66
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	10,924,007.87	0.00	0.00	10,924,007.87
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	1,161.39	0.00	0.00	1,161.39
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	42,111.02	46,259.83	3,300.00-	85,070.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,894,308.80	4,790,286.04	0.00	13,684,594.84
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	39,257.00	40,618.50	4,622.50-	75,253.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,139,590.00	4,615,018.00	4,600.00-	15,750,008.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	6.00	0.00	0.00	6.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,062,424.00	34,498.00-	1,027,926.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	604,370.00	604,370.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400051	2,988,630.86	164,061,875.06	164,061,875.06-	2,988,630.86
-----------------------------	--------------	----------------	-----------------	--------------