

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 28.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,145,757.00	(1,145,757.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,210,947.00	(1,210,947.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,144,357.00	(1,144,357.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,804,161.34	1,194,347.00	(9,661,714.34)	336,794.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,190.00	(65,190.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,726.74	661,572.50	(420,402.74)	242,896.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,252,715.92	(3,232,527.67)	20,188.25
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	218,160.00	132,290.00	(230,650.00)	119,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 28.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	49,800.00	3,866,369.42	(3,916,169.42)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,140.00	4,140.00	(4,140.00)	4,140.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,961.53	0.00	2,961.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(121,481.25)	0.00	(10,655.74)	(132,136.99)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,338,135.35	90,400.00	0.00	3,428,535.35
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,850,850.98)	0.00	(55,713.36)	(1,906,564.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	8,000.00	90,400.00	(98,400.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,319.71)	0.00	(306.00)	(19,625.71)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,831,204.00	0.00	0.00	1,831,204.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,853,745.99)	0.00	0.00	(1,853,745.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 28.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,401,509.80	0.00	0.00	1,401,509.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,139,689.46)	0.00	(8,881.77)	(1,148,571.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,455,496.00	0.00	0.00	10,455,496.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,955,902.74)	0.00	(38,484.14)	(9,994,386.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	179,176.00	0.00	0.00	179,176.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(104,828.08)	0.00	(1,968.56)	(106,796.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,147,680.15	0.00	0.00	1,147,680.15
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,131,169.08)	0.00	(1,490.31)	(1,132,659.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,789,456.31	0.00	0.00	2,789,456.31
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,618,076.95)	0.00	(8,841.35)	(2,626,918.30)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,021,641.00	0.00	0.00	1,021,641.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 28.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,021,614.00)	0.00	0.00	(1,021,614.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	484,800.00	0.00	0.00	484,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(432,548.46)	0.00	(8,360.60)	(440,909.06)
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	(48,743.03)	1,183,094.04	(1,529,634.39)	(395,283.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,939.01)	1,380,739.01	(1,335,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,603.00	(46,942.22)	(1,339.22)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(36,947.56)	(36,947.56)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(30,000.00)	3,619,928.67	(3,833,213.42)	(243,284.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,368.77	(1,368.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,891.33	(8,891.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 28.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,517,357.34)	9,661,714.34	(1,144,357.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(286,804.00)	0.00	(49,990.00)	(336,794.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(486,899.36)	486,899.36	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,095,195.43)	0.00	(486,899.36)	(2,582,094.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,291,222.85)	0.00	0.00	(2,291,222.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(45,600.00)	0.00	(15,200.00)	(60,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(826,500.00)	0.00	(8,000.00)	(834,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 28.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,504,023.56)	0.00	(1,752,925.80)	(13,256,949.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(289,907.50)	1,881.00	(12,262.00)	(300,288.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,211,112.66)	0.00	(3,269,215.92)	(17,480,328.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,972,646.50)	0.00	(1,194,347.00)	(12,166,993.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(348,748.51)	0.00	0.00	(348,748.51)
5101020108	คาเช่าบ้าน	1,329,984.50	179,215.50	0.00	1,509,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,227.50	0.00	0.00	123,227.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,410.00	500.00	0.00	32,910.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	600.00	11,762.00	(1,881.00)	10,481.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,250.00	0.00	0.00	81,250.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	44,420.00	0.00	0.00	44,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 28.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	729,838.00	6,700.00	0.00	736,538.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,075,215.00	262,660.00	0.00	2,337,875.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	397,705.00	117,140.00	0.00	514,845.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,200.00	4,000.00	0.00	14,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	406,807.00	128,910.00	0.00	535,717.00
5104010104	ค่าวัสดุ	254,475.00	31,140.00	(4,140.00)	281,475.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,450.00	41,500.00	(13,500.00)	149,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,373,592.02	1,209,878.38	(29,380.00)	2,554,090.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	170,308.04	66,121.88	0.00	236,429.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	121,209.65	29,178.90	0.00	150,388.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,318.00	2,071.00	0.00	9,389.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,533.56	0.00	(2,961.53)	6,572.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 28.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	837,366.00	36,105.00	0.00	873,471.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,126,500.00	2,504,940.00	0.00	3,631,440.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,463,440.00	0.00	(2,463,440.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	119,344.26	10,655.74	0.00	130,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,427.34	306.00	0.00	3,733.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,885.41	8,881.77	0.00	65,767.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	431,022.52	38,484.14	0.00	469,506.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,047.52	1,968.56	0.00	24,016.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,165.59	1,490.31	0.00	21,655.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,748.66	8,841.35	0.00	125,590.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 28.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	93,639.40	8,360.60	0.00	102,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	612,924.12	55,713.36	0.00	668,637.48
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	41,300.51	1,400.00	0.00	42,700.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,972,646.50	1,194,347.00	0.00	12,166,993.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใ้ทบก.	52,000.00	15,200.00	0.00	67,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,206,997.66	3,269,215.92	0.00	17,476,213.58
5210010118	TE-ภายในกรม	15,520.00	0.00	0.00	15,520.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400034		0.00	38,507,654.30	(38,507,654.30)	0.00