

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400048 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำนาจเจริญ

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	495,000.00	0.00	(495,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,180.00	(8,180.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	834,351.59	16,380.00	(134,698.86)	716,032.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,180.00	(8,180.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	511,088.00	(483,088.00)	28,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	724,490.00	(724,490.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,200.00	207,910.00	(7,160.00)	203,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400048 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำนาจเจริญ

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	624,800.00	675,038.00	(1,235,578.00)	64,260.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	768,950.00	0.00	0.00	768,950.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(768,949.00)	0.00	0.00	(768,949.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	25,250,188.53	0.00	0.00	25,250,188.53
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(22,286,457.80)	0.00	0.00	(22,286,457.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,789,481.44	0.00	0.00	1,789,481.44
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,520,535.78)	0.00	0.00	(1,520,535.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,120,659.00	0.00	0.00	9,120,659.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,560,810.58)	0.00	0.00	(8,560,810.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	155,076.00	0.00	0.00	155,076.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(125,444.91)	0.00	0.00	(125,444.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400048 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำนาจเจริญ

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,041,442.43	0.00	0.00	1,041,442.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(934,501.12)	0.00	0.00	(934,501.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,249,214.99	0.00	0.00	3,249,214.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,969,238.17)	0.00	0.00	(2,969,238.17)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	139,450.00	0.00	0.00	139,450.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(139,448.00)	0.00	0.00	(139,448.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(58,999.00)	0.00	0.00	(58,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	699,795.00	0.00	0.00	699,795.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(627,460.50)	0.00	0.00	(627,460.50)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400048 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำนาจเจริญ

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	559,025.00	(564,025.00)	(5,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(440,000.00)	509,000.00	(69,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(495,000.00)	495,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,909.60	(22,909.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(624,800.00)	1,207,578.00	(675,038.00)	(92,260.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,393.49	(4,393.49)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(552,807.44)	134,698.86	(16,380.00)	(434,488.58)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(281,544.15)	0.00	0.00	(281,544.15)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400048 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำนาจเจริญ

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,763,766.63	0.00	0.00	3,763,766.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,685,237.68)	0.00	0.00	(10,685,237.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(594,518.11)	0.00	0.00	(594,518.11)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(181.54)	0.00	0.00	(181.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,500,722.64)	0.00	(1,091,753.74)	(9,592,476.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,418.00)	0.00	(30,520.00)	(85,938.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,337,667.56)	0.00	(134,698.86)	(13,472,366.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,680,967.62)	0.00	(3,180.00)	(6,684,147.62)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(134,301.74)	0.00	0.00	(134,301.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,278,624.00	195,650.00	0.00	1,474,274.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400048 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำนาจเจริญ

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,428.00	30,000.00	0.00	76,428.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,490.00	520.00	0.00	3,010.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	89,875.00	0.00	0.00	89,875.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,579,095.00	76,440.00	0.00	3,655,535.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,320.00	31,470.00	0.00	154,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,640.09	850.00	0.00	22,490.09
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	303,493.45	30,948.00	0.00	334,441.45
5104010104	ค่าวัสดุ	46,400.00	14,800.00	0.00	61,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,800.00	12,300.00	0.00	98,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	909,190.00	58,000.00	(5,000.00)	962,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400048 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำนาจเจริญ

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,371.78	18,706.57	0.00	89,078.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	93,158.13	13,301.17	0.00	106,459.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,679.00	338.00	0.00	4,017.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,250.34	0.00	0.00	7,250.34
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,235.00	0.00	0.00	38,235.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,171,850.00	3,200.00	0.00	2,175,050.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,486.79	0.00	0.00	115,486.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,845.35	0.00	0.00	177,845.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,197.29	0.00	0.00	12,197.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,633.38	0.00	0.00	14,633.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,126.63	0.00	0.00	123,126.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	58,952.01	0.00	0.00	58,952.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400048 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำนาจเจริญ

Report date : 02.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 11:39:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,858,161.03	0.00	0.00	2,858,161.03
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	116,795.74	5,000.00	0.00	121,795.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,680,967.62	3,180.00	0.00	6,684,147.62
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	181.54	0.00	0.00	181.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,337,667.56	134,698.86	0.00	13,472,366.42
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400048		0.00	5,718,773.55	(5,718,773.55)	0.00