

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:37:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,700.00	(34,700.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,532,462.15	1,000,000.00	(11,316,036.87)	1,216,425.28
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,700.00	(34,700.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	156,250.00	1,544,691.60	(1,115,156.51)	585,785.09
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	36,785.00	3,256,089.00	(3,292,874.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,240,067.24	161,080.00	(168,080.00)	1,233,067.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,585,675.00	497,210.00	(1,551,730.00)	531,155.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	272,600.00	5,768,562.60	(5,999,632.60)	41,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:37:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	22,070.00	0.00	22,070.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	13,426.73	0.00	13,426.73
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(199,499.00)	0.00	0.00	(199,499.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	115,443,668.52	1,891,746.66	0.00	117,335,415.18
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(69,911,827.77)	0.00	(1,991,939.26)	(71,903,767.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	161,000.00	8,000.00	0.00	169,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(57,186.71)	0.00	(981.75)	(58,168.46)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(279,999.00)	0.00	0.00	(279,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,778,496.60	0.00	0.00	2,778,496.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:37:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,210,697.56)	0.00	(18,874.89)	(2,229,572.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,860,808.00	0.00	(842,324.00)	19,018,484.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,035,113.03)	842,322.00	(76,755.11)	(18,269,546.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	395,080.00	0.00	0.00	395,080.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(113,051.07)	0.00	(2,828.54)	(115,879.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,077,273.20	0.00	0.00	2,077,273.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,978,318.78)	0.00	(8,941.86)	(1,987,260.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,844,231.28	0.00	0.00	7,844,231.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,576,579.59)	0.00	(13,777.28)	(7,590,356.87)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	725,800.00	0.00	0.00	725,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(725,785.00)	0.00	0.00	(725,785.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:37:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	780,300.00	0.00	0.00	780,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(694,234.64)	0.00	(13,770.40)	(708,005.04)
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	1,812,046.66	87,700.00	(1,899,746.66)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,235,737.00)	3,275,972.50	(2,361,723.70)	(321,488.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(257,850.00)	2,004,975.00	(1,747,125.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,765.36	(64,957.85)	(4,192.49)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(86,872.00)	(86,872.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(445,635.00)	5,476,458.51	(5,638,138.60)	(607,315.09)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,841.80	(8,841.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:37:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,717.81	(14,717.81)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,172,149.37)	11,176,419.37	(1,004,270.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,866,367.74)	292,777.50	(161,080.00)	(1,734,670.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(734,012.28)	19,190.00	0.00	(714,822.28)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(7,200.00)	61,100.00	(53,900.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,622,609.58	0.00	(21,622,609.58)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(90,206,949.59)	21,622,609.58	0.00	(68,584,340.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,492,082.35)	0.00	0.00	(2,492,082.35)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(15,000.00)	0.00	(3,400.00)	(18,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(934.60)	0.00	0.00	(934.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:37:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,475.72)	0.00	0.00	(11,475.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,408,246.66)	0.00	(491,500.00)	(1,899,746.66)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,400,578.66)	239,210.81	(4,125,108.56)	(33,286,476.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(646,530.85)	0.00	0.00	(646,530.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(29,708,437.43)	1,000,000.00	(4,389,035.90)	(33,097,473.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,680,799.61)	0.00	0.00	(20,680,799.61)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(696,176.59)	0.00	0.00	(696,176.59)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	66,800.00	0.00	(66,800.00)	0.00
5101010120	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	81,000.00	2,460.00	(83,460.00)	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,587,814.91	470,785.09	0.00	5,058,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:37:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	409,383.00	0.00	0.00	409,383.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,720.25	0.00	0.00	14,720.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	34,971.00	0.00	0.00	34,971.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	146,856.60	0.00	0.00	146,856.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	68,435.00	5,300.00	0.00	73,735.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,618,245.00	1,802,125.00	(257,380.00)	13,162,990.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,733,610.00	504,390.00	(144,750.00)	2,093,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,960.00	28,200.00	0.00	43,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	250,280.56	166,960.00	0.00	417,240.56
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,230.00	1,230.00	(2,460.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:37:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	432,133.00	109,525.00	(22,070.00)	519,588.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,142.80	238,185.00	0.00	281,327.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	373,920.00	38,848.20	0.00	412,768.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	661,557.29	955,300.00	0.00	1,616,857.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	448,571.11	106,217.05	0.00	554,788.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,210.62	264.29	0.00	2,474.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	248,071.77	148,621.43	(60,311.62)	336,381.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,147.00	2,957.00	0.00	17,104.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,271.44	14,544.51	(13,426.73)	16,389.22
5104030207	คชจ.ในการประชุม	809,655.00	3,000.00	0.00	812,655.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,000.00	3,800.00	0.00	14,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	70,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:37:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,309,290.00	179,840.00	0.00	8,489,130.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,853.54	981.75	0.00	10,835.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,741.77	18,874.89	0.00	158,616.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	859,657.54	76,755.11	0.00	936,412.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,680.89	2,828.54	0.00	34,509.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,623.19	8,941.86	0.00	112,565.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	207,113.86	13,777.28	0.00	220,891.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	154,229.60	13,770.40	0.00	168,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,376,850.68	1,991,939.26	0.00	23,368,789.94
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	120,502.62	34,700.00	0.00	155,202.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,680,799.61	0.00	0.00	20,680,799.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 09:37:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	92,410.32	3,400.00	0.00	95,810.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,706,337.43	4,407,928.39	(1,000,000.00)	33,114,265.82
5210010118	TE-ภายในกรม	17,123.97	0.00	0.00	17,123.97
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	80,717.62	(80,717.62)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400042		0.00	71,906,706.50	(71,906,706.50)	0.00