

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:49:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,785,724.09	(15,785,724.09)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,021,820.03	(16,021,820.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,830,578.51	(15,830,578.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	313,079.00	47,268,721.49	(47,316,631.49)	265,169.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	450,193.52	(450,193.52)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	149,177.61	11,179,908.15	(11,269,285.76)	59,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,732,342.50	(17,732,342.50)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	700,000.00	(400,000.00)	300,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	60,600.00	(60,600.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	70,000.00	4,847,821.00	(4,844,021.00)	73,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:49:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	72,600.00	29,207,663.85	(29,280,263.85)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,600.00	7,000.00	(3,600.00)	7,000.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,004.61	3,053.48	(3,004.61)	3,053.48
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,950,000.00	1,656,404.00	0.00	3,606,404.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,656,404.00	(1,656,404.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(262,136.99)	0.00	(1,786,401.00)	(2,048,537.99)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,473,735.35	0.00	(1,349,792.01)	2,123,943.34
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(2,600,566.02)	1,334,914.83	(559,615.40)	(1,825,266.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	174,800.00	0.00	230,800.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	174,800.00	(174,800.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,359.02)	0.00	(178,532.33)	(201,891.35)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,831,204.00	0.00	(1,831,204.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:49:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบู้	(1,831,203.00)	1,831,203.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,579,493.68	657,192.00	(629,339.80)	1,607,345.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	77,600.00	(77,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,289,681.81)	569,493.29	(305,888.49)	(1,026,077.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,195,296.00	346,800.00	(518,950.00)	11,023,146.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	346,800.00	(346,800.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,466,921.74)	518,949.00	(605,739.96)	(10,553,712.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	179,176.00	51,900.00	0.00	231,076.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(130,812.80)	0.00	(32,234.77)	(163,047.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,271,265.38	288,834.00	0.00	1,560,099.38
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	65,600.00	(65,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:49:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,149,681.69)	0.00	(114,802.07)	(1,264,483.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,041,521.31	664,841.00	(147,041.00)	3,559,321.31
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	531,641.00	(531,641.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,794,172.73)	147,036.00	(705,085.67)	(3,352,222.40)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,021,641.00	0.00	(1,021,641.00)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,021,614.00)	1,021,614.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	656,565.00	0.00	0.00	656,565.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(545,472.03)	0.00	(85,882.50)	(631,354.53)
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	(10,000.00)	7,962,653.70	(8,157,553.70)	(204,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,973,066.43	(3,973,066.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:49:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	302,393.76	(302,393.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(34,261.27)	34,261.27	(8,939.17)	(8,939.17)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(211,877.61)	28,857,847.41	(28,685,969.80)	(40,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,127.36	(31,127.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,661.40	(28,661.40)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	44,938,390.08	(44,938,390.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,065,625.00	(3,277,350.00)	(211,725.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(313,079.00)	303,245.00	(343,610.00)	(353,444.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,147.00	(26,147.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(85,274.79)	85,274.79	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,806,022.59)	0.00	(2,938,091.79)	(4,744,114.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:49:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,852,817.00	(2,852,817.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,291,222.85)	0.00	0.00	(2,291,222.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	9,000.00	(98,000.00)	(89,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	2,000.00	(102,336.52)	(100,336.52)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(288,300.00)	(288,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	536,944.70	(15,679,873.17)	(15,142,928.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	491.00	(270,205.80)	(269,714.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	113,900.00	(20,244,176.41)	(20,130,276.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,457,386.49)	(15,457,386.49)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(699,626.00)	(699,626.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:49:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,235,591.00	(483,700.00)	1,751,891.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	110,680.00	0.00	110,680.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	54,590.00	0.00	54,590.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	57,613.80	0.00	57,613.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	19,022.00	(491.00)	18,531.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,936,738.00	(92,970.00)	6,843,768.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	347,530.00	0.00	347,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	61,730.00	(11,930.00)	49,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	599,771.00	(34,980.00)	564,791.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	174,208.43	(7,000.00)	167,208.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:49:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,900.00	(4,800.00)	17,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	230,216.00	(20,800.00)	209,416.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	636,263.00	(7,250.00)	629,013.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	252,092.46	(18,745.82)	233,346.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	175,221.06	(14,589.45)	160,631.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,747.00	(3,892.00)	8,855.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,107.38	(7,701.56)	7,405.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	43,654.00	0.00	43,654.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	23,420.00	0.00	23,420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,514,500.00	(15,500.00)	4,499,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,786,401.00	0.00	1,786,401.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:49:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	178,532.33	0.00	178,532.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	305,888.49	0.00	305,888.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	605,739.96	0.00	605,739.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	32,234.77	0.00	32,234.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	114,802.07	0.00	114,802.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	705,085.67	0.00	705,085.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	85,882.50	0.00	85,882.50
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	559,615.40	0.00	559,615.40
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	14,877.18	0.00	14,877.18
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	59,846.51	0.00	59,846.51
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:49:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,247.00	0.00	21,247.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,457,386.49	0.00	15,457,386.49
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	516,267.53	(326,931.01)	189,336.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,363,451.41	(233,175.00)	20,130,276.41
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400034		0.00	321,737,038.08	(321,737,038.08)	0.00