

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	640.00	(640.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	194,670.00	(194,670.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,188,343.90	2,960,830.00	(6,865,442.06)	13,283,731.84
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	175,430.00	(194,030.00)	(18,600.00)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	170,666.00	8,951,334.00	(8,215,375.00)	906,625.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,693,237.00	(6,680,977.00)	12,260.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	110,000.24	0.00	0.00	110,000.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,186,395.00	8,378,355.00	(1,673,185.00)	9,891,565.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,500.00	15,992,921.00	(15,820,721.00)	176,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117,335,415.18	0.00	0.00	117,335,415.18
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(79,878,161.26)	0.00	(1,815,308.03)	(81,693,469.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(61,965.16)	0.00	(864.32)	(62,829.48)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(279,999.00)	0.00	0.00	(279,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,928,790.60	0.00	0.00	2,928,790.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,315,228.50)	0.00	(20,915.05)	(2,336,143.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,018,484.00	4,438,800.00	0.00	23,457,284.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,585,104.35)	0.00	(285,869.53)	(18,870,973.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	395,080.00	0.00	0.00	395,080.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(127,508.87)	0.00	(2,647.30)	(130,156.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,077,273.20	0.00	0.00	2,077,273.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,024,022.76)	0.00	(8,368.56)	(2,032,391.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,844,231.28	0.00	0.00	7,844,231.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,646,998.11)	0.00	(12,893.93)	(7,659,892.04)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	725,800.00	0.00	0.00	725,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(725,785.00)	0.00	0.00	(725,785.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	780,300.00	0.00	0.00	780,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(764,618.80)	0.00	(12,887.56)	(777,506.36)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(73,477.00)	1,118,760.00	(1,291,810.00)	(246,527.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(433,580.00)	913,070.00	(759,090.00)	(279,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,115.06	(9,115.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(127,500.00)	15,130,836.00	(16,078,921.00)	(1,075,585.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,043.29	(5,043.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,373.55	(1,373.55)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,153,155.05)	6,853,062.06	(2,940,710.00)	(12,240,802.99)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(611,603.24)	0.00	0.00	(611,603.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(533,585.85)	12,260.00	(20,000.00)	(541,325.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	171,100.00	(155,630.00)	15,470.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,366,581.30	0.00	0.00	23,366,581.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(68,584,340.01)	0.00	0.00	(68,584,340.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,492,082.35)	0.00	0.00	(2,492,082.35)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(23,952.19)	0.00	0.00	(23,952.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,863,303.33)	176,150.00	(10,142,522.00)	(18,829,675.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(280,783.50)	0.00	(38,181.00)	(318,964.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,546,573.87)	0.00	(6,865,322.06)	(10,411,895.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,550.00)	120.00	(20,240.00)	(48,670.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันไ้ในกรม	(165,020.70)	0.00	(4,438,800.00)	(4,603,820.70)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,890,383.91	391,314.00	0.00	2,281,697.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,194.00	12,229.00	0.00	171,423.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,060.00	11,375.00	0.00	81,435.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,102.50	14,577.00	0.00	18,679.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	46,647.00	0.00	0.00	46,647.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	45,580.00	33,554.00	0.00	79,134.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,773,618.00	2,300,670.00	(20,705.00)	5,053,583.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	405,660.00	128,400.00	0.00	534,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,278.00	2,500.00	0.00	49,778.00
5104010104	ค่าวัสดุ	165,070.00	80,000.00	0.00	245,070.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 12.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:04:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,300.00	18,930.00	0.00	117,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	112,173.26	0.00	0.00	112,173.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,105.55	0.00	0.00	2,105.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	90,108.41	0.00	0.00	90,108.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,897.00	0.00	0.00	2,897.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,426.73	0.00	0.00	13,426.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,350.00	2,000.00	0.00	11,350.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	491,000.00	194,175.00	(14,000.00)	671,175.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,796.70	864.32	0.00	4,661.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,322.71	20,915.05	0.00	104,237.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A15004000421001

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400042 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บุรีรัมย์

Page No : 8

Report date : 12.03.2568

Report time : 15:04:53

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	315,558.21	285,869.53	0.00	601,427.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	11,629.26	2,647.30	0.00	14,276.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	36,762.12	8,368.56	0.00	45,130.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	56,641.24	12,893.93	0.00	69,535.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	56,613.76	12,887.56	0.00	69,501.32
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,974,394.23	1,815,308.03	0.00	9,789,702.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,200.04	174,230.00	0.00	219,430.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,550.00	20,120.00	0.00	48,670.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	23,952.19	0.00	0.00	23,952.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,527,681.38	6,865,322.06	0.00	10,393,003.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400042		0.00	84,606,257.30	(84,606,257.30)	0.00

