

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,637,602.64	(1,637,602.64)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	819,271.32	(819,271.32)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	818,801.32	(818,801.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	976,259.51	845,314.31	(1,157,088.42)	664,485.40
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	470.00	(470.00)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	850.00	434,501.56	(415,551.56)	19,800.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	20,152.00	2,854,485.83	(2,874,637.83)	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	160,490.00	191,830.00	(210,740.00)	141,580.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,627,265.00	673,922.39	(3,301,187.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	330,638.62	0.00	0.00	330,638.62
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(330,637.62)	0.00	0.00	(330,637.62)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,408,080.11	0.00	0.00	2,408,080.11
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,239,600.75)	0.00	(29,872.24)	(2,269,472.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	263,525.92	0.00	0.00	263,525.92
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(75,777.44)	0.00	(1,647.85)	(77,425.29)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	579,800.00	0.00	0.00	579,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(579,798.00)	0.00	0.00	(579,798.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,952,847.68	0.00	0.00	1,952,847.68
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,432,553.71)	0.00	(20,158.01)	(1,452,711.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,478,571.00	0.00	0.00	10,478,571.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,962,521.16)	0.00	(12,566.47)	(9,975,087.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	125,076.00	0.00	0.00	125,076.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(106,499.70)	0.00	(1,273.95)	(107,773.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,145,149.58	0.00	0.00	1,145,149.58
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,042,414.82)	0.00	(2,139.78)	(1,044,554.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	51,001.38	0.00	0.00	51,001.38
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(50,976.38)	0.00	0.00	(50,976.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,722,620.27	0.00	0.00	2,722,620.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,551,438.21)	0.00	(8,960.92)	(2,560,399.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(202,490.00)	0.00	0.00	(202,490.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,626.00	0.00	0.00	6,626.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,599.00)	0.00	0.00	(6,599.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	51,274.00	0.00	0.00	51,274.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(51,254.00)	0.00	0.00	(51,254.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	137,499.67	0.00	0.00	137,499.67
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(137,480.67)	0.00	0.00	(137,480.67)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	159,768.65	0.00	0.00	159,768.65
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(123,655.05)	0.00	(1,750.80)	(125,405.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	205,650.00	0.00	0.00	205,650.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(205,643.00)	0.00	0.00	(205,643.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	553,020.00	0.00	0.00	553,020.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(518,937.48)	0.00	(5,304.80)	(524,242.28)
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	(26,090.00)	724,349.82	(718,259.82)	(20,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,500.00)	313,485.00	(300,985.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(670.94)	33,135.88	(32,464.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,625,767.00)	3,046,436.99	(420,669.99)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,192.50	(2,192.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,264.48	(3,264.48)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(592,442.51)	1,775,889.74	(1,664,115.63)	(480,668.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,000.00)	200,000.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(183,817.00)	0.00	0.00	(183,817.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	470.00	(470.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(133,513.50)	0.00	0.00	(133,513.50)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,176,024.09)	0.00	0.00	(2,176,024.09)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(102,946.35)	0.00	0.00	(102,946.35)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(324.61)	0.00	0.00	(324.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,023,259.50)	7,200.00	(799,210.35)	(7,815,269.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(259,772.15)	0.00	(1,180.00)	(260,952.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,851,137.49)	5,000.00	(329,399.10)	(11,175,536.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,478,309.30)	0.00	(818,801.32)	(9,297,110.62)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(342,080.90)	0.00	0.00	(342,080.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	779,758.26	83,333.00	0.00	863,091.26
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,160.00	0.00	0.00	97,160.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,630.00	1,180.00	0.00	30,810.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	89,284.65	0.00	0.00	89,284.65
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	19,097.50	0.00	0.00	19,097.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	125,250.00	0.00	0.00	125,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,690,634.00	560,165.00	(670.00)	2,250,129.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	179,555.00	21,840.00	0.00	201,395.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,000.00	8,800.00	0.00	25,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	357,287.00	15,310.00	0.00	372,597.00
5104010104	ค่าวัสดุ	525,794.00	22,600.00	0.00	548,394.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,185.00	2,980.00	0.00	27,165.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,200.00	14,240.00	0.00	83,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,318,048.66	20,000.00	0.00	1,338,048.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,143.66	21,884.48	(10,942.24)	89,085.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,484.37	43,006.35	(21,186.00)	101,304.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,245.00	280.00	0.00	4,525.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,378.66	5,698.82	0.00	11,077.48
5104030207	คชจ.ในการประชุม	117,445.00	1,550.00	0.00	118,995.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,412,075.00	5,000.00	0.00	1,417,075.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,512.03	1,647.85	0.00	16,159.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,355.44	20,158.01	0.00	156,513.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	221,646.93	12,566.47	0.00	234,213.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,219.20	1,273.95	0.00	12,493.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,843.93	2,139.78	0.00	20,983.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,893.29	8,960.92	0.00	116,854.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	16,855.75	0.00	0.00	16,855.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,416.10	1,750.80	0.00	17,166.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	46,716.64	5,304.80	0.00	52,021.44
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	348,200.57	29,872.24	0.00	378,072.81
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	121,203.90	470.00	0.00	121,673.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,478,309.30	818,801.32	0.00	9,297,110.62
5210010103	T/E-โอนร/คม/คให้บก.	324.61	1,500.00	0.00	1,824.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,851,137.49	338,287.10	(13,888.00)	11,175,536.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400090		0.00	16,458,224.67	(16,458,224.67)	0.00

(นายก้องเกียรติ รอดรัตนพันธุ์)
พัฒนาการจังหวัดระนอง