

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400121 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	155,500.00	0.00	(1,400.00)	154,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,752.87	1,170,907.00	(1,181,659.87)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	122,790.00	1,039,740.00	(162,550.00)	999,980.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	84,000.00	1,170,907.00	(1,170,907.00)	84,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,784,343.00	0.00	0.00	41,784,343.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,042,279.10)	0.00	(471,266.80)	(21,513,545.90)
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,503,149.32	0.00	0.00	12,503,149.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400121 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,503,147.32)	0.00	0.00	(12,503,147.32)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,142,207.54	0.00	0.00	12,142,207.54
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(2,042,538.00)	0.00	(137,500.79)	(2,180,038.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,262,026.00	0.00	0.00	8,262,026.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,324,106.85)	0.00	(92,768.49)	(3,416,875.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,338,401.15	0.00	0.00	5,338,401.15
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,850,473.10)	0.00	(60,297.21)	(4,910,770.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,158,278.00	0.00	0.00	7,158,278.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,902,024.18)	0.00	(26,522.83)	(6,928,547.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	846,409.19	0.00	0.00	846,409.19
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(630,991.96)	0.00	(12,861.56)	(643,853.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400121 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:39:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,448,121.14	0.00	0.00	2,448,121.14
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,846,796.42)	0.00	(29,194.22)	(1,875,990.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	434,517.48	0.00	0.00	434,517.48
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(423,737.23)	0.00	(246.73)	(423,983.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,964,576.87	14,800.00	0.00	1,979,376.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,960,602.30)	0.00	(1,604.84)	(1,962,207.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,320,808.20	0.00	0.00	2,320,808.20
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,294,228.03)	0.00	(1,639.87)	(2,295,867.90)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(160,785.00)	0.00	0.00	(160,785.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400121 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:39:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การคา-ภายนอก	(10,752.87)	48,812.87	(38,060.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,513.00	(134,133.00)	(117,620.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	647.30	(647.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(84,000.00)	1,156,000.00	(1,156,000.00)	(84,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	154.33	(154.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62.06	(62.06)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,400.00)	1,400.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,100.00)	0.00	0.00	(45,100.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400121 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:39:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(277,359.63)	0.00	0.00	(277,359.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(37,423,881.91)	0.00	0.00	(37,423,881.91)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(550,000.00)	0.00	0.00	(550,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(945,178.73)	0.00	(1,194,707.30)	(2,139,886.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,528.00)	0.00	0.00	(22,528.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2.00)	0.00	(14,800.00)	(14,802.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,148.00	0.00	0.00	21,148.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,310.00	253,983.00	0.00	262,293.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,687.00	0.00	6,687.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400121 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:39:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,890.00	0.00	9,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,376.00	13,640.00	0.00	30,016.00
5104010104	ค่าวัสดุ	65,978.98	0.00	0.00	65,978.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,658.79	0.00	0.00	50,658.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,352.40	6,640.00	0.00	15,992.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	493,600.00	139,600.00	0.00	633,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,300.11	0.00	0.00	80,300.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,742.40	0.00	0.00	18,742.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,704.56	203.30	0.00	13,907.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	649.00	444.00	0.00	1,093.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,670.65	0.00	0.00	2,670.65
5104030218	คชจผลึกสงสร/ดแผ่นดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400121 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 15:39:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	463,665.76	471,266.80	0.00	934,932.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,272.23	92,768.49	0.00	184,040.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,324.66	60,297.21	0.00	119,621.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,095.05	26,522.83	0.00	52,617.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,654.10	12,861.56	0.00	25,515.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,630.03	29,194.22	0.00	58,824.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	242.74	246.73	0.00	489.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,578.96	1,604.84	0.00	3,183.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,613.40	1,639.87	0.00	3,253.27
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	135,283.05	137,500.79	0.00	272,783.84
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400121	0.00	5,888,984.20	(5,888,984.20)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------