

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400032 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 12:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,034,275.23	(2,034,275.23)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,034,275.23	(2,034,275.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,026,481.23	(2,026,481.23)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	776,267.24	2,028,446.23	(2,460,883.47)	343,830.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	745,435.69	(745,435.69)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	290,405.00	(290,405.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	335,340.00	158,540.00	(452,880.00)	41,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,035,840.69	(1,035,840.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400032 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 12:59:44

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
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,535,946.50	0.00	0.00	13,535,946.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,123,439.62)	0.00	0.00	(6,123,439.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,012,153.00	498,000.00	0.00	21,510,153.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,575,934.39)	0.00	0.00	(20,575,934.39)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	12,398,077.87	0.00	0.00	12,398,077.87
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(10,801,583.14)	0.00	0.00	(10,801,583.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,749,000.00	0.00	0.00	10,749,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	498,000.00	0.00	(498,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,602,422.97)	0.00	0.00	(7,602,422.97)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400032 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 12:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	697,000.00	0.00	0.00	697,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(696,999.00)	0.00	0.00	(696,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,715,190.88	215,056.00	(173,760.00)	3,756,486.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,059,018.69)	173,756.00	0.00	(2,885,262.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,590,205.00	0.00	(50,000.00)	13,540,205.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,626,952.20)	49,999.00	0.00	(12,576,953.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,340,476.75	0.00	0.00	3,340,476.75
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,125,837.21)	0.00	0.00	(3,125,837.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,368,446.03	0.00	(51,959.20)	2,316,486.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400032 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 12:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,107,418.04)	51,957.20	0.00	(2,055,460.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,518,140.00	0.00	0.00	4,518,140.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,518,096.00)	0.00	0.00	(4,518,096.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,274,949.52	19,229.00	(1,944,550.33)	3,349,628.19
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,906,049.46)	1,944,454.33	(19,228.00)	(2,980,823.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,841,260.00	0.00	(12,000.00)	1,829,260.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,841,163.00)	11,999.00	0.00	(1,829,164.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(6,899.00)	0.00	0.00	(6,899.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	47,230.00	0.00	0.00	47,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400032 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 12:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,833.55)	0.00	0.00	(21,833.55)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,359,400.00	0.00	0.00	3,359,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,359,375.00)	0.00	0.00	(3,359,375.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	935,600.00	0.00	0.00	935,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(876,944.40)	0.00	0.00	(876,944.40)
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	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,070,178.21	(1,070,178.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,475.00)	905,646.21	(891,171.21)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,009.31	(20,009.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400032 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 12:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	841,961.00	(841,961.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,933.03	(2,933.03)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,788.15	(5,788.15)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(432,437.24)	2,460,883.47	(2,028,446.23)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(343,830.00)	0.00	0.00	(343,830.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	1,188,326.29	0.00	0.00	1,188,326.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	(19,090,534.93)	0.00	0.00	(19,090,534.93)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,204,076.69)	0.00	0.00	(1,204,076.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400032 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 12:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(15,266.00)	0.00	0.00	(15,266.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(14,310.00)	0.00	(3,029.00)	(17,339.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(19,077.95)	0.00	0.00	(19,077.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,800.00)	0.00	(2,800.00)	(5,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(498,000.00)	0.00	0.00	(498,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,288,878.25)	0.00	(1,633,264.02)	(20,922,142.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(456,017.50)	0.00	(2,330.00)	(458,347.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,462,422.76)	0.00	(291,314.50)	(20,753,737.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,069,911.14)	0.00	(2,028,446.23)	(21,098,357.37)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(819,902.21)	0.00	(215,056.00)	(1,034,958.21)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,731,951.00	227,366.00	0.00	2,959,317.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	237,135.00	0.00	0.00	237,135.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400032 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 12:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	101,920.50	1,530.00	0.00	103,450.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	57,753.00	0.00	0.00	57,753.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	50,209.00	800.00	0.00	51,009.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	271,270.00	89,600.00	0.00	360,870.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,640,730.00	889,425.00	0.00	8,530,155.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	385,010.00	139,500.00	0.00	524,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	434,848.00	81,840.00	0.00	516,688.00
5104010104	ค่าวัสดุ	254,305.00	42,971.21	0.00	297,276.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,179.79	236,430.00	(29,870.00)	254,739.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	190,530.00	29,470.00	0.00	220,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400032 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 12:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,851,800.00	52,000.00	0.00	1,903,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	399,775.89	16,837.36	0.00	416,613.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	220,580.84	19,939.45	0.00	240,520.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,013.00	620.00	0.00	9,633.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,710.63	0.00	0.00	21,710.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,656.00	0.00	0.00	5,656.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,542,475.00	117,000.00	0.00	4,659,475.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	496,936.12	0.00	0.00	496,936.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,816.44	0.00	0.00	30,816.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	657,715.82	0.00	0.00	657,715.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400032 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 12:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	299,219.47	0.00	0.00	299,219.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	382,578.76	0.00	0.00	382,578.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	484,749.54	0.00	0.00	484,749.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,984.70	0.00	0.00	27,984.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	245,329.98	0.00	0.00	245,329.98
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,889.90	0.00	0.00	2,889.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	143,315.80	0.00	0.00	143,315.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,786,470.94	0.00	0.00	1,786,470.94
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	88,559.08	4.00	0.00	88,563.08
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	12.00	2.00	0.00	14.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 11

UserName : A15004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400032 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 12:59:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	28.00	96.00	(1.00)	123.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,692.21	0.00	0.00	58,692.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,069,911.14	2,028,446.23	0.00	21,098,357.37
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	51,453.95	5,829.00	0.00	57,282.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,462,422.76	291,314.50	0.00	20,753,737.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400032		0.00	22,896,571.96	(22,896,571.96)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายมนัส สมณะ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดสระบุรี