

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แพร่

Report date : 27.10.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,346,390.86)	0.00	(127,761.11)	0.00	(114,603.88)	0.00	(242,364.99)	(1,588,755.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,000.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	144,400.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	291,500.00	(485,600.00)	253,500.00	(59,400.00)	545,000.00	(545,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(41,997.00)	0.00	(118.58)	0.00	(10,268.05)	0.00	(10,386.63)	(52,383.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	30,000.00	129,700.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00	0.00	159,700.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,287.68)	0.00	(7,550.53)	0.00	(20,526.07)	0.00	(28,076.60)	(37,364.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,139,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139,495.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,858,834.56)	0.00	(96,082.12)	0.00	(39,056.22)	0.00	(135,138.34)	(3,993,972.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,148.49)	0.00	(3,340.82)	0.00	(3,359.18)	0.00	(6,700.00)	(10,848.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,595,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,585,375.13)	0.00	(2,493.14)	0.00	(2,506.86)	0.00	(5,000.00)	(1,590,375.13)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	326,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,800.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(322,560.66)	0.00	(4,215.34)	0.00	0.00	0.00	(4,215.34)	(326,776.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	40,400.00	(40,400.00)	0.00	0.00	40,400.00	(40,400.00)	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(289,721.63)	0.00	(583.28)	0.00	(586.49)	0.00	(1,169.77)	(290,891.40)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,166,220.86	(544,127.84)	743,784.09	(1,365,877.11)	1,910,004.95	(1,910,004.95)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,783,985.85)	9,677,745.20	(7,893,759.35)	30,448,600.50	(30,686,293.92)	40,126,345.70	(38,580,053.27)	(237,693.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,450.00)	4,936,782.18	(4,875,332.18)	29,338,441.19	(29,338,441.19)	34,275,223.37	(34,213,773.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,667.00)	8,667.00	0.00	0.00	(8,667.00)	8,667.00	(8,667.00)	(8,667.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(735,307.00)	12,867,300.59	(12,131,993.59)	6,617,927.20	(6,729,107.20)	19,485,227.79	(18,861,100.79)	(111,180.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,144.93	(49,144.93)	12,077.27	(12,077.27)	61,222.20	(61,222.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,365.25	(2,365.25)	851.95	(851.95)	3,217.20	(3,217.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,548.54	(22,548.54)	260,594.33	(260,594.33)	283,142.87	(283,142.87)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(210,270.17)	12,179,783.96	(15,451,622.94)	11,310,628.43	(7,899,168.92)	23,490,412.39	(23,350,791.86)	(70,649.64)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(556,495.00)	513,476.91	(1,903,579.91)	288,538.00	(22,795.00)	802,014.91	(1,926,374.91)	(1,680,855.00)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 27.10.2565

Report time : 11:18:20

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A15004000641001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	102,420.00	(102,420.00)	943,064.22	(943,064.22)	1,045,484.22	(1,045,484.22)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,590,624.94)	0.00	0.00	10,590,624.94	0.00	10,590,624.94	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,546,212.40)	0.00	0.00	0.00	(10,492,424.94)	0.00	(10,492,424.94)	(13,038,637.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	98,200.00	(98,200.00)	98,200.00	(98,200.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(245,922.23)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(245,922.23)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	98,200.00	(116,888.80)	0.00	(98,200.00)	98,200.00	(215,088.80)	(116,888.80)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(126.07)	0.00	(123.99)	0.00	(250.06)	(250.06)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,800.00)	0.00	(6,800.00)	(6,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	7,362.00	(14,724.00)	0.00	0.00	7,362.00	(14,724.00)	(7,362.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,212,342.18)	0.00	(970,507.33)	0.00	(3,182,849.51)	(3,182,849.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,577,376.15)	3,510.00	(33,607,416.21)	3,510.00	(41,184,792.36)	(41,181,282.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(354,700.00)	0.00	(701,278.85)	0.00	(1,055,978.85)	(1,055,978.85)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,632,900.00)	0.00	(292,300.00)	0.00	(2,925,200.00)	(2,925,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,441,140.85)	0.00	(1,723,792.51)	0.00	(10,164,933.36)	(10,164,933.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	286,994.49	(5,329,910.43)	0.00	(7,211,743.92)	286,994.49	(12,541,654.35)	(12,254,659.86)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(56,009.71)	0.00	(7,800.00)	0.00	(63,809.71)	(63,809.71)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	0.00	0.00	2,420.00	(1,210.00)	2,420.00	(1,210.00)	1,210.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	175,260.00	0.00	0.00	0.00	175,260.00	0.00	175,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	869,200.00	0.00	948,300.00	0.00	1,817,500.00	0.00	1,817,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	74,484.00	0.00	89,647.00	0.00	164,131.00	0.00	164,131.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,690.00	0.00	38,968.50	0.00	64,658.50	0.00	64,658.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	648.00	0.00	31,870.35	0.00	32,518.35	0.00	32,518.35
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	49,500.00	0.00	16,000.00	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	29,118.00	0.00	13,975.00	0.00	43,093.00	0.00	43,093.00
5101040207	รักษาบ้านานใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	40,183.00	0.00	40,183.00	0.00	40,183.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,849,125.00	(30,000.00)	29,877,525.00	(27,920.00)	34,726,650.00	(57,920.00)	34,668,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	311,410.00	0.00	305,370.00	0.00	616,780.00	0.00	616,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	650.00	0.00	6,500.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	45,580.00	0.00	89,918.00	0.00	135,498.00	0.00	135,498.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400064 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 27.10.2565

Report time : 11:18:20

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A15004000641001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	68,144.00	0.00	120,100.00	(13,275.00)	188,244.00	(13,275.00)	174,969.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	34,426.20	0.00	173,797.86	(22,850.00)	208,224.06	(22,850.00)	185,374.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	66,290.20	0.00	92,183.22	(2,300.00)	158,473.42	(2,300.00)	156,173.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	225,024.00	(35,670.00)	150,000.00	0.00	375,024.00	(35,670.00)	339,354.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	77,492.88	0.00	183,544.58	(24,119.12)	261,037.46	(24,119.12)	236,918.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	963.00	0.00	1,540.80	0.00	2,503.80	0.00	2,503.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	50,356.40	(8,667.00)	100,750.13	(21,420.06)	151,106.53	(30,087.06)	121,019.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,402.00	0.00	18,733.00	(5,098.00)	26,135.00	(5,098.00)	21,037.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,262.69	(26,760.00)	2,580.84	(4,158.31)	39,843.53	(30,918.31)	8,925.22
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	109,692.00	(98,200.00)	109,692.00	(98,200.00)	11,492.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,323,431.00	0.00	2,661,400.00	0.00	3,984,831.00	0.00	3,984,831.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,953.11	0.00	4,980.25	0.00	9,933.36	0.00	9,933.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	139,803.12	0.00	107,352.53	0.00	247,155.65	0.00	247,155.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	315,019.95	0.00	235,396.48	0.00	550,416.43	0.00	550,416.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	48.24	0.00	48.24	0.00	48.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	127,761.11	0.00	114,603.88	0.00	242,364.99	0.00	242,364.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	118.58	0.00	10,268.05	0.00	10,386.63	0.00	10,386.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	7,550.53	0.00	20,526.07	0.00	28,076.60	0.00	28,076.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	96,082.12	0.00	39,056.22	0.00	135,138.34	0.00	135,138.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,340.82	0.00	3,359.18	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,493.14	0.00	2,506.86	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	4,215.34	0.00	0.00	0.00	4,215.34	0.00	4,215.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	583.28	0.00	586.49	0.00	1,169.77	0.00	1,169.77
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	943,834.78	0.00	1,067,983.46	0.00	2,011,818.24	0.00	2,011,818.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,565,430.00	(40,400.00)	0.00	0.00	2,565,430.00	(40,400.00)	2,525,030.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	0.00	129,706.71	0.00	929,393.18	0.00	1,059,099.89	0.00	1,059,099.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,050,277.94	(7,362.00)	7,211,743.92	0.00	12,262,021.86	(7,362.00)	12,254,659.86
5210010103	T/E-โอนร/คต/ค/ค/ค.	0.00	26,176.87	0.00	105,123.99	0.00	131,300.86	0.00	131,300.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,441,140.85	0.00	1,723,792.51	0.00	10,164,933.36	0.00	10,164,933.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	83,940.00	0.00	531,929.02	0.00	615,869.02	0.00	615,869.02

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400064	0.00	138,775,550.83	(138,775,550.83)	188,738,779.67	(188,738,779.67)	327,514,330.50	(327,514,330.50)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------