

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400026 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,236,775.89	1,236,775.89-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,233,897.58	1,233,897.58-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,329,252.31	2,215,913.00	10,715,218.40-	829,946.91
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,420.00	30,420.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,051,152.70	6,051,152.70-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,817,827.00	5,817,827.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,260,200.00	4,165,260.00	6,409,360.00-	16,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,008,859.70	11,868,979.70-	139,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400026 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	53,625.99	0.00	53,625.99
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	3,992.77	0.00	3,992.77
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,510,817.96	0.00	0.00	1,510,817.96
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	259,293.83-	0.00	151,495.72-	410,789.55-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	718,037.04	0.00	718,037.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,361.59-	0.00	1,637.79-	10,999.38-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,813,896.80	0.00	0.00	1,813,896.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,000.37-	0.00	101,916.22-	1,310,916.59-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,644,600.00	0.00	0.00	8,644,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,227,635.20-	0.00	400,429.39-	7,628,064.59-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	256,576.00	2,330,000.00	1,105,000.00-	1,481,576.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400026 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	1,225,000.00	1,105,000.00	2,330,000.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	202,149.50-	0.00	99,191.52-	301,341.02-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,752,354.20	0.00	0.00	1,752,354.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,436,398.31-	0.00	108,657.40-	1,545,055.71-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,459,500.00	1,896,000.00	166,000.00-	4,189,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	1,730,000.00	166,000.00	1,896,000.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,638,596.69-	0.00	871,858.81-	2,510,455.50-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,131,000.00	0.00	0.00	1,131,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,130,971.00-	0.00	0.00	1,130,971.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,549,740.46	74,000.00	0.00	2,623,740.46
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	74,000.00	0.00	74,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,452,353.60-	0.00	49,704.57-	2,502,058.17-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400026 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	911,500.00	0.00	0.00	911,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	657,958.06-	0.00	85,132.57-	743,090.63-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	272,966.11-	0.00	26,873.43-	299,839.54-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,169,989.00-	0.00	0.00	2,169,989.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	170,800.00	0.00	0.00	170,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	169,396.39-	0.00	590.97-	169,987.36-
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	0.00	4,491,512.22	4,799,269.26-	307,757.04-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,234,611.83	2,234,611.83-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400026 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	151,239.04	151,239.04-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	9,977.61-	9,977.61-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,609,924.61	9,749,804.61-	139,880.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,307.97	8,307.97-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,504.01	9,504.01-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	8,748,578.01-	10,678,568.40	2,088,475.00-	158,484.61-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	651.30-	0.00	0.00	651.30-
2112010199	เงินประกันอื่น	580,023.00-	36,650.00	127,438.00-	670,811.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,056,960.00	1,056,960.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	894,708.67-	894,708.67	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	6,946,793.59-	0.00	894,708.67-	7,841,502.26-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400026 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	401,748.02-	0.00	0.00	401,748.02-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	250.21-	250.21-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	74,000.00-	0.00	416,000.00-	490,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,854,382.68-	0.00	7,094,765.52-	12,949,148.20-
4307010108	TR-รับงบกลาง	93,570.00-	0.00	858,331.95-	951,901.95-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,776,840.00-	0.00	0.00	4,776,840.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,131,096.73-	0.00	5,939,086.40-	10,070,183.13-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,602,093.74-	0.00	143,928.00-	3,746,021.74-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	23,722.46-	0.00	37,027.20-	60,749.66-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	747,900.00	862,800.00	0.00	1,610,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,434.00	65,099.50	0.00	127,533.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400026 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,074.00	10,329.00	0.00	15,403.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,500.00	57,500.00	0.00	74,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,562.00	21,322.00	0.00	30,884.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	7,941.45	0.00	7,941.45
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	76,900.00	32,740.00	0.00	109,640.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	706,140.00	724,395.00	80,000.00-	1,350,535.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,960.00	0.00	0.00	87,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	290,540.00	722,790.00	2,400.00-	1,010,930.00
5104010104	ค่าวัสดุ	51,400.00	227,025.99	53,625.99-	224,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,404.49	85,742.04	0.00	124,146.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	685,634.50	1,303,120.30	0.00	1,988,754.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400026 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,054.81	147,026.03	0.00	215,080.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,512.05	72,673.93	0.00	118,185.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,966.00	13,233.00	3,409.00-	13,790.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,553.73	2,580.84	3,992.77-	8,141.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	508,000.00	647,985.00	113,890.00-	1,042,095.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,888,825.00	4,342,440.00	0.00	8,231,265.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,628.90	1,637.79	0.00	3,266.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,748.15	101,916.22	0.00	211,664.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	398,241.24	400,429.39	0.00	798,670.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,593.41	99,191.52	0.00	119,784.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	121,846.98	108,657.40	0.00	230,504.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	243,831.29	871,858.81	0.00	1,115,690.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400026 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,108.57	49,704.57	0.00	106,813.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	84,667.43	85,132.57	0.00	169,800.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	26,726.56	26,873.43	0.00	53,599.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	587.74	590.97	0.00	1,178.71
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	150,667.87	151,495.72	0.00	302,163.59
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	377,300.00	0.00	0.00	377,300.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,442.67	1,069,083.89	0.00	1,109,526.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,602,093.74	143,928.00	0.00	3,746,021.74
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	250.21	0.00	250.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,031,091.99	5,945,769.40	963.00-	9,975,898.39
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	13,073.31	0.00	13,073.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400026 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2.00	0.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400026		0.00	86,710,085.70	86,710,085.70-	0.00



(นางสาววรินทร์ ปพนธันต์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

100,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-02318-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-02961-5
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-05756-2
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) (1101010104) 100,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-58203-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-04710-9
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-05456-3
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-05578-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

829,946.91

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากพัฒนาชุมชน (10930) 671,462.30
- เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (10962) 158,484.61