

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,966,910.75	(4,966,910.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,966,910.75	(4,966,910.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	751,423.20	22,456,325.75	(4,966,910.75)	18,240,838.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,972,468.85	(4,972,468.85)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	218,000.00	(218,000.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	13,319.00	0.00	0.00	13,319.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	384,710.00	0.00	(210,610.00)	174,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	400,267.00	(218,000.00)	182,267.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,765.00	0.00	(14,765.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,189.11	0.00	(7,189.11)	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	57,500,703.22	0.00	0.00	57,500,703.22
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(21,030,111.80)	0.00	(975,949.81)	(22,006,061.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,008,249.41	0.00	0.00	1,008,249.41
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(223,079.91)	0.00	(16,368.18)	(239,448.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,601,688.80	0.00	0.00	1,601,688.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,444,812.94)	0.00	(2,971.81)	(1,447,784.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,029,417.00	0.00	0.00	10,029,417.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,098,801.22)	0.00	(39,766.96)	(9,138,568.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,313,590.00	0.00	0.00	5,313,590.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,378,368.23)	0.00	(74,403.05)	(1,452,771.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,247,862.75	0.00	0.00	1,247,862.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,200,125.56)	0.00	(2,762.05)	(1,202,887.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,784,770.00	0.00	0.00	34,784,770.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(17,418,313.82)	0.00	(981,498.92)	(18,399,812.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,748,273.57	0.00	0.00	3,748,273.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,323,405.44)	0.00	(20,729.26)	(3,344,134.70)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	668,600.00	0.00	0.00	668,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(428,317.04)	0.00	(14,229.60)	(442,546.64)
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	(139,900.00)	139,900.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,309.00)	9,309.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	218,000.00	(400,267.00)	(182,267.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	878.50	(878.50)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	4,966,910.75	(22,456,325.75)	(17,489,415.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,319.00)	0.00	0.00	(13,319.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(751,423.20)	0.00	0.00	(751,423.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	30,053,927.12	0.00	0.00	30,053,927.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(90,627,545.67)	0.00	0.00	(90,627,545.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,656.35)	0.00	0.00	(41,656.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(540,167.00)	(540,167.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,966,910.75)	(4,966,910.75)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,558.10)	(5,558.10)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	382,267.00	0.00	382,267.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	137,150.00	0.00	137,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,765.00	0.00	14,765.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(9,309.00)	(9,309.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,189.11	0.00	7,189.11
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,368.18	0.00	16,368.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,971.81	0.00	2,971.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,766.96	0.00	39,766.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	74,403.05	0.00	74,403.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,762.05	0.00	2,762.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	981,498.92	0.00	981,498.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	20,729.26	0.00	20,729.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	14,229.60	0.00	14,229.60
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	975,949.81	0.00	975,949.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,966,910.75	0.00	4,966,910.75
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,558.10	0.00	5,558.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400073		0.00	51,050,260.95	(51,050,260.95)	0.00