

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:50:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,810,296.20	1,200.00	(7,118,371.00)	6,693,125.20
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,000.00	1,071,205.00	(1,119,205.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	133,375.00	(133,375.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	13,319.00	0.00	0.00	13,319.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,700.00	1,226,135.00	(6,700.00)	1,226,135.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NCL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี :2568

Report time : 10:50:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,617,930.00	(1,204,580.00)	7,413,350.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	57,529,226.22	0.00	0.00	57,529,226.22
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(34,476,929.87)	0.00	(976,164.12)	(35,453,093.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,016,249.41	0.00	0.00	1,016,249.41
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(448,813.03)	0.00	(16,458.36)	(465,271.39)
1205010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,934,288.80	75,147.00	0.00	2,009,435.80
1205010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,569,418.01)	0.00	(13,837.17)	(1,583,255.18)
1205020101	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 : 16.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:50:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,646,773.38)	0.00	(39,875.90)	(9,686,649.28)
1205030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,313,590.00	0.00	0.00	5,313,590.00
1205030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,403,612.55)	0.00	(74,607.17)	(2,478,219.72)
1205040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,276,852.75	0.00	0.00	1,276,852.75
1205040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,232,925.90)	0.00	(2,551.35)	(1,235,477.25)
1205050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,784,770.00	0.00	0.00	34,784,770.00
1205050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(30,942,963.89)	0.00	(984,187.71)	(31,927,151.60)
1205100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,748,273.57	0.00	0.00	3,748,273.57
1205100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,554,499.09)	0.00	(13,018.32)	(3,567,517.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:50:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	668,600.00	0.00	0.00	668,600.00
1201010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(624,393.76)	0.00	(14,268.52)	(638,662.28)
1201020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1201020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	240,839.13	(899,546.79)	(658,707.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	625,835.00	(807,895.00)	(182,060.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,846.04	(15,914.07)	(9,068.03)
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(48,000.00)	1,252,580.00	(8,617,930.00)	(7,413,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	314.12	(314.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NCL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:50:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,223,450.00)	7,118,371.00	(1,200.00)	(6,106,279.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,319.00)	0.00	0.00	(13,319.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(586,846.20)	0.00	0.00	(586,846.20)
2115010104	เบิกเกินารอนำสง	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	25,448,737.75	0.00	0.00	25,448,737.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(60,573,618.55)	0.00	0.00	(60,573,618.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,656.35)	0.00	0.00	(41,656.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(28,990.00)	0.00	0.00	(28,990.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,213,085.58)	0.00	(1,662,844.17)	(2,875,929.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,525.00)	0.00	0.00	(30,525.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:50:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,950.00)	0.00	(7,117,771.00)	(7,130,721.00)
4303010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,265,971.50)	0.00	(1,200.00)	(8,267,171.50)
4303010118	รด.ระหว่างกันเงินกรม	0.00	0.00	(75,147.00)	(75,147.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	360,733.00	132,500.00	0.00	493,233.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,015.00	0.00	0.00	14,015.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,535.00	0.00	0.00	8,535.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,600.00	942,765.00	(7,000.00)	942,365.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,200.00	60,240.00	0.00	160,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,000.00	23,500.00	0.00	51,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	40,475.00	9,000.00	0.00	49,475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NCL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี :2568

Report time : 10:50:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,000.00	15,666.79	0.00	22,666.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,410.00	17,800.00	0.00	36,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,001.33	11,382.02	0.00	52,383.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,462.67	15,505.05	0.00	32,967.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,192.00	886.00	0.00	2,078.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,189.11	0.00	0.00	7,189.11
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	127,000.00	47,000.00	0.00	174,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,385.67	16,458.36	0.00	48,844.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,392.17	13,837.17	0.00	38,229.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยาน.พาหนะ	78,465.50	39,875.90	0.00	118,341.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NCL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:50:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510.5010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	146,807.29	74,607.17	0.00	221,414.46
510.5010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,020.46	2,551.35	0.00	7,571.81
510.5010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,936,628.63	984,187.71	0.00	2,920,816.34
510.5010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,616.92	13,018.32	0.00	38,635.24
510.5010148	ตัดจำหน่าย-software	28,076.72	14,268.52	0.00	42,345.24
510.5010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	1,923,781.99	976,164.12	0.00	2,899,946.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,265,971.50	1,200.00	0.00	8,267,171.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,950.00	7,118,371.00	0.00	7,131,321.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400073		0.00	30,926,361.77	(30,926,361.77)	0.00

ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว



(นางทองหล่อ สวัสดิเทพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย