

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:06:40

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	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,006,515.20	25,240.00	(186,333.00)	845,422.20
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	1,338,260.00	(1,290,260.00)	48,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	166,494.00	(166,494.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	13,319.00	0.00	0.00	13,319.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	170,370.00	785,820.00	(242,630.00)	713,560.00
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 : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	235,500.00	1,275,494.00	(1,510,994.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	57,875,324.41	0.00	0.00	57,875,324.41
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(39,357,221.64)	0.00	(985,908.33)	(40,343,129.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,016,249.41	0.00	0.00	1,016,249.41
1205040102	พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(528,980.92)	0.00	(16,458.35)	(545,439.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,084,582.80	0.00	0.00	2,084,582.80
1206010102	พืชครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,648,186.04)	0.00	(15,994.40)	(1,664,180.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,509,017.00	0.00	0.00	11,509,017.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกฆาตกรพหุ	(9,961,807.80)	0.00	(49,656.52)	(10,011,464.32)
1206030101	ครูฝึกฆาตกรพหุ	5,313,590.00	0.00	0.00	5,313,590.00
1206030102	พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,767,020.46)	0.00	(74,607.17)	(2,841,627.63)
1206040101	ครูฝึกฆาตกร	1,276,852.75	0.00	0.00	1,276,852.75
1206040102	พักครูฝึกฆาตกร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกฆาตกร	(1,245,353.57)	0.00	(2,551.39)	(1,247,904.96)
1206050101	ครูฝึกฆาตกร	34,784,770.00	0.00	0.00	34,784,770.00
1206050102	พักครูฝึกฆาตกร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูฝึกฆาตกร	(34,784,174.00)	0.00	0.00	(34,784,174.00)
1206100101	ครูฝึกฆาตกร	4,023,253.57	0.00	0.00	4,023,253.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,644,279.25)	0.00	(20,803.20)	(3,665,082.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	855,980.00	0.00	0.00	855,980.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(695,504.12)	0.00	(7,957.20)	(703,461.32)
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	(14,220.00)	990,190.33	(975,970.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(700,000.00)	830,650.00	(190,500.00)	(59,850.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,014.84)	26,038.21	(18,023.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(235,500.00)	1,462,994.00	(1,275,494.00)	(48,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	7,389.40	(7,389.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(424,919.00)	180,278.00	(15,240.00)	(259,881.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,319.00)	0.00	0.00	(13,319.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(581,596.20)	6,055.00	(10,000.00)	(585,541.20)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	25,448,737.75	0.00	0.00	25,448,737.75
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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)
4201020199	ร/คคาปรับอื่น	0.00	0.00	(7,700.00)	(7,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(28,990.00)	0.00	0.00	(28,990.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,747,981.07)	0.00	(2,081,229.54)	(13,829,210.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(157,546.00)	0.00	(17,640.00)	(175,186.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,321,001.00)	6,240.00	(200,553.00)	(14,515,314.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,410,121.50)	0.00	(10,000.00)	(8,420,121.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,377,230.87)	0.00	0.00	(2,377,230.87)
5101020108	ค่านายาก	1,052,925.00	133,675.00	0.00	1,186,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,200.00	2,400.00	0.00	115,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,156.00	15,240.00	0.00	47,396.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	12,190.00	0.00	0.00	12,190.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	8,535.00	0.00	0.00	8,535.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,886,272.00	459,560.00	0.00	6,345,832.00
5103010102	ค่านายาเลี้ยง	360,120.00	49,800.00	0.00	409,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาวงชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	204,592.00	62,400.00	0.00	266,992.00
5104010104	ค่าวัสดุ	85,475.00	4,500.00	0.00	89,975.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	40,166.79	3,395.33	0.00	43,562.12
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	65,940.00	14,900.00	0.00	80,840.00
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	126,000.00	18,000.00	0.00	144,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,206.12	16,274.02	0.00	96,480.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	96,163.42	15,400.35	0.00	111,563.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,191.00	670.00	0.00	11,861.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,189.11	0.00	0.00	7,189.11
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,500.00	2,700.00	0.00	16,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,833,850.00	108,600.00	0.00	3,942,450.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,553.56	16,458.35	0.00	129,011.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,826.86	15,994.40	0.00	116,821.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	393,499.92	49,656.52	0.00	443,156.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	510,215.20	74,607.17	0.00	584,822.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,448.13	2,551.39	0.00	19,999.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,777,838.74	0.00	0.00	5,777,838.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,397.08	20,803.20	0.00	136,200.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	99,187.08	7,957.20	0.00	107,144.28
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	6,745,285.78	985,908.33	0.00	7,731,194.11
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	6,013.00	25,000.00	0.00	31,013.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,410,121.50	10,000.00	0.00	8,420,121.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,335,221.00	186,333.00	(6,240.00)	14,515,314.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนากลุ่มชน

Page No : 9

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 13.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400073		0.00	9,481,927.20	(9,481,927.20)	0.00

ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว



(นางทองหล่อ สวัสดิ์เทพ)

พัฒนากาารจังหวัดสุโขทัย