

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:52:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,293.42-	4,707,877.03	4,693,583.61-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,509,529.19	4,509,529.19-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,932,752.19	3,932,752.19-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,487,661.65	3,990,355.19	5,825,779.19-	4,652,237.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	13,100.00	520,767.00	520,767.00-	13,100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	648,340.00	3,120,006.10	3,768,346.10-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,696,005.00	1,696,005.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	13,319.00	0.00	0.00	13,319.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,358,160.00	1,592,410.00	2,577,260.00-	373,310.00
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 : 16.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:52:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,974,721.10	4,806,111.10-	168,610.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	57,393,303.22	0.00	0.00	57,393,303.22
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	3,734,903.11-	0.00	3,842,051.91-	7,576,955.02-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	1,070,649.41	0.00	0.00	1,070,649.41
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,185.91-	0.00	1,403.82-	13,589.73-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,449,588.80	0.00	0.00	1,449,588.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,380,086.27-	0.00	46,485.31-	1,426,571.58-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,029,417.00	0.00	0.00	10,029,417.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,169,560.92-	0.00	255,039.26-	8,424,600.18-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	5,104,760.00	0.00	0.00	5,104,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:52:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	73,828.00-	0.00	0.00	73,828.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,247,862.75	0.00	0.00	1,247,862.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,068,563.87-	0.00	33,616.91-	1,102,180.78-
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	34,784,770.00	0.00	0.00	34,784,770.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,288,429.57	0.00	0.00	3,288,429.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,093,616.24-	0.00	32,000.64-	3,125,616.88-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	332,600.00	0.00	0.00	332,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	331,202.91-	0.00	390.99-	331,593.90-
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	0.00	1,741,146.10	1,833,046.10-	91,900.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,519,527.00	1,609,027.00-	89,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:52:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,374.35	38,374.35-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	648,340.00-	5,599,451.10	5,119,721.10-	168,610.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,519.25	6,519.25-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,864.79	8,864.79-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,068,788.00-	4,956,746.61	4,377,344.61-	489,386.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	13,319.00-	0.00	0.00	13,319.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,431,973.65-	1,286,710.00	30,688.00-	4,175,951.65-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	539,944.00	539,944.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,133,626.52-	0.00	0.00	3,133,626.52-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,826,003.25-	0.00	0.00	2,826,003.25-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:52:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	41,656.35-	0.00	0.00	41,656.35-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	150,611.60-	0.00	0.00	150,611.60-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,389.89-	0.00	0.00	6,389.89-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,109,649.41-	0.00	481,720.00-	1,591,369.41-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,591,820.58-	161,700.00	4,230,653.55-	10,660,774.13-
4307010108	TR-รับงบกลาง	188,014.04-	2,400.00	188,991.00-	374,605.04-
4307010110	TR-รับเงินกู้	191,774,927.88-	0.00	0.00	191,774,927.88-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,595,884.84-	0.00	1,881,877.00-	15,477,761.84-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,408,693.04-	0.00	3,969,585.19-	10,378,278.23-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	25,499.85-	0.00	15,543.42-	41,043.27-
4313010199	รายได้อื่น	24,110.00-	0.00	0.00	24,110.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,000.00	14,720.00	0.00	38,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:52:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	936,999.13	545,000.00	29,000.00-	1,452,999.13
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,990.00	90,060.00	0.00	192,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,205.00	88,261.00	2,400.00-	99,066.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	55,259.04	0.00	0.00	55,259.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,930.00	10,670.00	0.00	12,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,530,390.00	1,426,625.00	83,000.00-	6,874,015.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	487,760.00	327,382.00	0.00	815,142.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,780.00	24,640.00	0.00	53,420.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,215.00	37,500.00	0.00	62,715.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,047.90	3,000.00	0.00	6,047.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,450.00	50,674.10	0.00	113,124.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:52:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	390,000.00	1,195,207.00	1,334.00-	1,583,873.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,425.54	53,565.73	0.00	135,991.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,483.83	13,593.72	0.00	51,077.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,460.00	2,466.00	0.00	7,926.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,189.11	0.00	0.00	7,189.11
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	250.00	0.00	0.00	250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	333,000.00	1,821,320.00	44,240.00-	2,110,080.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,094.30	1,403.82	0.00	3,498.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,787.09	46,485.31	0.00	114,272.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	380,468.41	255,039.26	0.00	635,507.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,292.43	33,616.91	0.00	97,909.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400073 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 16.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:52:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,372.31	32,000.64	0.00	116,372.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	583.28	390.99	0.00	974.27
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,734,903.11	3,842,051.91	0.00	7,576,955.02
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	94,949,594.66	0.00	0.00	94,949,594.66
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	24,110.00	0.00	0.00	24,110.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	125,019.48	341,904.00	0.00	466,923.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,408,693.04	3,969,585.19	0.00	10,378,278.23
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	157,001.49	0.00	0.00	157,001.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,430,342.00	1,891,777.00	0.00	15,322,119.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,960.00	1,250.00	0.00	4,210.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	58,000.00	58,000.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400073	0.00	61,090,995.58	61,090,995.58-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------