

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,746,980.35	(9,746,980.35)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,721,980.35	(9,721,980.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,800,165.85	(6,800,165.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,703,100.07	13,527,710.35	(8,585,438.49)	25,645,371.93
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,987,014.55	(11,715,234.55)	271,780.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,411,696.00	(8,285,886.00)	125,810.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	241,527.01	0.00	0.00	241,527.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	13,139,030.00	10,177,830.00	(9,245,395.00)	14,071,465.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,587,430.00	19,786,058.39	(20,460,610.55)	912,877.84
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	112,556.00	(56,278.00)	56,278.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	14,054.08	(7,027.04)	7,027.04
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	356,704.50	0.00	0.00	356,704.50
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(216,293.24)	0.00	(1,954.53)	(218,247.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	188,810.00	0.00	0.00	188,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,419.96)	0.00	(715.67)	(47,135.63)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	642,500.00	0.00	0.00	642,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(642,498.00)	0.00	0.00	(642,498.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	849,429.80	155,000.00	0.00	1,004,429.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	412,900.00	(412,900.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(705,859.00)	0.00	(12,499.39)	(718,358.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,430,154.00	0.00	0.00	13,430,154.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,847,970.84)	0.00	(108,027.00)	(10,955,997.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,398.13)	0.00	(344.81)	(42,742.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,322,432.92	0.00	0.00	1,322,432.92
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(802,569.00)	0.00	(10,574.82)	(813,143.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	423,025.00	19,000.00	0.00	442,025.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(417,875.70)	0.00	(352.05)	(418,227.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,574,742.07	64,000.00	0.00	4,638,742.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	85,500.00	(85,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,217,272.92)	0.00	(29,915.93)	(4,247,188.85)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,114.63	2,865,800.00	(1,429,400.00)	1,468,514.63
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,113.63)	0.00	(41,371.34)	(73,484.97)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,519,650.00	(1,519,650.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	216,300.00	0.00	0.00	216,300.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(216,286.00)	0.00	0.00	(216,286.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(144,689.12)	0.00	(1,048.00)	(145,737.12)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(2,671.23)	0.00	(1,232.88)	(3,904.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(429,186.61)	29,198,364.11	(56,504,719.46)	(27,735,541.96)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(393,250.00)	51,908,711.62	(53,584,484.62)	(2,069,023.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(24,573.66)	55,142.74	(37,531.43)	(6,962.35)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(26,690.42)	(26,690.42)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,575,630.00)	19,879,194.00	(19,272,004.00)	(968,440.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109,255.02	(109,255.02)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	60,894.91	(60,894.91)	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(19,679,228.07)	8,554,938.49	(10,360,541.85)	(21,484,831.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(467,127.01)	5,500.00	(429,000.00)	(890,627.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(798,272.00)	100,000.00	(2,813,168.50)	(3,511,440.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	91,770.00	(91,770.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,021,210.80	0.00	(1,021,210.80)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(4,916,417.43)	1,023,710.80	0.00	(3,892,706.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,500.00	0.00	(2,500.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(809,818.35)	0.00	0.00	(809,818.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	317,200.00	(475,800.00)	(158,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(583.08)	0.00	0.00	(583.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิถุนัน	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,849,300.00)	(1,849,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(85,852,672.38)	82,780.00	(27,527,720.20)	(113,297,612.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(893,353.55)	0.00	0.00	(893,353.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,231,523.36)	0.00	(8,585,438.49)	(49,816,961.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,566,735.08)	0.00	(9,527,710.35)	(28,094,445.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(432,853.36)	0.00	0.00	(432,853.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,214,243.00	193,300.00	0.00	2,407,543.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	531,302.75	0.00	0.00	531,302.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	130,012.00	0.00	0.00	130,012.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,986.00	0.00	0.00	9,986.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคชย	192,352.80	0.00	0.00	192,352.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,260.00	0.00	0.00	28,260.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	55,870.00	17,400.00	0.00	73,270.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,142,385.00	8,443,315.00	0.00	32,585,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,103,618.00	1,022,278.00	0.00	3,125,896.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,487,740.00	28,171,261.83	(646,056.00)	54,012,945.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,350.17	25,700.08	0.00	65,050.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	347,915.00	33,095.00	0.00	381,010.00
5104010112 คจ/เหมามบริการ-ภายนอก	10,420,739.00	17,993,842.50	(602,520.00)	27,812,061.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	170,094.54	43,816.66	0.00	213,911.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,369.43	642.00	0.00	4,011.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	191,130.11	3,829.70	0.00	194,959.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,120.00	3,556.00	0.00	20,676.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,131.76	10,253.09	(14,054.08)	13,330.77
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	343,650.00	0.00	343,650.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	122,500.00	35,000.00	0.00	157,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,043.46	0.00	0.00	12,043.46
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,319,532.00	115,000.00	0.00	4,434,532.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,825.75	1,954.53	0.00	23,780.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,991.66	715.67	0.00	8,707.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,134.59	12,499.39	0.00	143,633.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,206,301.46	108,027.00	0.00	1,314,328.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	344.81	0.00	4,195.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,263.26	10,574.82	0.00	79,838.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	734.25	352.05	0.00	1,086.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	352,059.30	29,915.93	0.00	381,975.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	41,371.34	0.00	41,371.34
5105010148 ติดจำหน่าย-software	11,702.68	1,048.00	0.00	12,750.68
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	2,671.23	1,232.88	0.00	3,904.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/ยบิกเกินสังตั้ง	2,840,283.36	91,770.00	0.00	2,932,053.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,566,735.08	9,527,710.35	0.00	28,094,445.43
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	13,333.08	158,600.00	0.00	171,933.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,590,777.76	8,585,438.49	0.00	49,176,216.25
5210010118 TE-ภายในกรม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	41,760.00	(41,760.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400043	0.00	281,864,612.73	(281,864,612.73)	0.00