

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,195,806.42	(28,195,806.42)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,153,047.84	(28,153,047.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,785,231.76	(27,785,231.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,051,700.49	27,965,623.68	(28,095,212.67)	922,111.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	25,900.00	2,294,699.36	(2,110,293.36)	210,306.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,629.03	185,555.00	(67,454.03)	123,730.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	925,750.00	971,160.00	(1,271,860.00)	625,050.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	489,720.00	1,990,534.36	(2,480,254.36)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	20,343.00	0.00	20,343.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	5,821.77	0.00	5,821.77
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	(263,859.15)	0.00	(1,949.21)	(265,808.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	188,810.00	159,650.00	0.00	348,460.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(63,836.58)	0.00	(713.72)	(64,550.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	642,500.00	0.00	0.00	642,500.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(642,498.00)	0.00	0.00	(642,498.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,873,609.80	0.00	0.00	1,873,609.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,250,674.68)	0.00	(27,983.16)	(1,278,657.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,098,154.00	0.00	0.00	18,098,154.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,286,167.73)	0.00	(143,069.57)	(13,429,237.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,121,076.00	0.00	0.00	3,121,076.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,228,130.55)	0.00	(50,344.45)	(1,278,475.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,364,432.92	386,600.00	0.00	1,751,032.92
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,069,368.65)	0.00	(23,788.13)	(1,093,156.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,099,835.00	0.00	0.00	2,099,835.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,748,544.74)	0.00	(68,476.08)	(1,817,020.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	355,200.00	0.00	0.00	355,200.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	163,650.00	(163,650.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(327,018.48)	0.00	(14,557.38)	(341,575.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,095,597.07	20,100.00	0.00	5,115,697.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,100.00	(20,100.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,837,044.05)	0.00	(15,292.96)	(4,852,337.01)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,468,514.63	0.00	0.00	1,468,514.63
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,436,468.38)	0.00	(16,008.32)	(1,452,476.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,130,610.00	0.00	0.00	3,130,610.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,797,552.10)	0.00	(128,303.63)	(2,925,855.73)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(449,319.19)	0.00	(19,508.18)	(468,827.37)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	216,300.00	0.00	0.00	216,300.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(216,286.00)	0.00	0.00	(216,286.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(323,985.67)	0.00	(9,783.27)	(333,768.94)
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	(78,382.00)	2,089,868.80	(3,144,039.10)	(1,132,552.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,000.00)	2,842,640.30	(2,842,640.30)	(19,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,980.31	(76,980.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(22,592.60)	(22,592.60)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(520,849.03)	2,163,359.03	(1,976,546.00)	(334,036.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,382.79	(4,382.79)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,638.37	(12,638.37)	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(195,955.49)	27,974,692.67	(27,778,737.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(394,805.00)	110,020.00	(7,550.00)	(292,335.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(460,940.00)	10,500.00	(179,336.50)	(629,776.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านางาน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(19,599,136.87)	19,599,136.87	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	10,773,502.47	0.00	(19,599,136.87)	(8,825,634.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(809,818.35)	0.00	0.00	(809,818.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(13,052.00)	(13,052.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(601.48)	0.00	0.00	(601.48)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,417.16)	0.00	(47,808.58)	(52,225.74)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	42,758.58	(42,758.58)	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(47,100.00)	(47,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(44,594,689.42)	105,600.00	(3,653,427.16)	(48,142,516.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(585,479.75)	0.00	(210,306.00)	(795,785.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(36,996,960.72)	0.00	(256,093.95)	(37,253,054.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,146,370.24)	0.00	(27,945,953.68)	(44,092,323.92)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,731,220.42)	0.00	(363,600.00)	(5,094,820.42)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,000.00	32,000.00	0.00	83,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	42,250.00	970,180.00	(1,012,430.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,719,388.25	310,865.00	0.00	3,030,253.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	450,953.25	166,538.50	0.00	617,491.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,965.50	41,650.00	0.00	56,615.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	68,466.00	0.00	0.00	68,466.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,935.00	2,117.50	0.00	6,052.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,408,630.00	433,600.00	0.00	10,842,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	219,305.00	0.00	0.00	219,305.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,814,095.00	285,500.00	0.00	2,099,595.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,580.00	10,850.00	0.00	54,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,987,766.00	376,320.00	0.00	2,364,086.00
5103020103 ค่าที่พัก	750.00	5,100.00	(5,850.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,958,846.00	1,812,810.30	(121,143.00)	22,650,513.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,029.01	2,434.32	0.00	34,463.33
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	322,320.00	45,770.00	0.00	368,090.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	663,796.78	1,169,430.00	0.00	1,833,226.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	191,104.45	76,344.46	0.00	267,448.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,744.24	793.94	0.00	5,538.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	139,057.60	37,644.22	0.00	176,701.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,176.00	1,487.40	0.00	14,663.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,150.92	1,290.42	(5,821.77)	10,619.57
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,475.00	7,700.00	0.00	14,175.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	385,000.00	35,000.00	0.00	420,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,124,000.00	222,000.00	0.00	1,346,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,831.07	1,949.21	0.00	23,780.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,993.61	713.72	0.00	8,707.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	351,222.58	27,983.16	0.00	379,205.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,109,430.40	143,069.57	0.00	1,252,499.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	566,992.36	50,344.45	0.00	617,336.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	124,007.91	23,788.13	0.00	147,796.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	770,441.62	68,476.08	0.00	838,917.70
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	163,042.59	14,557.38	0.00	177,599.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	223,386.61	15,292.96	0.00	238,679.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	644,970.55	16,008.32	0.00	660,978.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,437,001.27	128,303.63	0.00	1,565,304.90
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	218,491.79	19,508.18	0.00	237,999.97
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	109,571.70	9,783.27	0.00	119,354.97
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.Intan a/s	11,094.89	0.00	0.00	11,094.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,405,485.42	48,000.00	0.00	2,453,485.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,146,370.24	27,945,953.68	0.00	44,092,323.92
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	5,018.64	60,860.58	0.00	65,879.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,896,635.72	265,563.95	(9,470.00)	37,152,729.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	211,200.00	(211,200.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400043	0.00	208,524,283.24	(208,524,283.24)	0.00