

## งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1500400043

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 46,771,780.72 | -46,771,780.72  | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 160,000.00     | 0.00          | 0.00            | 160,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 46,722,439.30 | -46,722,439.30  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 43,778,194.45 | -43,778,194.45  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 30,646,980.39  | 78,971,539.81 | -108,696,408.70 | 922,111.50     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 233,709.35     | 23,416,274.25 | -23,439,677.60  | 210,306.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 55,754.00      | 35,033,689.03 | -34,965,713.03  | 123,730.00     |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 1,722,735.00   | 21,022,025.00 | -22,119,710.00  | 625,050.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 425,760.42     | 58,797,932.46 | -59,223,692.88  | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 48,194.00      | 20,343.00     | -48,194.00      | 20,343.00      |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 4,935.63       | 5,821.77      | -4,935.63       | 5,821.77       |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 356,704.50     | 0.00          | 0.00            | 356,704.50     |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -242,028.08    | 0.00          | -23,780.28      | -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           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -55,842.97     | 0.00          | -8,736.41       | -64,579.38     |
| 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     | 1,817,969.80   | 55,640.00     | 0.00            | 1,873,609.80   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -899,452.10    | 0.00          | -379,205.74     | -1,278,657.84  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 13,430,154.00  | 4,668,000.00  | 0.00            | 18,098,154.00  |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -12,176,737.33 | 0.00          | -1,252,499.97   | -13,429,237.30 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,121,076.00   | 0.00          | 0.00            | 3,121,076.00   |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -661,138.19    | 0.00          | -617,336.81     | -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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -945,360.74    | 0.00          | -147,808.61     | -1,093,169.35  |
| 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 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -978,103.12    | 0.00          | -838,917.70     | -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          |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -163,975.89    | 0.00           | -177,599.97    | -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 | คสส คอมพิวเตอร์      | -4,613,657.44  | 0.00           | -238,697.88    | -4,852,355.32 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 1,468,514.63   | 0.00           | 0.00           | 1,468,514.63  |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -791,497.83    | 0.00           | -660,978.87    | -1,452,476.70 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,130,610.00   | 0.00           | 0.00           | 3,130,610.00  |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -1,360,550.83  | 0.00           | -1,565,304.90  | -2,925,855.73 |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม         | 476,000.00     | 0.00           | 0.00           | 476,000.00    |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | -230,827.40    | 0.00           | -237,999.97    | -468,827.37   |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 216,300.00     | 0.00           | 0.00           | 216,300.00    |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -216,286.00    | 0.00           | 0.00           | -216,286.00   |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ          | 378,900.00     | 0.00           | 0.00           | 378,900.00    |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ      | -214,413.97    | 0.00           | -119,354.97    | -333,768.94   |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น    | 30,000.00      | 0.00           | 0.00           | 30,000.00     |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม     | -18,904.11     | 0.00           | -11,094.89     | -29,999.00    |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก    | -2,089,071.72  | 28,829,355.46  | -27,872,836.04 | -1,132,552.30 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -19,000.00     | 25,267,217.30  | -25,267,217.30 | -19,000.00    |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -80,574.65     | 403,406.94     | -322,832.29    | 0.00          |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | -17,813.20     | 17,813.20      | -22,592.60     | -22,592.60    |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | -610,506.00    | 58,844,549.86  | -58,568,079.86 | -334,036.00   |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 196,658.01     | -196,658.01    | 0.00          |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 279.59         | -279.59        | 0.00          |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 54,408.50      | -54,408.50     | 0.00          |
| 2103010102 | ร/ด งปม.รับล่วงหน้า  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -29,052,966.89 | 107,089,041.17 | -78,036,074.28 | 0.00          |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น       | -455,500.00    | 826,215.00     | -663,050.00    | -292,335.00   |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | -1,138,513.50  | 792,152.53     | -283,415.53    | -629,776.50   |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 2,445,905.00   | -2,445,905.00  | 0.00          |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -160,000.00    | 0.00           | 0.00           | -160,000.00   |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -19,599,136.87 | 19,599,136.87  | 0.00           | 0.00          |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น       | 0.00           | 0.00           | -13,052.00     | -13,052.00    |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00           | 0.00           | -601.48        | -601.48       |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00           | -52,225.74     | -52,225.74    |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | 0.00           | 42,758.58      | -42,758.58     | 0.00          |
| 4307010104 | TR-รับบลงทุน         | 0.00           | 0.00           | -47,100.00     | -47,100.00    |

|            |                       |      |               |                |                |
|------------|-----------------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00 | 1,027,922.10  | -49,170,438.68 | -48,142,516.58 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง          | 0.00 | 35,032.50     | -830,818.25    | -795,785.75    |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00 | 0.00          | -37,253,054.67 | -37,253,054.67 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00 | 0.00          | -44,092,323.92 | -44,092,323.92 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram  | 0.00 | 0.00          | -5,094,820.42  | -5,094,820.42  |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา           | 0.00 | 83,000.00     | 0.00           | 83,000.00      |
| 5101010113 | ค่าจ้าง               | 0.00 | 1,012,430.00  | -1,012,430.00  | 0.00           |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน           | 0.00 | 3,067,948.25  | -37,695.00     | 3,030,253.25   |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00 | 651,301.75    | -33,810.00     | 617,491.75     |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00 | 57,838.00     | -1,222.50      | 56,615.50      |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  | 0.00 | 68,466.00     | 0.00           | 68,466.00      |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00 | 47,160.00     | 0.00           | 47,160.00      |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00 | 6,052.50      | 0.00           | 6,052.50       |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00 | 10,842,230.00 | 0.00           | 10,842,230.00  |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00 | 219,305.00    | 0.00           | 219,305.00     |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00 | 2,099,595.00  | 0.00           | 2,099,595.00   |
| 5103010103 | ค่าที่พัก             | 0.00 | 54,430.00     | 0.00           | 54,430.00      |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00 | 2,364,086.00  | 0.00           | 2,364,086.00   |
| 5103020103 | ค่าที่พัก             | 0.00 | 5,850.00      | -5,850.00      | 0.00           |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ              | 0.00 | 22,993,626.30 | -343,113.00    | 22,650,513.30  |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00 | 47,163.33     | -12,700.00     | 34,463.33      |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00 | 379,080.00    | -10,990.00     | 368,090.00     |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00 | 1,881,613.88  | -48,387.10     | 1,833,226.78   |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า              | 0.00 | 267,448.91    | 0.00           | 267,448.91     |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00 | 5,863.46      | -325.28        | 5,538.18       |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์           | 0.00 | 194,189.74    | -17,487.92     | 176,701.82     |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00 | 15,732.40     | -1,069.00      | 14,663.40      |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00 | 16,441.34     | -5,821.77      | 10,619.57      |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00 | 4,000.00      | 0.00           | 4,000.00       |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม       | 0.00 | 14,175.00     | 0.00           | 14,175.00      |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก    | 0.00 | 420,000.00    | 0.00           | 420,000.00     |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 0.00 | 1,358,000.00  | -12,000.00     | 1,346,000.00   |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 0.00 | 23,780.28     | 0.00           | 23,780.28      |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 0.00 | 8,736.41      | 0.00           | 8,736.41       |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 0.00 | 379,205.74    | 0.00           | 379,205.74     |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 0.00 | 1,252,499.97  | 0.00           | 1,252,499.97   |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 0.00 | 617,336.81    | 0.00           | 617,336.81     |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 0.00 | 147,808.61    | 0.00           | 147,808.61     |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 0.00 | 838,917.70    | 0.00           | 838,917.70     |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 0.00 | 177,599.97    | 0.00           | 177,599.97     |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00 | 238,697.88    | 0.00           | 238,697.88     |

|                  |                      |      |               |                |               |
|------------------|----------------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010129       | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 660,978.87    | 0.00           | 660,978.87    |
| 5105010131       | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00 | 1,565,304.90  | 0.00           | 1,565,304.90  |
| 5105010137       | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 0.00 | 237,999.97    | 0.00           | 237,999.97    |
| 5105010148       | ตัดจำหน่าย-software  | 0.00 | 119,354.97    | 0.00           | 119,354.97    |
| 5105010149       | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 0.00 | 11,094.89     | 0.00           | 11,094.89     |
| 5209010112       | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00 | 2,457,902.58  | -4,417.16      | 2,453,485.42  |
| 5210010102       | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00 | 44,092,323.92 | 0.00           | 44,092,323.92 |
| 5210010103       | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.  | 0.00 | 65,879.22     | 0.00           | 65,879.22     |
| 5210010105       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00 | 37,165,975.56 | -13,245.89     | 37,152,729.67 |
| 5301010101       | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00 | 10,146,406.49 | -10,146,406.49 | 0.00          |
| 5301010103       | พักค่าใช้จ่าย        | 0.00 | 3,354,776.49  | -3,354,776.49  | 0.00          |
| 6201010101       | พัก เงินฝากคลัง      | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1500400043           | 0    | 757248240.5   | -757248240.5   | 0             |