

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 34,865.10 | (34,865.10) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 34,865.10 | (34,865.10) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,650.10 | (8,650.10) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 35,197,369.50 | 84,965.00 | (24,538,874.44) | 10,743,460.06 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,170.00 | 4,450,542.16 | (967,932.16) | 3,483,780.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,240.00 | 24,267,590.00 | (24,267,590.00) | 3,240.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 2,256,400.00 | 0.00 | (2,256,400.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 19,200.00 | 8,404,650.00 | (253,660.00) | 8,170,190.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 256,370.00 | 33,411,809.68 | (28,745,512.16) | 4,922,667.52 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น | 356,704.50 | 0.00 | 0.00 | 356,704.50 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น | (269,782.61) | 0.00 | (2,019.70) | (271,802.31) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 348,460.00 | 0.00 | 0.00 | 348,460.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (67,813.33) | 0.00 | (1,643.48) | (69,456.81) |
| 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 | 1,873,609.80 | 0.00 | 0.00 | 1,873,609.80 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,335,716.35) | 0.00 | (28,996.74) | (1,364,713.09) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,519,154.00 | 0.00 | 0.00 | 14,519,154.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,141,983.82) | 0.00 | (146,463.19) | (10,288,447.01) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,121,076.00 | 0.00 | 0.00 | 3,121,076.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,381,121.93) | 0.00 | (52,165.47) | (1,433,287.40) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,751,032.92 | 0.00 | 0.00 | 1,751,032.92 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,128,667.57) | 0.00 | (18,040.01) | (1,146,707.58) |
| 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 | (1,955,683.86) | 0.00 | (70,468.08) | (2,026,151.94) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 355,200.00 | 0.00 | 0.00 | 355,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (355,166.00) | 0.00 | 0.00 | (355,166.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,115,697.07 | 0.00 | 0.00 | 5,115,697.07 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,884,655.99) | 0.00 | (16,415.25) | (4,901,071.24) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,468,514.63 | 0.00 | 0.00 | 1,468,514.63 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,454,644.85) | 0.00 | (1,101.84) | (1,455,746.69) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,130,610.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130,610.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,130,422.00) | 0.00 | 0.00 | (3,130,422.00) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 476,000.00 | 0.00 | 0.00 | 476,000.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (475,987.00) | 0.00 | 0.00 | (475,987.00) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | 216,300.00 | 0.00 | 0.00 | 216,300.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (216,286.00) | 0.00 | 0.00 | (216,286.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 378,900.00 | 0.00 | 0.00 | 378,900.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (353,716.00) | 0.00 | (10,136.91) | (363,852.91) |
| 1209020101 ส/ท/ไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม | (29,999.00) | 0.00 | 0.00 | (29,999.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,170.00) | 454,533.00 | (882,563.00) | (429,200.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (54,000.00) | 488,710.00 | (453,710.00) | (19,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,906.72 | (24,102.35) | (11,195.63) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,516,010.00) | 27,498,263.00 | (33,387,738.00) | (8,405,485.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,159.99 | (1,159.99) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,569.71 | (1,569.71) | 0.00 |
| 2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (34,415,735.00) | 24,526,874.44 | (62,000.00) | (9,950,860.56) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (292,335.00) | 0.00 | 0.00 | (292,335.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (489,299.50) | 12,000.00 | (22,965.00) | (500,264.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,250.00 | (1,250.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านางาน | (160,000.00) | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ | 1,186,379.93 | 0.00 | 0.00 | 1,186,379.93 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม | (8,825,634.40) | 0.00 | 0.00 | (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 | (16,080.00) | 0.00 | 0.00 | (16,080.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (580.41) | 0.00 | 0.00 | (580.41) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,190,910.00) | 0.00 | 0.00 | (1,190,910.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (5,328.62) | 0.00 | (7,400.10) | (12,728.72) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (159,650.00) | 0.00 | 0.00 | (159,650.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,677,434.41) | 27,380.00 | (9,200,655.80) | (11,850,710.21) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (267,320.00) | 0.00 | (57,330.00) | (324,650.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (2,256,400.00) | 0.00 | (61,350.00) | (2,317,750.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (153,557.00) | 0.00 | (24,538,874.44) | (24,692,431.44) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,069,842.28) | 0.00 | (24,965.00) | (3,094,807.28) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (1,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 730,000.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 132,030.00 | 0.00 | 0.00 | 132,030.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 406,410.42 | 263,000.00 | 0.00 | 669,410.42 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 68,150.00 | 55,900.00 | 0.00 | 124,050.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 57,041.00 | 1,430.00 | 0.00 | 58,471.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,099.00 | 0.00 | 0.00 | 10,099.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 551,390.00 | 69,300.00 | 0.00 | 620,690.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 215,400.00 | 221,160.00 | 0.00 | 436,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 65,860.00 | 37,940.00 | 0.00 | 103,800.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 82,718.00 | 53,320.00 | 0.00 | 136,038.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,800.00 | 5,400.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 20,760.00 | 52,650.00 | 0.00 | 73,410.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,516.10 | 127,043.00 | 0.00 | 175,559.10 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 7,603.20 | 18,261.66 | (1,250.00) | 24,614.86 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 386.27 | 513.60 | 0.00 | 899.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,004.94 | 29,205.65 | 0.00 | 42,210.59 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 961.00 | 945.00 | 0.00 | 1,906.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,821.77 | 0.00 | 0.00 | 5,821.77 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก | 70,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 126,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,974.25 | 2,019.70 | 0.00 | 5,993.95 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,233.95 | 1,643.48 | 0.00 | 4,877.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,058.51 | 28,996.74 | 0.00 | 86,055.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400043 | 0.00 | 150,184,683.12 | (150,184,683.12) | 0.00 |