

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1500400043

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,624,651.48	-35,624,651.48	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,033,389.48	-35,033,389.48	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,501,200.40	-15,501,200.40	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	922,111.50	74,742,481.69	-67,412,726.14	8,251,867.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	210,306.00	35,794,443.50	-35,714,049.50	290,700.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	123,730.00	49,599,577.00	-49,622,072.00	101,235.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	35,527,449.00	-35,527,449.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	625,050.00	29,670,437.00	-19,707,498.00	10,587,989.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	126,273,012.06	-121,673,787.39	4,599,224.67
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,343.00	19,828.00	-20,343.00	19,828.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,821.77	7,449.93	-5,821.77	7,449.93
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	-265,808.36	0.00	-23,780.31	-289,588.67
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	459,300.00	0.00	459,300.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	459,300.00	-459,300.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	-43,115.61	-43,115.61
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	348,460.00	159,650.00	-159,650.00	348,460.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	117,391,549.23	-8,003,227.78	109,388,321.45
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-64,579.38	0.00	-19,350.68	-83,930.06
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	642,500.00	0.00	0.00	642,500.00
1205060102 คสส. 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	207,340.00	-207,340.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,278,657.84	0.00	-338,852.08	-1,617,509.92

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,098,154.00	791,180.00	-3,579,000.00	15,310,334.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-13,429,237.30	3,578,994.00	-1,301,250.49	-11,151,493.79
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,121,076.00	0.00	0.00	3,121,076.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,278,475.00	0.00	-614,200.00	-1,892,675.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,751,032.92	23,000.00	-23,000.00	1,751,032.92
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,093,169.35	0.00	-212,407.21	-1,305,576.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,099,835.00	0.00	0.00	2,099,835.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,817,020.82	0.00	-280,112.63	-2,097,133.45
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	355,200.00	0.00	0.00	355,200.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	163,650.00	-163,650.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-341,575.86	0.00	-13,590.14	-355,166.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,115,697.07	374,998.44	-20,100.00	5,470,595.51
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	143,100.00	-20,100.00	123,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,852,355.32	0.00	-278,810.05	-5,131,165.37
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,468,514.63	0.00	0.00	1,468,514.63
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-1,452,476.70	0.00	-12,329.79	-1,464,806.49
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,130,610.00	0.00	0.00	3,130,610.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,925,855.73	0.00	-204,566.27	-3,130,422.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-468,827.37	0.00	-7,159.63	-475,987.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-333,768.94	0.00	-45,105.06	-378,874.00
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	-1,132,552.30	168,500,991.90	-170,231,973.21	-2,863,533.61
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,000.00	166,397,101.44	-166,577,281.44	-199,180.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	253,027.89	-295,355.74	-42,327.85

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-22,592.60	22,592.60	-52,908.96	-52,908.96
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-334,036.00	121,495,869.07	-126,147,588.07	-4,985,755.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	784,738.35	-784,738.35	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	770,041.19	-770,041.19	0.00
2103010102	ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	66,646,320.64	-66,646,320.64	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-292,335.00	83,130.00	-41,880.00	-251,085.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-629,776.50	821,505.50	-8,192,511.05	-8,000,782.05
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,049,948.58	-10,049,948.58	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,186,379.93	0.00	-1,186,379.93	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,825,634.40	1,186,379.93	0.00	-7,639,254.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-19,000.00	-19,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-809,818.35	0.00	0.00	-809,818.35
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	18,921.35	-1,476,433.85	-1,457,512.50
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-580.41	-580.41
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-1,190,910.00	-1,190,910.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-12,728.72	-12,728.72
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-37,298,941.31	-37,298,941.31
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	492,816.00	-57,616,151.59	-57,123,335.59
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,622,211.50	-1,622,211.50
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	288,676.00	-142,176,408.06	-141,887,732.06
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	21,835.89	-51,483,114.95	-51,461,279.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-23,398,512.32	-23,398,512.32
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-1,154,757.53	-1,154,757.53
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	166,890.00	-10,500.00	156,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	132,030.00	0.00	132,030.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,302,338.00	-330,786.58	2,971,551.42
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	601,750.00	0.00	601,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	63,332.50	0.00	63,332.50

5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	21,099.00	0.00	21,099.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	54,330.00	0.00	54,330.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,310.00	0.00	14,310.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	20,360.00	0.00	20,360.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,861,200.00	0.00	10,861,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,444,440.00	0.00	1,444,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	234,860.00	0.00	234,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,665,731.95	-291,978.00	19,373,753.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	201,271.24	0.00	201,271.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	356,640.00	-4,000.00	352,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,664,029.64	-24,100.00	2,639,929.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	260,115.91	-19,704.47	240,411.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,984.23	-365.94	2,618.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	214,968.63	-5,825.19	209,143.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,660.00	-836.00	15,824.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	19,263.11	-7,449.93	11,813.18
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	211,340.00	-4,000.00	207,340.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,501,526.00	-5,760.00	1,495,766.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	23,780.31	0.00	23,780.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,350.68	0.00	19,350.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	338,852.08	0.00	338,852.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,301,250.49	0.00	1,301,250.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	614,200.00	0.00	614,200.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	212,407.21	0.00	212,407.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	280,112.63	0.00	280,112.63
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	13,590.14	0.00	13,590.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	259,963.69	0.00	259,963.69

5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	12,329.79	0.00	12,329.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	204,566.27	0.00	204,566.27
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	7,159.63	0.00	7,159.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	45,105.06	0.00	45,105.06
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	43,115.61	0.00	43,115.61
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	69,626,719.02	-1,696,502.00	67,930,217.02
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	1,407,826.00	0.00	1,407,826.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,205,140.03	-62,312.00	8,142,828.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,817,814.32	-1,419,302.00	23,398,512.32
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	2,655,699.63	0.00	2,655,699.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	51,894,528.43	-274,249.37	51,620,279.06
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,960.00	-31,960.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400043	0.00	1,304,512,294.77	-1,304,512,294.77	0.00