

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,356,971.13	2,356,971.13-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,356,971.13	2,356,971.13-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,320,771.13	2,320,771.13-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,908,568.68	2,338,971.13	3,339,515.43-	7,908,024.38
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	303,792.50	1,983,134.68	2,128,527.18-	158,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	20,825.00	128,095.00	145,680.00-	3,240.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,385,360.00	988,420.00	945,120.00-	1,428,660.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,348,285.68	2,232,645.68-	115,640.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	356,704.50	0.00	0.00	356,704.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	307,375.02-	0.00	2,019.70-	309,394.72-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	51,000,174.92	0.00	0.00	51,000,174.92
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	11,090,658.49-	0.00	864,762.32-	11,955,420.81-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	348,460.00	0.00	0.00	348,460.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	99,475,081.30	669,200.00	0.00	100,144,281.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	98,403.30-	0.00	1,643.48-	100,046.78-
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	1,887,608.80	0.00	0.00	1,887,608.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,834,846.18-	0.00	23,139.24-	1,857,985.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,310,334.00	0.00	0.00	15,310,334.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,006,112.74-	0.00	92,749.26-	12,098,862.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,121,076.00	0.00	0.00	3,121,076.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	1,224,720.00	0.00	0.00	1,224,720.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,352,062.60-	0.00	52,165.47-	2,404,228.07-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,751,032.92	0.00	0.00	1,751,032.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,432,843.43-	0.00	12,886.34-	1,445,729.77-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,099,835.00	0.00	0.00	2,099,835.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	1,671,755.10	0.00	0.00	1,671,755.10
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	2,097,731.81-	0.00	67.94-	2,097,799.75-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	355,200.00	0.00	0.00	355,200.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	355,166.00-	0.00	0.00	355,166.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,578,595.51	0.00	0.00	5,578,595.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,296,042.66-	0.00	11,786.97-	5,307,829.63-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,468,514.63	0.00	0.00	1,468,514.63
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,466,182.71-	0.00	156.27-	1,466,338.98-
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-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	216,300.00	0.00	0.00	216,300.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	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	378,874.00-	0.00	0.00	378,874.00-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	3,870.00-	1,856,066.00	2,042,481.00-	190,285.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	104,000.00-	1,003,510.00	899,510.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,282.88	30,282.88-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	320,747.50-	2,381,975.50	2,338,508.00-	277,280.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,266.36	6,266.36-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,086.00	3,086.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	484,663.18-	2,509,910.43	2,334,771.13-	309,523.88-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	251,085.00-	0.00	0.00	251,085.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,172,820.50-	829,605.00	4,200.00-	7,347,415.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	160,000.00-	0.00	0.00	160,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	112,821,794.57-	0.00	0.00	112,821,794.57-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,658,254.47-	0.00	0.00	7,658,254.47-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	809,818.35-	0.00	0.00	809,818.35-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	584,462.00-	0.00	0.00	584,462.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	602.40-	0.00	0.00	602.40-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	11,200.00-	0.00	0.00	11,200.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	43,530.21-	0.00	0.00	43,530.21-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,699,606.76-	0.00	669,200.00-	6,368,806.76-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	17,478,815.13-	121,416.00	1,923,215.58-	19,280,614.71-
4307010108	TR-รับงบกลาง	579,708.30-	0.00	595,382.00-	1,175,090.30-
4307010110	TR-รับเงินกู้	50,085,281.19-	0.00	0.00	50,085,281.19-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	22,343,118.37-	0.00	1,018,744.30-	23,361,862.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,341,413.36-	0.00	2,338,971.13-	10,680,384.49-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	108,572.18-	0.00	18,000.00-	126,572.18-
5101010108	คาลงเวลา	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
5101010120	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	1,903,873.00	282,400.00	0.00	2,186,273.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	352,465.00	12,850.00	0.00	365,315.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,100.50	286.00	0.00	84,386.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,821.00	0.00	11,821.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	129,088.80	0.00	0.00	129,088.80
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,054.00	0.00	0.00	4,054.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,120,620.00	202,300.00	0.00	8,322,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,228,110.00	162,120.00	0.00	1,390,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,100.00	1,100.00	0.00	14,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	218,180.00	24,212.00	1,416.00-	240,976.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,790,846.00	304,315.00	0.00	3,095,161.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,087.47	0.00	0.00	63,087.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	254,886.30	30,550.00	0.00	285,436.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,371,322.45	28,000.00	0.00	1,399,322.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,914.69	26,090.70	0.00	118,005.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	95,260.40	45,927.88	14,445.00-	126,743.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,740.00	615.00	0.00	10,355.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	18,955.64	0.00	0.00	18,955.64
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,932.00	0.00	0.00	4,932.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,152,859.00	1,441,520.00	120,000.00-	9,474,379.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,786.35	2,019.70	0.00	19,806.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,473.24	1,643.48	0.00	16,116.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	217,336.26	23,139.24	0.00	240,475.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	854,618.95	92,749.26	0.00	947,368.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	459,387.60	52,165.47	0.00	511,553.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127,266.87	12,886.34	0.00	140,153.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	598.36	67.94	0.00	666.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	162,985.79	11,786.97	0.00	174,772.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,376.22	156.27	0.00	1,532.49
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,611,058.84	864,762.32	0.00	8,475,821.16
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,814,635.24	0.00	0.00	12,814,635.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:34:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	617,844.76	0.00	0.00	617,844.76
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,061,733.18	18,000.00	0.00	1,079,733.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,341,413.36	2,338,971.13	0.00	10,680,384.49
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	645,826.61	0.00	0.00	645,826.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,184,118.37	1,018,744.30	0.00	23,202,862.67
5210010118	TE-ภายในกรม	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400043		2,628,099.70	31,246,058.05	31,246,058.05-	2,628,099.70