

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	444,842.01	(444,842.01)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	444,842.01	(444,842.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	431,000.00	(431,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,564,927.43	526,100.00	(1,240,405.00)	38,850,622.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,003,476.26	2,724,579.48	(4,532,845.39)	195,210.35
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	613,790.00	(613,790.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	196,350.46	0.00	(123,913.26)	72,437.20
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	10,601,502.00	1,793,560.00	(2,260,225.00)	10,134,837.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	621,362.00	2,921,367.48	(3,343,769.48)	198,960.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(200,461.42)	0.00	(2,019.69)	(202,481.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	188,810.00	0.00	0.00	188,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(40,623.03)	0.00	(739.52)	(41,362.55)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/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	849,429.80	0.00	0.00	849,429.80
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(611,790.85)	0.00	(12,489.97)	(624,280.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,851,316.00	0.00	0.00	13,851,316.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,394,113.16)	0.00	(111,627.91)	(10,505,741.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,605.13)	0.00	(356.31)	(39,961.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	992,432.92	0.00	0.00	992,432.92
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(749,099.51)	0.00	(5,321.77)	(754,421.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	423,025.00	0.00	0.00	423,025.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(417,343.09)	0.00	(67.95)	(417,411.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,548,742.07	0.00	0.00	4,548,742.07
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,982,493.59)	0.00	(29,754.40)	(4,012,247.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกวิชาการศึกษา	32,114.63	0.00	0.00	32,114.63
1206110103 คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(32,113.63)	0.00	0.00	(32,113.63)
1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	1,556,300.00	0.00	0.00	1,556,300.00
1206180102 คสส ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	(1,556,282.00)	0.00	0.00	(1,556,282.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(136,200.32)	0.00	(1,082.92)	(137,283.24)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,592,723.26)	5,153,174.84	(3,805,993.93)	(245,542.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,000.00)	4,082,840.00	(4,687,040.00)	(664,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,870.47	(23,870.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,584,551.00)	5,016,425.00	(2,798,513.00)	(366,639.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,936.30	(32,936.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,287.85	(13,287.85)	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(39,347,832.43)	962,480.00	(61,380.00)	(38,446,732.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(310,870.46)	401,838.26	(464,720.00)	(373,752.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,075.00)	0.00	0.00	(100,075.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	6,780.00	(6,780.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,021,210.80	0.00	0.00	1,021,210.80
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(4,916,417.43)	0.00	0.00	(4,916,417.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(809,818.35)	0.00	0.00	(809,818.35)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(583.08)	0.00	0.00	(583.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(17,258,037.53)	135,300.00	(6,703,513.40)	(23,826,250.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(275,845.85)	2,400.00	(111,184.00)	(384,629.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,563,596.17)	0.00	(1,152,405.00)	(2,716,001.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,990,905.25)	0.00	(429,000.00)	(2,419,905.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(39,062.01)	(39,062.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	586,850.00	191,000.00	(1,800.00)	776,050.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,300.25	49,114.00	0.00	183,414.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,949.00	4,800.00	(2,400.00)	48,349.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,986.00	0.00	0.00	9,986.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/บคาย	70,230.60	57,270.00	0.00	127,500.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,270.00	31,050.00	0.00	47,320.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	276,555.00	2,114,385.00	0.00	2,390,940.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	608,811.00	66,129.00	0.00	674,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,445,562.00	4,525,770.00	(1,024,200.00)	7,947,132.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,927.27	6,604.58	0.00	16,531.85
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	86,622.00	48,350.00	(3,000.00)	131,972.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	688,160.00	264,000.00	(35,000.00)	917,160.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,286.94	15,221.35	0.00	45,508.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	406.60	416.23	0.00	822.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,008.60	36,559.89	0.00	67,568.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,778.00	1,205.00	0.00	4,983.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,432.94	1,182.35	0.00	12,615.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	180,000.00	60,000.00	0.00	240,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,993.93	2,019.69	0.00	8,013.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,194.73	739.52	0.00	2,934.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,066.44	12,489.97	0.00	49,556.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	331,282.78	111,627.91	0.00	442,910.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,057.43	356.31	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,793.77	5,321.77	0.00	21,115.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	201.64	67.95	0.00	269.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,279.97	29,754.40	0.00	147,034.37
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,213.88	1,082.92	0.00	4,296.80
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,283,660.00	15,842.01	0.00	1,299,502.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,990,905.25	429,000.00	0.00	2,419,905.25
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	9,583.08	0.00	0.00	9,583.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	922,850.57	1,225,405.00	(73,000.00)	2,075,255.57
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	264,600.00	(264,600.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400043	0.00	35,332,778.55	(35,332,778.55)	0.00