

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,393,892.02	(3,393,892.02)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,393,892.02	(3,393,892.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,388,792.02	(3,388,792.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,399,369.96	2,901,682.02	(2,484,423.06)	40,816,628.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,295,065.70	3,129,428.00	(3,781,574.78)	642,918.92
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	815,930.00	1,715,182.94	(2,493,762.84)	37,350.10
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	241,527.01	0.00	0.00	241,527.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,441,115.00	4,249,760.00	(1,188,986.00)	18,501,889.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	885,784.00	6,777,774.90	(5,139,586.94)	2,523,971.96
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	(226,261.42)	0.00	(1,824.23)	(228,085.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	188,810.00	0.00	0.00	188,810.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(50,069.88)	0.00	(667.97)	(50,737.85)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	642,500.00	0.00	0.00	642,500.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(642,498.00)	0.00	0.00	(642,498.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,004,429.80	0.00	0.00	1,004,429.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(767,297.70)	0.00	(11,140.73)	(778,438.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,430,154.00	0.00	0.00	13,430,154.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,398,908.53)	0.00	(98,687.50)	(11,497,596.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,121,076.00	0.00	0.00	3,121,076.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(251,133.78)	0.00	(47,438.44)	(298,572.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,322,432.92	0.00	0.00	1,322,432.92
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(856,445.22)	0.00	(9,717.95)	(866,163.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	442,025.00	1,657,810.00	0.00	2,099,835.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(421,698.71)	0.00	(64,377.37)	(486,076.08)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	355,200.00	0.00	0.00	355,200.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(46,224.65)	0.00	(13,624.12)	(59,848.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,638,742.07	0.00	0.00	4,638,742.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,374,929.47)	0.00	(17,843.78)	(4,392,773.25)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,468,514.63	0.00	0.00	1,468,514.63
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(315,803.22)	0.00	(55,161.17)	(370,964.39)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,130,610.00	0.00	0.00	3,130,610.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(322,731.87)	0.00	(120,078.46)	(442,810.33)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(73,030.14)	0.00	(18,257.53)	(91,287.67)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	1,841,280.00	3,445,400.00	(5,286,680.00)	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	216,300.00	0.00	0.00	216,300.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	(216,286.00)	0.00	0.00	(216,286.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)
1209020101 ส/ท/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัสตัม	(8,958.90)	0.00	(1,150.69)	(10,109.59)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,028,340.47)	13,305,694.90	(13,658,849.90)	(1,381,495.47)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(562,050.00)	12,832,607.00	(16,333,687.00)	(4,063,130.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,589.97	(75,677.86)	(6,087.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,896,913.25)	6,345,006.19	(6,513,313.04)	(3,065,220.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,661.41	(25,661.41)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	95,406.53	(95,406.53)	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(36,596,543.05)	1,933,650.12	(2,901,682.02)	(37,564,574.95)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(890,627.01)	0.00	0.00	(890,627.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,816,833.50)	264,440.00	0.00	(2,552,393.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(560,160.00)	1,125,510.00	(565,350.00)	0.00
2202010101 งบม.รับฯ-ค่านึงงาน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,666,209.10	0.00	0.00	14,666,209.10
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,892,706.63)	0.00	0.00	(3,892,706.63)
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	(19,836.00)	0.00	(125,800.10)	(145,636.10)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(593.05)	0.00	0.00	(593.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(32,440.00)	0.00	0.00	(32,440.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(75,700.00)	0.00	0.00	(75,700.00)
4302010106 รคช่วยคนง.-อปท.	(3,032,300.00)	0.00	0.00	(3,032,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,107,220.00)	0.00	(3,445,400.00)	(13,552,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(89,835,645.32)	250,126.00	(14,097,179.28)	(103,682,698.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(447,900.50)	0.00	(34,750.00)	(482,650.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,396,847.34)	65,550.00	(2,489,333.06)	(14,820,630.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,358,200.48)	0.00	(2,828,542.02)	(23,186,742.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(27,377.28)	0.00	0.00	(27,377.28)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	672,152.00	310,180.00	(159,890.00)	822,442.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	370,806.50	33,200.00	0.00	404,006.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,295.00	1,550.00	0.00	13,845.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคชย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,275.00	0.00	0.00	33,275.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	23,034.00	0.00	0.00	23,034.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,371,580.00	0.00	0.00	11,371,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,116,930.00	130,530.00	(24,960.00)	1,222,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	21,664,348.00	6,093,835.00	(1,800.00)	27,756,383.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,100.00	5,000.00	0.00	34,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,070.00	24,550.00	0.00	105,620.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	24,654,608.00	6,878,950.00	0.00	31,533,558.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,113.47	63,501.85	0.00	65,615.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,401.70	0.00	0.00	1,401.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,432.81	49,422.89	0.00	100,855.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,215.00	4,118.00	0.00	5,333.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,543.51	0.00	0.00	11,543.51
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,064,380.00	3,628,870.00	0.00	4,693,250.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	140,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	574,750.00	86,000.00	0.00	660,750.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,013.65	1,824.23	0.00	9,837.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,934.25	667.97	0.00	3,602.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,939.31	11,140.73	0.00	60,080.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	442,910.69	98,687.50	0.00	541,598.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	208,390.84	47,438.44	0.00	255,829.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,301.40	9,717.95	0.00	53,019.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,470.96	64,377.37	0.00	67,848.33
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	46,224.65	13,624.12	0.00	59,848.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,740.62	17,843.78	0.00	145,584.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	242,318.25	55,161.17	0.00	297,479.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	322,731.87	120,078.46	0.00	442,810.33
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	73,030.14	18,257.53	0.00	91,287.67
5105010148 คัดจำหน่าย-software	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	5,054.79	1,150.69	0.00	6,205.48
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,695,406.59	286,332.94	0.00	2,981,739.53
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	750,777.28	565,350.00	0.00	1,316,127.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,358,200.48	2,828,542.02	0.00	23,186,742.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	128,569.05	125,800.10	0.00	254,369.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,537,347.34	2,484,423.06	(73,140.00)	14,948,630.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	41,400.00	(41,400.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400043	0.00	94,503,381.84	(94,503,381.84)	0.00