

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(238,143.00)	0.00	0.00	(238,143.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,251,867.05	0.00	0.00	8,251,867.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	451,200.00	0.00	0.00	451,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	108,735.00	0.00	0.00	108,735.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	10,237,137.00	0.00	0.00	10,237,137.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(289,588.67)	0.00	0.00	(289,588.67)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	459,300.00	0.00	0.00	459,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(43,115.61)	0.00	0.00	(43,115.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	348,460.00	0.00	0.00	348,460.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	112,845,169.45	0.00	0.00	112,845,169.45
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(83,930.06)	0.00	0.00	(83,930.06)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	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	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,617,509.92)	0.00	0.00	(1,617,509.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,310,334.00	0.00	0.00	15,310,334.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,151,493.79)	0.00	0.00	(11,151,493.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,121,076.00	0.00	0.00	3,121,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,892,675.00)	0.00	0.00	(1,892,675.00)
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	(1,305,576.56)	0.00	0.00	(1,305,576.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,099,835.00	0.00	0.00	2,099,835.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,097,133.45)	0.00	0.00	(2,097,133.45)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	355,200.00	0.00	0.00	355,200.00
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	5,470,595.51	0.00	0.00	5,470,595.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,061,806.60)	0.00	0.00	(5,061,806.60)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,468,514.63	0.00	0.00	1,468,514.63
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,464,806.49)	0.00	0.00	(1,464,806.49)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(378,874.00)	0.00	0.00	(378,874.00)
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)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,399,552.00)	0.00	0.00	(1,399,552.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,180.00)	0.00	0.00	(55,180.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(559,935.00)	0.00	0.00	(559,935.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(251,085.00)	0.00	0.00	(251,085.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,000,782.05)	0.00	0.00	(8,000,782.05)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	(33,300.00)	0.00	0.00	(33,300.00)
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านินงาน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(114,591,303.05)	0.00	0.00	(114,591,303.05)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(8,825,634.40)	0.00	0.00	(8,825,634.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(809,818.35)	0.00	0.00	(809,818.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(31,336.00)	0.00	0.00	(31,336.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(220,000.00)	0.00	0.00	(220,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,389,236.15)	0.00	0.00	(1,389,236.15)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,686,524.64)	0.00	0.00	(4,686,524.64)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(159,000.00)	0.00	0.00	(159,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	237,930.00	0.00	0.00	237,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	87,428.00	0.00	0.00	87,428.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,449.93	0.00	0.00	7,449.93
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,922.00	0.00	0.00	112,922.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราของรัฐ	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	229,080.00	0.00	0.00	229,080.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	45,807.00	0.00	0.00	45,807.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400043	0.00	0.00	0.00	0.00