

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,586,628.46	(4,586,628.46)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,586,628.46	(4,586,628.46)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,312,958.17	(4,312,958.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,314,674.80	4,372,850.17	(4,730,212.47)	2,957,312.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,100.00	1,267,664.76	(1,271,714.76)	4,050.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,264.00	(37,264.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,737,600.00	394,580.00	(2,056,052.00)	76,128.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	275,133.95	1,100,699.81	(1,350,633.76)	25,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	356,704.50	0.00	0.00	356,704.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(335,194.70)	0.00	(1,954.56)	(337,149.26)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	155,373,913.84	135,600.00	(135,400.00)	155,374,113.84
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(60,552,259.02)	62,400.77	(2,680,840.16)	(63,170,698.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	348,460.00	0.00	0.00	348,460.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	200.00	90,200.00	(90,400.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(121,040.93)	0.00	(1,590.48)	(122,631.41)
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	(1,880,917.23)	0.00	(383.53)	(1,881,300.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,310,334.00	0.00	(518,950.00)	14,791,384.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,283,659.24)	518,949.00	(89,757.34)	(12,854,467.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,600,796.00	0.00	0.00	4,600,796.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,439,840.67)	0.00	(108,572.63)	(3,548,413.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,751,032.92	0.00	0.00	1,751,032.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,598,585.03)	0.00	(7,046.05)	(1,605,631.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,771,590.10	0.00	0.00	3,771,590.10
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,029,546.09)	0.00	(45,892.40)	(3,075,438.49)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,268,361.51	0.00	0.00	6,268,361.51
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,570,535.21)	0.00	(30,286.11)	(5,600,821.32)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,468,514.63	0.00	0.00	1,468,514.63
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,468,335.26)	0.00	(44.37)	(1,468,379.63)
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	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	882,900.00	0.00	0.00	882,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(501,767.26)	0.00	(20,712.30)	(522,479.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การคา-ภายนอก	(26,350.00)	1,550,440.00	(1,786,922.72)	(262,832.72)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,248,335.00	(1,248,335.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,309.97)	19,978.00	(38,723.03)	(28,055.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(279,073.20)	1,337,763.20	(1,087,940.00)	(29,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,115.91	(1,115.91)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,779.35	(7,779.35)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(34,371.30)	4,351,909.47	(4,317,538.17)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(275,625.00)	24,540.00	0.00	(251,085.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,004,678.50)	353,763.00	(55,312.00)	(2,706,227.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,776,232.01)	0.00	0.00	(10,776,232.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(119,168,405.84)	0.00	0.00	(119,168,405.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	503,978.00	1,599,347.36	(208,103.18)	1,895,222.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(809,818.35)	0.00	0.00	(809,818.35)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(14,040.00)	0.00	0.00	(14,040.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(736.16)	0.00	0.00	(736.16)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(199,000.00)	(199,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(68,119.20)	0.00	0.00	(68,119.20)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,674,035.62)	0.00	0.00	(2,674,035.62)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,196,737.67)	10,810.00	(2,198,928.95)	(29,384,856.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(793,411.19)	37,555.00	(112,774.00)	(868,630.19)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,208,309.30)	0.00	(339,554.30)	(23,547,863.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,571,457.22)	0.00	(4,370,370.17)	(44,941,827.39)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,837,952.65)	0.00	(17,258.29)	(2,855,210.94)
5101010108	คาลวงเวลา	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
5101010120	คาเบี้ยเลี้ยง	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	2,836,920.00	202,180.00	0.00	3,039,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	389,008.50	100,305.00	(37,555.00)	451,758.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,104.00	834.00	0.00	110,938.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	16,836.50	4,145.00	0.00	20,981.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	263,160.69	0.00	0.00	263,160.69
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	6,071.50	0.00	0.00	6,071.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	502,635.00	0.00	0.00	502,635.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,071,615.00	1,207,335.00	(179,630.00)	6,099,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,358,310.00	178,290.00	(2,640.00)	1,533,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,940.00	130,040.00	(7,500.00)	153,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	650,174.00	199,158.00	(19,770.00)	829,562.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,154,013.37	1,186,087.72	(12,900.00)	6,327,201.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,873.91	1,350.00	0.00	31,223.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	366,400.00	36,430.00	0.00	402,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,543,195.00	303,516.00	0.00	1,846,711.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	209,129.43	31,172.77	0.00	240,302.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	167,253.84	16,293.96	0.00	183,547.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,099.00	751.00	0.00	13,850.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,441.34	0.00	0.00	13,441.34
5104030207	คชจ.ในการประชุม	911,750.00	472,005.00	0.00	1,383,755.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,662,090.00	299,700.00	0.00	6,961,790.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,825.75	1,954.56	0.00	23,780.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,760.20	1,590.48	0.00	19,350.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,452.59	383.53	0.00	6,836.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,002,290.58	89,757.34	0.00	1,092,047.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	932,965.67	108,572.63	(183,708.00)	857,830.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127,498.07	7,046.05	0.00	134,544.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	931,612.64	45,892.40	(417,938.77)	559,566.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400043 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุรินทร์

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	239,509.88	30,286.11	0.00	269,795.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,688.77	44.37	0.00	1,733.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	122,893.26	20,712.30	0.00	143,605.56
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	30,225,269.75	2,843,099.83	(1,014,257.85)	32,054,111.73
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	72,999.23	(72,999.23)	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	190,575.32	17,258.29	0.00	207,833.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,571,457.22	4,370,370.17	0.00	44,941,827.39
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	82,895.36	199,000.00	0.00	281,895.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,208,309.30	414,154.30	0.00	23,622,463.60
5210010118	TE-ภายในกรม	1,625,683.33	0.00	0.00	1,625,683.33
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,320.00	(5,320.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400043	0.00	44,607,795.93	(44,607,795.93)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------