

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400089 สำนักงานพัฒนารชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1101010101	เงินสดใหม่	0.00	118,957.00	(118,957.00)	0.00
1101010104	เงินสดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	121,807.00	(121,807.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,642,863.39	114,657.00	(354,691.86)	1,402,828.53
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,545,696.94	(7,545,696.94)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	222,814.00	(222,814.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	794,390.00	(794,390.00)	0.00
1102010101	ส่วนเงินขึ้น-ในงปม.	1,102,650.00	6,567,472.00	(1,038,400.00)	6,631,722.00
1102010102	ส่วนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	87,980.00	(87,980.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,584,788.94	(8,564,700.94)	1,020,088.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	280,474.00	0.00	280,474.00
1106010103	คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	9,714.12	0.00	9,714.12
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	171,325.66	0.00	0.00	171,325.66
1205030108	คชช. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(8,779.13)	0.00	(567.44)	(9,346.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	10,240.00	(10,240.00)	0.00
1205040103	คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(27,906.71)	0.00	(1,035.67)	(28,942.38)

รายงานงบคด่องหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,645,895.00	0.00	0.00	1,645,895.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	(1,557,862.40)	0.00	(41,440.00)	(1,599,302.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,995,997.04	0.00	0.00	2,995,997.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,826,023.04)	0.00	(42,869.29)	(1,868,892.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,784,505.00	0.00	0.00	17,784,505.00
1206020103 กคส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,937,531.34)	0.00	(125,677.60)	(13,063,208.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 กคส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,797,390.75	0.00	0.00	1,797,390.75
1206040103 กคส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,305,886.06)	0.00	(18,076.29)	(1,323,962.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,236,066.02	404,631.88	0.00	5,640,697.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206100103 กคส. คอมพิวเตอร์	(5,156,972.08)	0.00	(31,652.58)	(5,188,624.66)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	349,600.00	0.00	0.00	349,600.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กคส. ครุภัณฑ์อื่น	(128,033.75)	0.00	(2,826.46)	(130,860.21)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสรายการ	งบ	งบ	งบ	งบ	
1206180102	คสช ศรชลทช ไม่ระบุ	(680,999.00)	0.00	0.00	(680,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	510,700.00	0.00	0.00	510,700.00
1209010103	คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(510,671.00)	0.00	0.00	(510,671.00)
1209020101	สภาพไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	Intan/As-ดิจิทัลคอม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน.การค้าขายนอก	0.00	6,893,993.74	(7,827,769.16)	(933,775.42)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	6,914,401.16	(7,117,301.16)	(202,900.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,119.16	(70,119.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(29,028.57)	(29,028.57)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,859,410.94	(8,879,498.94)	(1,020,088.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42,963.54	(42,963.54)	0.00
2102040106	W/Htax-คงค.นิติ(23)	0.00	12,449.95	(12,449.95)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(540,946.70)	354,691.86	0.00	(186,254.84)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(278,428.19)	0.00	0.00	(278,428.19)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(823,488.50)	0.00	(114,657.00)	(938,145.50)
2116010104	เบิกเงินจากรัฐ	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
2202010101	งบฯ.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ค.สูงค่าคชจ.สุทธิ	(8,717,173.05)	8,717,173.05	0.00	0.00
3102010101	ร/ค.สูงค่าคชจ.สะสม	2,259,816.09	0.00	(8,717,173.05)	(6,457,356.96)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,599,448.98)	0.00	0.00	(1,599,448.98)
4201020199	ร/ค.ค่าปรับอื่น	(107,841.88)	0.00	(10,600.00)	(118,441.88)
4203010101	ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(977.69)	0.00	0.00	(977.69)
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สิน	(874,000.00)	0.00	0.00	(874,000.00)
4206010102	ร/ค.เหลือจ่าย	(4,550.00)	0.00	0.00	(4,550.00)
4206010199	รายได้นอ้ชภาณอื่น	(600,969.44)	0.00	0.00	(600,969.44)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,724,236.26)	0.00	(1,643,914.10)	(6,368,150.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,975,962.55)	1,800.00	(11,014,240.88)	(28,988,403.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(690,181.75)	0.00	(887,840.00)	(1,578,021.75)
4307010110	TR-รื้อสิ่งปลูก	(12,661,124.41)	0.00	(1,989,700.00)	(14,620,824.41)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(30,753,980.30)	0.00	(348,516.86)	(31,102,497.16)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(25,408,757.89)	0.00	(114,657.00)	(25,523,414.89)
4308010108	ร.ค.ระหว่างกันไม่ครบ	(823,054.24)	0.00	(313,074.16)	(1,136,128.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	135,870.00	0.00	0.00	135,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
5101020108 ค่าน้ำบ้าน	2,993,482.00		812,578.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	251,521.25		77,470.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	138,166.50		0.00	0.00
5101030202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,550.00		0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษามาร้านนอก-รัฐ	110,074.00		1,880.00	0.00
5102020199 คงจ.อบรมค้างประเทศ	0.00		0.00	0.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,804,824.00		4,923,265.00	(87,800.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	858,193.00		202,910.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,650.00		0.00	0.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในพ.	631,683.00		150,818.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,091,785.00		290,180.00	(280,474.00)
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	163,325.73		279,042.84	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	308,982.47		106,771.36	0.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	5,913,575.59		1,820,054.10	(44,140.00)
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	1,481,134.85		400,565.00	0.00
5104030101 ค่าไฟฟ้า	288,922.82		70,726.99	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	181,491.93		34,730.68	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,313.00		7,325.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5209010110	TH-บก.โอนเงินกู	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบตั้ง	1,391,898.88	2,300.00	0.00	1,394,198.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,408,757.89	117,507.00	(2,850.00)	25,523,414.89
5210010103	T/E-โอนรคค/คใหม่ก.	1,588,339.01	10,600.00	0.00	1,598,939.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,753,980.30	354,691.86	0.00	31,108,672.16
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400089	0.00	88,736,384.72	(68,736,384.72)	0.00