

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,062,493.29	2,120,493.29-	58,000.00-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,325,218.29	1,325,218.29-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	96,585.00	96,585.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,221,963.85	145,717.00	664,368.93-	2,703,311.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,200,683.93	1,200,683.93-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,550.00	65,550.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,629,180.00	112,000.00	1,191,400.00-	1,549,780.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,269,373.93	1,269,373.93-	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	171,325.66	0.00	0.00	171,325.66
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	12,789.08-	0.00	0.00	12,789.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	36,255.86-	0.00	0.00	36,255.86-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,645,895.00	0.00	0.00	1,645,895.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	1,599,302.40-	0.00	0.00	1,599,302.40-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,997,796.04	0.00	0.00	2,997,796.04
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,115,278.13-	0.00	0.00	2,115,278.13-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,784,505.00	0.00	0.00	17,784,505.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,779,630.82-	0.00	0.00	13,779,630.82-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,417,151.62-	0.00	0.00	1,417,151.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,640,697.90	0.00	0.00	5,640,697.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,377,125.54-	0.00	0.00	5,377,125.54-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	349,600.00	0.00	0.00	349,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	148,007.46-	0.00	0.00	148,007.46-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	680,999.00-	0.00	0.00	680,999.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	510,700.00	0.00	0.00	510,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	510,671.00-	0.00	0.00	510,671.00-
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 การค้า-ภายนอก	0.00	626,625.91	626,625.91-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	558,234.00	601,834.00-	43,600.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,939.22	7,939.22-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,269,373.93	1,269,373.93-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,516.34	1,516.34-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,787.19	3,787.19-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	2,166,871.35-	654,288.93	111,285.00-	1,623,867.42-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	207,275.00	207,275.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,055,092.50-	10,080.00	34,432.00-	1,079,444.50-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,176,500.00	1,118,500.00-	58,000.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,925,722.68-	0.00	0.00	4,925,722.68-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	6,457,356.96-	0.00	0.00	6,457,356.96-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,599,448.98-	0.00	0.00	1,599,448.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	32,700.00-	0.00	0.00	32,700.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	500.29-	0.00	0.00	500.29-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	12,620.00-	0.00	0.00	12,620.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	86,188.00-	0.00	0.00	86,188.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	33,536.00-	0.00	0.00	33,536.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,901,911.27-	0.00	475,634.00-	3,377,545.27-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	11,799,404.46-	0.00	781,787.80-	12,581,192.26-
4307010108	TR-รับงบกลาง	249,345.00-	3,140.00	554,883.33-	801,088.33-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,411,180.41-	0.00	0.00	4,411,180.41-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,620,306.84-	0.00	91,633.93-	9,711,940.77-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,178,864.52-	0.00	145,717.00-	7,324,581.52-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	13,999.00-	0.00	1,161.29-	15,160.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:59:33

รหัสบัญชีเงินประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	มอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,642,329.00	283,300.00	0.00	1,925,629.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,870.00	2,400.00	0.00	194,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,117.00	800.00	0.00	26,917.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,180.00	0.00	0.00	24,180.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	7,178.00	6,280.00	3,140.00-	10,318.00
5101040205	การรักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	545,403.33	0.00	545,403.33
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,747,533.00	567,100.00	0.00	6,314,633.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	449,075.00	78,240.00	0.00	527,315.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	345,294.00	36,180.00	0.00	381,474.00
5104010104	ค่าวัสดุ	972,599.30	25,200.00	0.00	997,799.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,924.41	4,000.00	0.00	32,924.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	149,262.96	11,662.98	0.00	160,925.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,565,911.27	550,634.00	0.00	4,116,545.27
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,737.09	2,175.22	0.00	142,912.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,381.71	32,078.60	0.00	108,460.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,537.00	4,651.00	0.00	17,188.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,714.12	0.00	0.00	9,714.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	128,375.00	10,200.00	0.00	138,575.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	85,688.00	0.00	0.00	85,688.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,371,604.00	185,000.00	500.00-	4,556,104.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,313.48	0.00	0.00	7,313.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	254,338.47	0.00	0.00	254,338.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	716,421.88	0.00	0.00	716,421.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,189.27	0.00	0.00	93,189.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,519.86	0.00	0.00	123,519.86
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,147.25	0.00	0.00	17,147.25
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,442.51	0.00	0.00	3,442.51
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,573,830.41	0.00	0.00	3,573,830.41
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,247.33	0.00	0.00	4,247.33
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	90,016.00	589,661.29	0.00	679,677.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 12:59:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,178,864.52	145,717.00	0.00	7,324,581.52
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	165,544.29	0.00	0.00	165,544.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,614,131.84	91,633.93	0.00	9,705,765.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400089		0.00	13,970,699.31	13,970,699.31	0.00