

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:26:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,063.00	50,063.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,063.00	50,063.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,802,263.13	27,525.00	465,788.93-	1,363,999.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,689,916.61	1,689,916.61-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	181,560.00	181,560.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,153,960.00	232,230.00	1,181,280.00-	204,910.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,990,266.61	1,891,476.61-	98,790.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	171,325.66	0.00	0.00	171,325.66
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	15,683.05-	0.00	0.00	15,683.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:26:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	45,041.76-	0.00	0.00	45,041.76-
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	2,310,497.96-	0.00	0.00	2,310,497.96-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,784,505.00	0.00	0.00	17,784,505.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,345,679.60-	0.00	0.00	14,345,679.60-
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	1,483,905.06-	0.00	0.00	1,483,905.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:26:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,640,697.90	0.00	0.00	5,640,697.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,426,478.16-	0.00	0.00	5,426,478.16-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	349,600.00	0.00	0.00	349,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	162,422.44-	0.00	0.00	162,422.44-
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	1,838,975.98	2,076,271.53-	237,295.55-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	99,135.00-	1,590,232.65	1,491,097.65-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:26:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,299.03	96,299.03-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,891,476.61	1,990,266.61-	98,790.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,165.73	6,165.73-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	6,700.60	6,700.60-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,010,526.63-	282,145.93	17,125.00-	745,505.70-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	791,736.50-	183,643.00	10,400.00-	618,493.50-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	21,394.00	21,394.00-	0.00
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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:26:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	36,548.00-	0.00	4,892.00-	41,440.00-
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	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	33,536.00-	0.00	0.00	33,536.00-
4307010104	TR-รับลงทุน	5,288,276.27-	0.00	157,520.10-	5,445,796.37-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	22,798,363.47-	0.00	2,608,224.53-	25,406,588.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,402,337.33-	20,000.00	697,756.06-	2,080,093.39-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,411,180.41-	0.00	0.00	4,411,180.41-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,480,830.56-	0.00	465,788.93-	13,946,619.49-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,393,174.52-	0.00	27,525.00-	7,420,699.52-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	15,160.29-	0.00	0.00	15,160.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:26:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	35,040.00	0.00	35,040.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,093,429.00	301,700.00	0.00	3,395,129.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,680.00	93,220.00	0.00	346,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,061.00	61,450.00	0.00	118,511.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	73,926.06	0.00	73,926.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,080.00	0.00	0.00	37,080.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	16,013.00	5,380.00	0.00	21,393.00
5101040205	การรักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	545,403.33	0.00	0.00	545,403.33
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:26:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,720,148.00	2,130,716.00	30,440.00-	11,820,424.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	797,110.00	214,550.00	0.00	1,011,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,076.00	9,574.00	0.00	46,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	703,436.00	462,338.00	240.00-	1,165,534.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,251,724.30	156,515.00	0.00	1,408,239.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,398.57	45,064.01	0.00	115,462.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	261,369.80	85,914.95	0.00	347,284.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,358,131.27	359,837.64	0.00	6,717,968.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	269,152.12	81,682.16	0.00	350,834.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	180,001.30	21,110.42	0.00	201,111.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,302.00	5,594.00	0.00	30,896.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:26:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,204.51	0.00	0.00	25,204.51
5104030207	คชจ.ในการประชุม	189,315.00	32,680.00	0.00	221,995.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผนดิน	85,688.00	0.00	0.00	85,688.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,875.00	4,885.00	0.00	19,760.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,459,679.00	344,820.00	0.00	8,804,499.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,099.38	0.00	0.00	16,099.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	449,558.30	0.00	0.00	449,558.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,282,470.66	0.00	0.00	1,282,470.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	159,942.71	0.00	0.00	159,942.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,872.48	0.00	0.00	172,872.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	31,562.23	0.00	0.00	31,562.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:26:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,336.48	0.00	0.00	6,336.48
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/Eเบิกเกินสงคิน	1,728,677.29	21,394.00	0.00	1,750,071.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,393,174.52	27,525.00	0.00	7,420,699.52
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	169,392.29	4,892.00	0.00	174,284.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,474,655.56	465,788.93	0.00	13,940,444.49
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400089		0.00	15,238,454.92	15,238,454.92-	0.00