

รายงานงบขาดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาคูณชน

Page No : 1

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09/10/2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09/07:49

รหัสบัญชี-เอกา-ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	126,206.77	(126,206.77)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	95,806.77	(95,806.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	572.17	(572.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,847,487.69	68,285.00	(5,738,485.19)	177,287.50
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	1,255,504.71	(1,255,504.71)	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,158,139.00	(1,158,139.00)	0.00
1101030101	ง/พ กระแสสรายวัน	200,000.00	0.00	(200,000.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	601,695.00	157,130.00	(731,045.00)	27,780.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,417,543.71	(2,413,643.71)	3,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	270,222.50	0.00	270,222.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09/10/2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายลงทุน	0.00	10,365.00	0.00	10,365.00
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	18,488,372.86	0.00	0.00	18,488,372.86
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(11,184,218.14)	0.00	0.00	(11,184,218.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	736,107.00	8,000.00	0.00	744,107.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	8,000.00	104,000.00	(8,000.00)	104,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(198,071.31)	0.00	0.00	(198,071.31)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สไมระบุ	1,645,895.00	0.00	0.00	1,645,895.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,599,304.40)	0.00	0.00	(1,599,304.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,545,397.04	0.00	0.00	3,545,397.04
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,562,383.01)	0.00	0.00	(2,562,383.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,784,505.00	0.00	0.00	17,784,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09/10/2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,789,910.35)	0.00	0.00	(16,789,910.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	335,076.00	0.00	0.00	335,076.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(153,980.49)	0.00	0.00	(153,980.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,797,390.75	0.00	0.00	1,797,390.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,720,427.09)	0.00	0.00	(1,720,427.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,952,734.90	0.00	0.00	5,952,734.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,764,714.07)	0.00	0.00	(5,764,714.07)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	349,600.00	0.00	0.00	349,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(231,207.54)	0.00	0.00	(231,207.54)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(680,999.00)	0.00	0.00	(680,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15004000089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09/10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09/07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	738,700.00	0.00	0.00	738,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(680,291.22)	0.00	0.00	(680,291.22)
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	2,425,088.77	(2,433,588.77)	(8,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบส่งสินค้า	(43,340.00)	2,199,891.47	(2,156,551.47)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,085.31	(62,085.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	(24,471.11)	(24,471.11)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,413,643.71	(2,417,543.71)	(3,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,323.14	(6,323.14)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	14,734.96	(14,734.96)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-บาทหมุนเว	(5,620,835.19)	5,626,485.19	(5,650.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนากลุ่มชน

Page No : 5

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09/10/2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09/07/49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(313,000.00)	342,400.00	(29,400.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(113,652.50)	0.00	(63,635.00)	(177,287.50)
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	26,880.00	(26,880.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	6,113,390.64	0.00	0.00	6,113,390.64
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(20,308,459.60)	0.00	0.00	(20,308,459.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,599,448.98)	0.00	0.00	(1,599,448.98)
4201020199	ร/คคาปรับอื่น	0.00	0.00	(1,269.60)	(1,269.60)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(934.22)	0.00	(572.17)	(1,506.39)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,502.13)	0.00	0.00	(2,502.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนามาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09/10/2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09/07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(8,000.00)	0.00	(208,000.00)	(216,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,931,941.90)	0.00	(3,463,616.93)	(24,395,558.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(470,500.90)	0.00	(30,795.00)	(501,295.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,370,337.81)	0.00	(1,203,505.86)	(8,573,843.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,366,111.16)	0.00	(68,285.00)	(12,434,396.16)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(563,147.87)	0.00	0.00	(563,147.87)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	35,260.00	0.00	35,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,314,601.00	266,199.00	0.00	3,580,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	296,132.00	26,295.00	0.00	322,427.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,326.50	3,000.00	0.00	70,326.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,295.00	0.00	0.00	7,295.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	34,952.40	0.00	0.00	34,952.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาระบบ

Page No : 7

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09/10/2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00		25,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	29,795.00	1,500.00		31,295.00
5101040207	รักษาพยาบาลใน-เอกชน	10,000.00	0.00		10,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,350,750.00	1,003,170.00		9,353,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	909,360.00	234,170.00		1,143,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,800.00	7,763.00		22,563.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,055,469.00	385,870.00		1,441,339.00
5104010104	ค่าวัสดุ	973,029.37	217,145.00	(272,002.50)	918,171.87
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	382,612.67	152,368.94	(6,273.41)	528,708.20
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	252,999.14	34,908.85		287,907.99
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	479,586.85	1,280,550.00		1,760,136.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	371,848.49	73,100.94		444,949.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนามาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:07:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	198,457.31	53,481.72	0.00	251,939.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,771.00	5,179.00	0.00	23,950.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,855.39	0.00	(10,365.00)	15,490.39
5104030207	คชจ.ในการประชุม	163,120.00	1,600.00	0.00	164,720.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104030218	คชจ.รถบรรทุก/ค.แผนดิน	700.00	0.00	0.00	700.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,319,210.00	253,570.00	0.00	4,572,780.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,221.91	0.00	0.00	92,221.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	161,859.03	0.00	0.00	161,859.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,095,559.97	0.00	0.00	1,095,559.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,983.28	0.00	0.00	50,983.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนามาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400089 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:07:49

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,367.83	0.00	0.00	81,367.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,549.80	0.00	0.00	151,549.80
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	31,569.95	0.00	0.00	31,569.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	104,655.80	0.00	0.00	104,655.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,416,763.71	0.00	0.00	3,416,763.71
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,949.41	0.00	0.00	2,949.41
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	196,128.87	26,880.00	0.00	223,008.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,366,111.16	68,285.00	0.00	12,434,396.16
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้ทบก.	8,386.35	1,841.77	0.00	10,228.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,364,137.81	1,203,505.86	0.00	8,567,643.67
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

5344M1228L50078 1500400089

0.00

24,232,952.26

(24,232,952.26)

0.00