

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,865.00	(10,865.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,865.00	(28,965.00)	(18,100.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,591,594.00	9,965.00	(57,960.00)	13,543,599.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,388,691.58	580,894.93	(189,460.00)	3,780,126.51
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,717,745.00	57,960.00	(17,310.00)	1,758,395.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,099,701.00	161,790.00	(3,700.00)	13,257,791.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	73,691.64	778,803.29	(677,114.93)	175,380.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	835,474.65	0.00	0.00	835,474.65
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(682,706.03)	0.00	0.00	(682,706.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,191.00	0.00	0.00	6,541,191.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,824,082.34)	0.00	0.00	(4,824,082.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนิติบัญชี 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,283.27)	0.00	0.00	(40,283.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	687,908.95	0.00	0.00	687,908.95
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(447,101.49)	0.00	0.00	(447,101.49)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	393,577.64	0.00	0.00	393,577.64
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(393,564.64)	0.00	0.00	(393,564.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,963,160.96	0.00	0.00	1,963,160.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,721,830.98)	0.00	0.00	(1,721,830.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,391.51	0.00	0.00	5,391.51
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,390.51)	0.00	0.00	(5,390.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	272,990.69	0.00	0.00	272,990.69
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(272,985.69)	0.00	0.00	(272,985.69)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	875,370.00	0.00	0.00	875,370.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(875,330.00)	0.00	0.00	(875,330.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,261.36)	0.00	0.00	(138,261.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(565,715.00)	962,384.08	(1,484,199.85)	(1,087,530.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,640.00)	1,417,672.00	(1,351,032.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,954.42	(46,029.53)	(24,075.11)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,180,649.50)	245,030.00	(778,933.00)	(5,714,552.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,755.00	(6,755.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,251.72	(2,251.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(13,553,399.00)	57,960.00	(9,965.00)	(13,505,404.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,195.00)	0.00	0.00	(38,195.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(61,139.04)	0.00	0.00	(61,139.04)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	833,911.87	0.00	0.00	833,911.87
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,956,177.58)	0.00	0.00	(2,956,177.58)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(416,399.25)	0.00	0.00	(416,399.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(159.91)	0.00	0.00	(159.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(592,600.00)	0.00	0.00	(592,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,827,737.58)	38,260.00	(1,629,028.79)	(21,418,506.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(107,218.50)	0.00	(67,393.00)	(174,611.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,753,598.00)	0.00	(57,960.00)	(3,811,558.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,697.00)	0.00	(7,165.00)	(40,862.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	454,144.00	83,300.00	0.00	537,444.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,835.00	13,950.00	0.00	87,785.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	21,937.50	17,893.00	0.00	39,830.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,350.00	18,550.00	0.00	21,900.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	8,096.00	17,000.00	0.00	25,096.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,213,686.00	1,016,220.00	(8,760.00)	2,221,146.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,169,640.00	304,000.00	0.00	2,473,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	203,520.00	117,060.00	(35,140.00)	285,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	242,444.00	19,982.00	(3,120.00)	259,306.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,418,738.00	51,160.00	0.00	2,469,898.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,695.60	2,829.08	0.00	22,524.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	65,260.00	29,380.00	0.00	94,640.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	830,860.00	210,540.00	0.00	1,041,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,323.68	33,011.68	0.00	93,335.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,794.26	26,168.85	0.00	50,963.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,490.00	1,615.00	0.00	4,105.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,149.39	2,472.77	0.00	8,622.16
5104030207 คชจ.ในการประชุม	52,390.00	0.00	0.00	52,390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	102,785.00	40,000.00	0.00	142,785.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,219.93	0.00	0.00	48,219.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	261,374.86	0.00	0.00	261,374.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,735.57	0.00	0.00	1,735.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,621.77	0.00	0.00	26,621.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,741.79	0.00	0.00	80,741.79
5105010148 คัดจำหน่าย-software	5,274.92	0.00	0.00	5,274.92
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	190,650.00	3,700.00	0.00	194,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	33,697.00	25,265.00	0.00	58,962.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	15,159.91	0.00	0.00	15,159.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,419,371.00	57,960.00	0.00	3,477,331.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400030	0.00	6,480,507.82	(6,480,507.82)	0.00