

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	219,532.75	(219,532.75)	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	219,532.75	(219,532.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,517,894.96	196,172.75	(6,351,083.00)	6,362,984.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,949,818.50	1,939,802.00	(1,325,000.00)	5,564,620.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	914,285.00	1,145,982.00	(7,260.00)	2,053,007.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	226,972.80	0.00	(41,455.10)	185,517.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,695,976.00	1,144,840.00	(1,954,600.00)	14,886,216.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	538,200.00	2,547,584.00	(3,085,784.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(728,932.42)	0.00	(8,695.74)	(737,628.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,191.00	0.00	0.00	6,541,191.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,088,919.12)	0.00	(53,659.74)	(5,142,578.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,041.82)	0.00	(356.31)	(42,398.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,017,908.95	0.00	0.00	1,017,908.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(480,223.78)	0.00	(11,070.85)	(491,294.63)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	393,577.64	0.00	0.00	393,577.64
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(393,564.64)	0.00	0.00	(393,564.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,989,160.96	0.00	0.00	1,989,160.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,793,580.89)	0.00	(15,110.03)	(1,808,690.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,391.51	0.00	0.00	5,391.51
1206110103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(272,985.69)	0.00	0.00	(272,985.69)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	875,370.00	0.00	0.00	875,370.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(875,330.00)	0.00	0.00	(875,330.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(143,606.20)	0.00	(1,082.92)	(144,689.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(1,397.26)	0.00	(1,273.97)	(2,671.23)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,500.00)	463,103.00	(1,028,228.00)	(569,625.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(124,800.00)	977,225.00	(1,840,140.00)	(987,715.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,724.06)	33,250.13	(30,526.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,402,448.50)	1,332,260.00	(2,547,584.00)	(7,617,772.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,605.00	(3,605.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	528.74	(528.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(12,439,699.96)	6,351,083.00	(147,210.00)	(6,235,826.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(226,972.80)	41,455.10	0.00	(185,517.70)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,195.00)	0.00	(48,962.75)	(127,157.75)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	149,960.00	(149,960.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(61,139.04)	0.00	0.00	(61,139.04)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	833,911.87	0.00	0.00	833,911.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
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	(29,251,381.41)	3,430.00	(1,741,166.13)	(30,989,117.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(875,918.50)	0.00	(160,219.00)	(1,036,137.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,888,602.04)	0.00	(1,145,982.00)	(6,034,584.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(88,402.00)	0.00	(50,072.75)	(138,474.75)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(386,462.37)	0.00	0.00	(386,462.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	813,344.00	170,773.00	0.00	984,117.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,385.00	2,220.00	0.00	102,605.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,425.50	999.00	0.00	53,424.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	22,640.00	0.00	0.00	22,640.00
5101040207 รักษาบำบัดน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	28,268.00	0.00	0.00	28,268.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,640,911.00	26,890.00	(3,430.00)	4,664,371.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,980,840.00	2,905,850.00	0.00	6,886,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	398,360.00	58,560.00	0.00	456,920.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	304,266.00	24,210.00	0.00	328,476.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,538,248.00	368,290.00	0.00	2,906,538.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,644.64	12,000.00	0.00	45,644.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	134,420.00	0.00	0.00	134,420.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,217,361.24	378,800.00	0.00	1,596,161.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	160,004.45	25,682.98	0.00	185,687.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,644.05	10,388.09	0.00	91,032.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,861.00	1,838.00	0.00	9,699.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,622.16	0.00	0.00	8,622.16
5104030207 คชจ.ในการประชุม	52,390.00	0.00	0.00	52,390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	163,785.00	0.00	0.00	163,785.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,446.32	8,695.74	0.00	103,142.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	526,211.64	53,659.74	0.00	579,871.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,494.12	356.31	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,744.06	11,070.85	0.00	70,814.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,491.70	15,110.03	0.00	167,601.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	10,619.76	1,082.92	0.00	11,702.68
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	1,397.26	1,273.97	0.00	2,671.23
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	504,552.37	149,960.00	0.00	654,512.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	88,402.00	50,072.75	0.00	138,474.75
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	15,159.91	0.00	0.00	15,159.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,554,375.04	1,145,982.00	0.00	5,700,357.04
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,860.00	(6,860.00)	0.00
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	22,199,971.60	(22,199,971.60)	0.00