

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,222,731.42	3,300.00	(457,660.00)	21,768,371.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	296,000.00	1,979,230.00	(2,275,230.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	446,660.00	(446,660.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	135,517.70	0.00	0.00	135,517.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,963,406.00	2,097,490.00	(373,000.00)	17,687,896.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	61,600.00	2,577,750.00	(2,524,290.00)	115,060.00
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	(755,611.62)	0.00	0.00	(755,611.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,191.00	0.00	0.00	6,541,191.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,300,096.16)	0.00	0.00	(5,300,096.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,444.06)	0.00	0.00	(43,444.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,017,908.95	0.00	0.00	1,017,908.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(523,793.02)	0.00	0.00	(523,793.02)
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	(1,853,046.26)	0.00	0.00	(1,853,046.26)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	875,370.00	0.00	0.00	875,370.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(875,330.00)	0.00	0.00	(875,330.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(147,868.08)	0.00	0.00	(147,868.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(6,410.96)	0.00	0.00	(6,410.96)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,436,631.00	(21,646,686.00)	(1,210,055.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,225,100.00)	21,596,831.00	(20,434,831.00)	(63,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,008.15)	22,521.97	(19,513.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(357,600.00)	2,820,290.00	(2,577,750.00)	(115,060.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	190,364.16	(190,364.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(21,650,480.12)	457,660.00	(3,300.00)	(21,196,120.12)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(135,517.70)	0.00	0.00	(135,517.70)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(572,251.30)	0.00	0.00	(572,251.30)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(61,139.04)	0.00	0.00	(61,139.04)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(13,986,454.99)	0.00	0.00	(13,986,454.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(2,122,265.71)	0.00	0.00	(2,122,265.71)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(416,399.25)	0.00	0.00	(416,399.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(16,364.46)	0.00	0.00	(16,364.46)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,690.00)	0.00	0.00	(2,690.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,678,393.50)	98,400.00	(21,179,242.97)	(28,759,236.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(200,000.00)	0.00	(1,400,000.00)	(1,600,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(162,155.00)	0.00	(457,660.00)	(619,815.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(189,343.80)	0.00	0.00	(189,343.80)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	143,757.00	0.00	0.00	143,757.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,075.00	0.00	16,075.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	464,700.00	2,292,040.00	0.00	2,756,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	123,894.00	3,600.00	0.00	127,494.00
5104010104 ค่าวัสดุ	65,559.00	59,000.00	0.00	124,559.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,804.92	8,600.00	0.00	12,404.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,381.00	3,180.00	0.00	10,561.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,816,332.40	18,369,391.00	0.00	25,185,723.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,372.40	19,513.82	0.00	41,886.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	684.00	0.00	0.00	684.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,375.89	0.00	0.00	6,375.89
5104030207 คชจ. ในการประชุม	6,205.00	0.00	0.00	6,205.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,538.82	0.00	0.00	10,538.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,588.52	0.00	0.00	105,588.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,784.62	0.00	0.00	21,784.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,732.74	0.00	0.00	29,732.74
5105010148 ค่าจ้างนำย-software	2,130.96	0.00	0.00	2,130.96
5105010149 ค่าจ้างนำย-Intan a/s	2,506.85	0.00	0.00	2,506.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	189,343.80	0.00	0.00	189,343.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,054.46	0.00	0.00	19,054.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,170.00	457,660.00	0.00	528,830.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400030</b>	<b>0.00</b>	<b>73,986,637.95</b>	<b>(73,986,637.95)</b>	<b>0.00</b>