

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,500.00	(11,500.00)	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	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,768,371.42	32,900.00	(698,545.74)	21,102,725.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	860,270.00	(860,270.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	656,085.00	(656,085.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	135,517.70	0.00	(2,843.65)	132,674.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,687,896.00	493,870.00	(1,192,460.00)	16,989,306.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	115,060.00	1,419,915.00	(1,528,375.00)	6,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ลขจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	835,474.65	0.00	0.00	835,474.65
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(760,967.50)	0.00	0.00	(760,967.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,191.00	0.00	0.00	6,541,191.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,353,755.90)	0.00	0.00	(5,353,755.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,800.37)	0.00	0.00	(43,800.37)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,017,908.95	0.00	0.00	1,017,908.95
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(534,863.91)	0.00	0.00	(534,863.91)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	393,577.64	0.00	0.00	393,577.64
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(393,564.64)	0.00	0.00	(393,564.64)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,868,156.31)	0.00	0.00	(1,868,156.31)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	5,391.51	0.00	0.00	5,391.51
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,390.51)	0.00	0.00	(5,390.51)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	272,990.69	0.00	0.00	272,990.69
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(272,985.69)	0.00	0.00	(272,985.69)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	875,370.00	0.00	0.00	875,370.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(148,951.00)	0.00	0.00	(148,951.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(7,684.93)	0.00	0.00	(7,684.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,210,055.00)	16,336,070.04	(15,134,975.04)	(8,960.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,555,400.00)	14,989,080.00	(3,443,540.00)	(9,860.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,028.76	(13,028.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(115,060.00)	1,528,375.00	(1,419,915.00)	(6,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,832.40	(3,832.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	147,768.64	(147,768.64)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(21,196,120.12)	674,545.74	(32,900.00)	(20,554,474.38)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(135,517.70)	2,843.65	0.00	(132,674.05)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(572,251.30)	24,000.00	0.00	(548,251.30)
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 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(24,732.96)	(41,097.42)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,690.00)	0.00	0.00	(2,690.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,759,236.47)	12,020.00	(17,096,511.02)	(45,843,727.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,600,000.00)	0.00	0.00	(1,600,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(619,815.00)	0.00	(697,235.74)	(1,317,050.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(189,343.80)	0.00	(11,500.00)	(200,843.80)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	143,757.00	85,300.00	0.00	229,057.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,075.00	41,310.00	0.00	57,385.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,917,440.00	1,427,170.00	0.00	4,344,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	100,160.00	0.00	100,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	127,494.00	76,030.00	0.00	203,524.00
5104010104 ค่าวัสดุ	124,559.00	16,200.00	0.00	140,759.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,404.92	0.00	0.00	12,404.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,561.00	27,605.00	0.00	38,166.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,517,323.40	3,234,490.00	0.00	39,751,813.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,886.22	0.00	0.00	41,886.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,978.02	0.00	9,978.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	684.00	1,893.00	0.00	2,577.00
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/คแผ่นดิน	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,894.70	0.00	0.00	15,894.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,248.26	0.00	0.00	159,248.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,057.43	0.00	0.00	1,057.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,855.51	0.00	0.00	32,855.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,842.79	0.00	0.00	44,842.79
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	3,213.88	0.00	0.00	3,213.88
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	3,780.82	0.00	0.00	3,780.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	189,343.80	11,500.00	0.00	200,843.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,054.46	24,732.96	0.00	43,787.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	528,830.00	698,545.74	0.00	1,227,375.74
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	42,987,518.95	(42,987,518.95)	0.00