

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,360.00	(10,360.00)	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	10,460.00	(10,460.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,060,751.06	4,400.00	(242,114.00)	16,823,037.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,974.00	557,181.00	(574,755.00)	400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	11,555.00	183,614.00	(194,129.00)	1,040.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,433,860.00	262,850.00	(157,518.00)	16,539,192.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,330.00	776,995.00	(740,795.00)	48,530.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(398.88)	0.00	0.00	(398.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	835,474.65	0.00	0.00	835,474.65
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	(42,000.00)	42,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(792,238.43)	0.00	0.00	(792,238.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,191.00	0.00	0.00	6,541,191.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,667,059.54)	0.00	0.00	(5,667,059.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,880.76)	0.00	0.00	(45,880.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,059,908.95	0.00	0.00	1,059,908.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(601,442.22)	0.00	0.00	(601,442.22)
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	2,206,710.96	0.00	0.00	2,206,710.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,944,595.70)	0.00	0.00	(1,944,595.70)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(875,330.00)	0.00	0.00	(875,330.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(166,345.00)	0.00	0.00	(166,345.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(15,123.29)	0.00	0.00	(15,123.29)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(82,760.00)	2,322,486.64	(2,243,776.64)	(4,050.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,705,540.00)	2,084,890.64	(396,950.64)	(17,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,614.82	(28,614.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,864.00)	768,889.00	(776,995.00)	(49,970.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,673.52	(4,673.52)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5.00	(5.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,179.49	(15,179.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,863,235.06)	243,114.00	(5,400.00)	(16,625,521.06)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(197,516.00)	0.00	0.00	(197,516.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	6,160.00	(6,160.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,986,454.99)	0.00	0.00	(13,986,454.99)
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	(1,347,269.42)	0.00	0.00	(1,347,269.42)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,690.00)	0.00	0.00	(2,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(63,160,982.94)	0.00	(2,780,987.46)	(65,941,970.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,732,488.00)	0.00	(63,000.00)	(1,795,488.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,816,606.28)	0.00	(242,114.00)	(6,058,720.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(347,214.72)	0.00	(3,200.00)	(350,414.72)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(368,550.00)	0.00	0.00	(368,550.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	911,023.00	102,900.00	0.00	1,013,923.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,320.00	33,815.00	0.00	111,135.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,274.00	27,375.00	0.00	55,649.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	15,590.00	1,810.00	0.00	17,400.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	11,304.00	0.00	0.00	11,304.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี
 ประจำปี 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	135,510.00	57,650.00	0.00	193,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,410,527.00	176,323.00	0.00	8,586,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	392,747.00	56,720.00	0.00	449,467.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,021.00	8,600.00	0.00	24,621.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	350,397.00	64,625.00	(1,100.00)	413,922.00
5104010104 ค่าวัสดุ	255,609.00	20,250.00	0.00	275,859.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,450.78	6,666.64	0.00	61,117.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	149,104.00	17,650.00	0.00	166,754.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,854,504.09	259,685.00	0.00	53,114,189.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	176,673.60	23,651.63	0.00	200,325.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,386.77	9,469.19	0.00	84,855.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,258.00	2,877.00	0.00	7,135.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,848.66	0.00	0.00	8,848.66
5104030207 คชจ.ในการประชุม	171,430.00	5.00	0.00	171,435.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	638,208.00	96,868.00	0.00	735,076.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	398.88	0.00	0.00	398.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,165.63	0.00	0.00	47,165.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	472,551.90	0.00	0.00	472,551.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,137.82	0.00	0.00	3,137.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,433.82	0.00	0.00	99,433.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,282.18	0.00	0.00	121,282.18
5105010148 ค่าจ้างหน่วย-software	20,607.88	0.00	0.00	20,607.88
5105010149 ค่าจ้างหน่วย-Intan a/s	11,219.18	0.00	0.00	11,219.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,700.00	6,160.00	0.00	24,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	347,214.72	3,200.00	0.00	350,414.72
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,349,959.42	1,100.00	(1,100.00)	1,349,959.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,725,621.28	242,114.00	0.00	5,967,735.28
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	8,541,387.57	(8,541,387.57)	0.00