

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,020.00 | (11,020.00) | 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 | 11,020.00 | (11,020.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,823,037.06 | 4,250.00 | (919,151.00) | 15,908,136.06 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 400.00 | 628,355.00 | (628,355.00) | 400.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,040.00 | 720,915.00 | (721,955.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 15,978,892.00 | 255,460.00 | (2,281,880.00) | 13,952,472.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 48,530.00 | 1,331,790.00 | (1,349,270.00) | 31,050.00 |
| 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 | (636.72) | 0.00 | 0.00 | (636.72) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 835,474.65 | 0.00 | 0.00 | 835,474.65 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 17,500.00 | (17,500.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (797,594.31) | 0.00 | 0.00 | (797,594.31) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,541,191.00 | 0.00 | 0.00 | 6,541,191.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,720,719.28) | 0.00 | 0.00 | (5,720,719.28) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,076.00 | 0.00 | 0.00 | 50,076.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (46,237.07) | 0.00 | 0.00 | (46,237.07) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,059,908.95 | 0.00 | 0.00 | 1,059,908.95 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (613,058.38) | 0.00 | 0.00 | (613,058.38) |
| 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 | (1,959,217.90) | 0.00 | 0.00 | (1,959,217.90) |
| 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 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| 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 | (171,172.10) | 0.00 | 0.00 | (171,172.10) |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม | (16,397.26) | 0.00 | 0.00 | (16,397.26) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,050.00) | 544,319.01 | (607,819.01) | (67,550.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (30,300.00) | 349,710.00 | (376,910.00) | (57,500.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,661.34 | (25,661.34) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (49,970.00) | 1,350,410.00 | (1,331,890.00) | (31,450.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,671.14 | (2,671.14) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 100.00 | (100.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,794.51 | (1,794.51) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (16,625,521.06) | 899,151.00 | (4,250.00) | (15,730,620.06) |
| 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) | 20,000.00 | 0.00 | (177,516.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,520.00 | (10,520.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับฐ | (61,139.04) | 0.00 | 0.00 | (61,139.04) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (13,986,454.99) | 0.00 | 0.00 | (13,986,454.99) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 | (42,000.00) | 0.00 | (17,500.00) | (59,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (65,941,970.40) | 0.00 | (905,219.35) | (66,847,189.75) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,795,488.00) | 0.00 | (109,500.00) | (1,904,988.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,058,720.28) | 0.00 | (869,651.00) | (6,928,371.28) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (350,414.72) | 0.00 | (500.00) | (350,914.72) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (368,550.00) | 0.00 | 0.00 | (368,550.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,013,923.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,923.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 111,135.00 | 109,500.00 | 0.00 | 220,635.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 55,649.00 | 0.00 | 0.00 | 55,649.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 17,400.00 | 0.00 | 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 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 193,160.00 | 33,770.00 | 0.00 | 226,930.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 9,159,850.00 | 2,355,695.00 | (10,520.00) | 11,505,025.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 449,467.00 | 87,720.00 | 0.00 | 537,187.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 24,621.00 | 6,400.00 | 0.00 | 31,021.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 413,922.00 | 101,930.00 | 0.00 | 515,852.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 275,859.00 | 40,070.00 | 0.00 | 315,929.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 61,117.42 | 0.00 | 0.00 | 61,117.42 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 166,754.00 | 13,420.00 | 0.00 | 180,174.00 |
| 5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก | 53,114,189.09 | 243,607.26 | 0.00 | 53,357,796.35 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 200,325.23 | 19,583.69 | 0.00 | 219,908.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 84,855.96 | 9,621.65 | 0.00 | 94,477.61 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,135.00 | 1,913.00 | 0.00 | 9,048.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,848.66 | 5,483.75 | 0.00 | 14,332.41 |
| 5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 171,435.00 | 7,145.00 | 0.00 | 178,580.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนแผ่นดิน | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,480.00 | 0.00 | 5,480.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 735,076.00 | 51,000.00 | 0.00 | 786,076.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 10,000.00 | 0.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 636.72 | 0.00 | 0.00 | 636.72 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,521.51 | 0.00 | 0.00 | 52,521.51 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 526,211.64 | 0.00 | 0.00 | 526,211.64 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,494.13 | 0.00 | 0.00 | 3,494.13 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 111,049.98 | 0.00 | 0.00 | 111,049.98 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 135,904.38 | 0.00 | 0.00 | 135,904.38 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 25,434.98 | 0.00 | 0.00 | 25,434.98 |
| 5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 12,493.15 | 0.00 | 0.00 | 12,493.15 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,860.00 | 10,520.00 | 0.00 | 35,380.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 350,414.72 | 500.00 | 0.00 | 350,914.72 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 1,349,959.42 | 0.00 | 0.00 | 1,349,959.42 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,967,735.28 | 919,151.00 | 0.00 | 6,886,886.28 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,224,657.35 | (10,224,657.35) | 0.00 |