

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	120,000.00	(120,000.00)	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	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,101,018.88	18,852,080.00	(5,153,379.88)	18,799,719.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,010.34	(29,897.34)	111,113.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,210.00	(46,210.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,748,186.00	0.00	(139,870.00)	13,608,316.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	20,757.34	167,763.00	(187,220.34)	1,300.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	127,190.00	0.00	(127,190.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,390.63	0.00	(6,390.63)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,104.66)	0.00	0.00	(1,104.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,052,674.65	43,440.00	0.00	1,096,114.65
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(816,464.08)	0.00	0.00	(816,464.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,191.00	0.00	0.00	6,541,191.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,826,307.80)	0.00	0.00	(5,826,307.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,938.19)	0.00	0.00	(46,938.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,059,908.95	0.00	0.00	1,059,908.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(635,915.92)	0.00	0.00	(635,915.92)
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	(1,987,990.60)	0.00	0.00	(1,987,990.60)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(180,670.70)	0.00	0.00	(180,670.70)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(18,904.11)	0.00	0.00	(18,904.11)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(168,770.40)	168,770.40	(1,598.05)	(1,598.05)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,585.93)	3,585.93	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,379.85)	10,379.85	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,757.34)	76,107.34	(167,763.00)	(112,413.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	921.70	(921.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	715.89	(715.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,987,169.88)	5,107,169.88	(18,852,080.00)	(18,732,080.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,849.00)	46,210.00	0.00	(67,639.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,164,004.04	0.00	0.00	1,164,004.04
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(16,108,720.70)	0.00	0.00	(16,108,720.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101    ทุนของหน่วยงาน	(416,399.25)	0.00	0.00	(416,399.25)
4307010105    TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(285,469.33)	(285,469.33)
4307010108    TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,440.00)	(8,440.00)
4308010101    TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(46,210.00)	(46,210.00)
4308010105    T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4308010118    รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(43,440.00)	(43,440.00)
5101020108    ค่าเช่าบ้าน	0.00	111,813.00	0.00	111,813.00
5101040204    ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	8,440.00	0.00	8,440.00
5102030199    คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	27,210.00	0.00	27,210.00
5103010199    คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	58,860.00	0.00	58,860.00
5104010104    ค่าวัสดุ	0.00	128,490.00	0.00	128,490.00
5104010107    ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,598.05	0.00	1,598.05
5104020105    ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(9,386.85)	(9,386.85)
5104020107    ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(993.00)	(993.00)
5104030203    ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,390.63	0.00	6,390.63
5104030207    คชจ.ในการประชุม	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
5104040102    ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5210010102    T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,210.00	0.00	46,210.00
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>25,587,176.01</b>	<b>(25,587,176.01)</b>	<b>0.00</b>