

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	720.00	(720.00)	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	720.00	(720.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,492,003.00	37,750.00	(419,416.12)	18,110,336.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	301,745.00	(301,745.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	401,515.00	(401,515.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,558,994.00	67,810.00	(1,226,282.00)	6,400,522.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	7,715.00	725,975.00	(718,690.00)	15,000.00
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	(1,341.84)	0.00	0.00	(1,341.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,096,114.65	37,193.05	0.00	1,133,307.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(828,941.18)	0.00	0.00	(828,941.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,191.00	0.00	0.00	6,541,191.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,879,874.53)	0.00	0.00	(5,879,874.53)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,059,908.95	22,954.25	0.00	1,082,863.20
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(647,500.34)	0.00	0.00	(647,500.34)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	145,827.93	0.00	145,827.93
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	393,577.64	0.00	0.00	393,577.64
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(393,564.64)	0.00	0.00	(393,564.64)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,002,593.48)	0.00	0.00	(2,002,593.48)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	5,391.51	0.00	0.00	5,391.51
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(5,390.51)	0.00	0.00	(5,390.51)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	272,990.69	94,886.58	0.00	367,877.27
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(272,985.69)	0.00	0.00	(272,985.69)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	875,370.00	0.00	0.00	875,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

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	(185,484.70)	0.00	0.00	(185,484.70)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	(300,861.81)	(300,861.81)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,070.00)	54,952.12	(54,382.12)	(7,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,100.00)	16,100.00	(16,100.00)	(4,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(963.00)	23,540.65	(22,577.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,715.00)	718,890.00	(726,175.00)	(15,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	275.51	(275.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(18,424,364.00)	419,416.12	(37,750.00)	(18,042,697.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(67,639.00)	0.00	0.00	(67,639.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(61,139.04)	0.00	0.00	(61,139.04)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,164,004.04	0.00	0.00	1,164,004.04
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,108,720.70)	0.00	0.00	(16,108,720.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(416,399.25)	0.00	0.00	(416,399.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,700.00)	0.00	0.00	(14,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(646,371.46)	2,714.00	(368,567.65)	(1,012,225.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,290.00)	0.00	(14,975.00)	(25,265.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(349,803.00)	15,430.00	(423,839.12)	(758,212.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(120,300.00)	0.00	(720.00)	(121,020.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	203,813.00	97,200.00	0.00	301,013.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,700.00	14,000.00	0.00	15,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	150.00	975.00	0.00	1,125.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	8,440.00	0.00	0.00	8,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	74,560.00	77,050.00	0.00	151,610.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,678,290.00	932,760.00	0.00	6,611,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,000.00	44,760.00	0.00	92,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	225,504.00	194,214.00	(2,714.00)	417,004.00
5104010104 ค่าวัสดุ	169,690.00	7,500.00	0.00	177,190.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,598.05	8,600.00	0.00	10,198.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,717.00	11,000.00	0.00	21,717.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,870.96	28,000.00	0.00	49,870.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,850.62	18,945.48	0.00	37,796.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,591.65	9,222.17	0.00	16,813.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	990.00	726.00	0.00	1,716.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,390.63	0.00	0.00	6,390.63
5104030207 คชจ.ในการประชุม	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	269,812.00	95,452.00	0.00	365,264.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	237.18	0.00	0.00	237.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,477.10	0.00	0.00	12,477.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,566.73	0.00	0.00	53,566.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,584.42	0.00	0.00	11,584.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,602.88	0.00	0.00	14,602.88
5105010148 ค่าจ้างนำย-software	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5105010149 ค่าจ้างนำย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	120,300.00	720.00	0.00	121,020.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	354,226.00	419,416.12	(15,430.00)	758,212.12
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,428.00	(5,428.00)	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	5,059,083.98	(5,059,083.98)	0.00