

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,460.98	(67,460.98)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,460.98	(67,460.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	110.98	(110.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,830,342.57	88,345.00	(96,041.43)	29,822,646.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,800.00	306,529.65	(270,329.65)	64,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,835.00	(25,555.00)	13,280.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,750.00	32,900.00	(27,450.00)	28,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	377,709.65	(366,359.65)	11,350.00
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	(4,610.46)	0.00	0.00	(4,610.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,145,507.70	0.00	0.00	1,145,507.70
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(963,505.91)	0.00	0.00	(963,505.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำยืมเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,097,191.00	0.00	0.00	8,097,191.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,583,496.97)	0.00	0.00	(6,583,496.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,113,163.20	0.00	0.00	1,113,163.20
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(822,210.30)	0.00	0.00	(822,210.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,827.93	0.00	0.00	145,827.93
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(79,175.99)	0.00	0.00	(79,175.99)
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	2,228,465.96	0.00	0.00	2,228,465.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,130,458.82)	0.00	0.00	(2,130,458.82)
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	367,877.27	0.00	0.00	367,877.27
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(367,871.27)	0.00	0.00	(367,871.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนิติบัญชี 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	875,370.00	0.00	0.00	875,370.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(875,330.00)	0.00	0.00	(875,330.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,900.00	0.00	0.00	269,900.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(259,888.21)	0.00	0.00	(259,888.21)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,890.00)	78,939.93	(54,549.93)	(1,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,302.69	(18,302.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,000.00)	317,379.65	(378,209.65)	(88,830.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	200.72	(200.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(29,792,147.57)	96,041.43	(20,995.00)	(29,717,101.14)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,195.00)	0.00	(67,350.00)	(105,545.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	12,680,351.03	0.00	0.00	12,680,351.03
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(15,005,855.70)	0.00	0.00	(15,005,855.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(416,399.25)	0.00	0.00	(416,399.25)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(110.98)	(110.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(830,453.59)	0.00	(342,681.19)	(1,173,134.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,652.00)	0.00	(12,789.65)	(51,441.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,541,196.29)	20,995.00	(119,981.43)	(1,640,182.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,717,895.66)	0.00	(67,350.00)	(23,785,245.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,820.00	0.00	0.00	14,820.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	330,033.00	104,600.00	0.00	434,633.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	9,350.00	0.00	36,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,422.00	0.00	0.00	10,422.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,439.65	0.00	3,439.65
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	40,865.00	0.00	0.00	40,865.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	67,300.00	28,650.00	0.00	95,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,840.00	54,480.00	0.00	142,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	112,950.00	21,910.00	0.00	134,860.00
5104010104 ค่าวัสดุ	121,716.00	380.00	0.00	122,096.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,580.00	11,485.00	0.00	28,065.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	123,838.70	58,000.00	0.00	181,838.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,280.31	15,203.50	0.00	54,483.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,089.58	8,884.69	0.00	26,974.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,014.00	688.00	0.00	2,702.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,158.04	0.00	0.00	6,158.04
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,330.00	0.00	0.00	29,330.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	25,000.00	0.00	55,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	705.78	0.00	0.00	705.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,804.96	0.00	0.00	24,804.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,811.65	0.00	0.00	178,811.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,899.83	0.00	0.00	38,899.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,414.34	0.00	0.00	18,414.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,992.05	0.00	0.00	21,992.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	15,596.80	0.00	0.00	15,596.80
5105010148 ติดจำหน่าย-software	14,621.34	0.00	0.00	14,621.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	23,717,895.66	67,350.00	0.00	23,785,245.66
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	110.98	0.00	110.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,565,136.29	96,041.43	(20,995.00)	1,640,182.72
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	2,024,994.91	(2,024,994.91)	0.00