

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:30:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,930,214.94	(1,930,214.94)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,930,214.94	(1,930,214.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,930,214.94	(1,930,214.94)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	376,348.84	10,998,644.94	(2,077,944.78)	9,297,049.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,800.00	227,827.00	(258,627.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,272.00	(68,151.00)	1,121.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	69,700.00	0.00	(69,700.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	130,327.00	166,772.00	(297,099.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	26,025.00	0.00	(26,025.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:30:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,168.11	0.00	(7,168.11)	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	2,285,145.91	0.00	0.00	2,285,145.91
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(252,332.52)	0.00	(38,816.18)	(291,148.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,504.72)	0.00	(237.78)	(9,742.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,159,506.70	0.00	0.00	1,159,506.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,130,293.71)	0.00	(1,571.64)	(1,131,865.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,351,259.00	0.00	0.00	7,351,259.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,951,141.58)	0.00	(39,875.90)	(5,991,017.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:30:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,113,163.20	0.00	0.00	1,113,163.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,035,325.08)	0.00	(6,833.64)	(1,042,158.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,827.93	0.00	0.00	145,827.93
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(145,820.93)	0.00	0.00	(145,820.93)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,740,577.64	0.00	0.00	1,740,577.64
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(812,795.33)	0.00	(22,880.55)	(835,675.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,435,932.04	0.00	0.00	2,435,932.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,315,350.97)	0.00	(5,128.05)	(2,320,479.02)
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
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(367,871.27)	0.00	0.00	(367,871.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:30:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,900.00	0.00	0.00	269,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(269,091.28)	0.00	(99.62)	(269,190.90)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(32,477.11)	156,477.11	(124,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	124,000.00	(124,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(27,089.89)	27,089.89	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,141.84)	9,141.84	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(161,327.00)	326,978.00	(166,772.00)	(1,121.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,330.22	(1,330.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:30:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(78,457.84)	2,008,672.78	(10,998,644.94)	(9,068,430.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(297,891.00)	69,272.00	0.00	(228,619.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	70,198.42	0.00	0.00	70,198.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,516,010.97)	0.00	0.00	(3,516,010.97)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(416,399.25)	0.00	0.00	(416,399.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(90,000.00)	(90,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(191,267.00)	(191,267.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(69,272.00)	(69,272.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:30:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,930,214.94)	(1,930,214.94)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,025.00	0.00	26,025.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(8,079.84)	(8,079.84)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,062.00)	(1,062.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,168.11	0.00	7,168.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	237.78	0.00	237.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,571.64	0.00	1,571.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,875.90	0.00	39,875.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,833.64	0.00	6,833.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:30:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	22,880.55	0.00	22,880.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,128.05	0.00	5,128.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	99.62	0.00	99.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	38,816.18	0.00	38,816.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,930,214.94	0.00	1,930,214.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	69,272.00	0.00	69,272.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400030		793,477.77	22,415,664.70	(22,415,664.70)	793,477.77