

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:59:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 32,202.00 | (32,202.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | (200.00) | 32,202.00 | (32,202.00) | (200.00) |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 545,379.65 | 5,020,742.00 | (127,535.93) | 5,438,585.72 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 11,000.00 | 547,725.45 | (555,125.45) | 3,600.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 7,980.00 | 109,145.00 | (117,125.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 14,630.00 | 0.00 | (2,000.00) | 12,630.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 111,950.00 | 290,760.00 | (220,200.00) | 182,510.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:59:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 20,190.00 | 637,980.45 | (656,870.45) | 1,300.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 4,020,006.52 | 0.00 | 0.00 | 4,020,006.52 |
| 1205030108 | คสส. สวนปป.อาคาร | (1,235,888.52) | 0.00 | (50,474.91) | (1,286,363.43) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,638.08) | 0.00 | (237.18) | (14,875.26) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,639,033.86 | 0.00 | 0.00 | 1,639,033.86 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,261,975.88) | 0.00 | (14,564.20) | (1,276,540.08) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,351,259.00 | 0.00 | 0.00 | 7,351,259.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:59:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,811,903.77) | 0.00 | (39,766.97) | (6,851,670.74) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 140,076.00 | 0.00 | 0.00 | 140,076.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (82,976.36) | 0.00 | (1,524.60) | (84,500.96) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,208,708.20 | 0.00 | 0.00 | 1,208,708.20 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,124,098.42) | 0.00 | (2,131.85) | (1,126,230.27) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 145,827.93 | 0.00 | 0.00 | 145,827.93 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (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 | (1,306,695.34) | 0.00 | (22,818.02) | (1,329,513.36) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,616,585.04 | 0.00 | 0.00 | 2,616,585.04 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:59:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,488,402.74) | 0.00 | (6,353.91) | (2,494,756.65) |
| 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) |
| 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 | 401,900.00 | 0.00 | 0.00 | 401,900.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (362,494.98) | 0.00 | (5,590.20) | (368,085.18) |
| 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) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:59:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 380,920.45 | (437,370.45) | (56,450.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (52,900.00) | 264,200.00 | (227,300.00) | (16,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,570.79 | (26,480.29) | (909.50) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (39,170.00) | 672,450.45 | (638,180.45) | (4,900.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,174.66 | (1,174.66) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 630.67 | (630.67) | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (347,754.15) | 127,535.93 | (5,008,750.00) | (5,228,968.22) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (14,630.00) | 2,000.00 | 0.00 | (12,630.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (197,625.50) | 0.00 | (11,992.00) | (209,617.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:59:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,160.00 | (15,160.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (657,665.59) | 0.00 | 0.00 | (657,665.59) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,239,290.32) | 0.00 | 0.00 | (4,239,290.32) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (416,399.25) | 0.00 | 0.00 | (416,399.25) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (798.79) | 0.00 | 0.00 | (798.79) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (6,596,527.61) | 0.00 | (907,316.81) | (7,503,844.42) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (221,568.85) | 0.00 | (7,728.45) | (229,297.30) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,812,972.85) | 0.00 | (121,626.43) | (3,934,599.28) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,565,210.74) | 0.00 | (17,042.00) | (4,582,252.74) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (270,470.96) | 0.00 | 0.00 | (270,470.96) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:59:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 1,104,453.00 | 83,742.00 | 0.00 | 1,188,195.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 78,255.00 | 0.00 | 0.00 | 78,255.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,655.00 | 0.00 | 0.00 | 41,655.00 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 4,751.85 | 0.00 | 0.00 | 4,751.85 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,098.75 | 7,728.45 | 0.00 | 23,827.20 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 10,570.25 | 0.00 | 0.00 | 10,570.25 |
| 5101040205 | ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ | 70,238.00 | 0.00 | 0.00 | 70,238.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 28,160.00 | 15,000.00 | 0.00 | 43,160.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,496,264.00 | 385,250.00 | 0.00 | 2,881,514.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 386,096.00 | 84,240.00 | 0.00 | 470,336.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 117,396.00 | 26,800.00 | 0.00 | 144,196.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 92,410.00 | 11,000.00 | 0.00 | 103,410.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:59:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 38,165.00 | 21,920.00 | 0.00 | 60,085.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 101,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 180,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 122,929.46 | 21,069.71 | 0.00 | 143,999.17 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 76,999.71 | 25,044.58 | 0.00 | 102,044.29 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,005.00 | 379.00 | 0.00 | 10,384.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,956.52 | 0.00 | 7,956.52 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,249,840.00 | 33,960.00 | 0.00 | 1,283,800.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,333.34 | 237.18 | 0.00 | 2,570.52 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 107,000.58 | 14,564.20 | 0.00 | 121,564.78 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 391,255.55 | 39,766.97 | 0.00 | 431,022.52 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,000.00 | 1,524.60 | 0.00 | 16,524.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:59:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,448.75 | 2,131.85 | 0.00 | 26,580.60 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 224,500.01 | 22,818.02 | 0.00 | 247,318.03 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 79,661.04 | 6,353.91 | 0.00 | 86,014.95 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 55,000.00 | 5,590.20 | 0.00 | 60,590.20 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 496,608.16 | 50,474.91 | 0.00 | 547,083.07 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 29,280.96 | 15,160.00 | 0.00 | 44,440.96 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไทสรก. | 4,565,210.74 | 17,042.00 | 0.00 | 4,582,252.74 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก. | 798.79 | 0.00 | 0.00 | 798.79 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,812,972.85 | 127,535.93 | 0.00 | 3,940,508.78 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 221,570.00 | 78,785.00 | 0.00 | 300,355.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400030 | 0.00 | 9,315,674.88 | (9,315,674.88) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|