

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,350.00	(4,350.00)	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	4,350.00	(4,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,650.00	(3,650.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,005.00	16,926,984.00	(30,876.00)	16,951,113.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,454,702.05	(6,256,177.00)	198,525.05
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,110.00	(10,800.00)	17,310.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	205,420.55	0.00	(81,974.95)	123,445.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,160.00	6,243,560.00	(202,960.00)	6,068,760.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	126,547.00	6,536,693.42	(6,488,012.05)	175,228.37
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	835,474.65	0.00	0.00	835,474.65
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(644,385.52)	0.00	0.00	(644,385.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,541,191.00	0.00	0.00	6,541,191.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,616,367.22)	0.00	0.00	(4,616,367.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนิติบัญชี 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,904.01)	0.00	0.00	(38,904.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	687,908.95	0.00	0.00	687,908.95
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(425,945.14)	0.00	0.00	(425,945.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	393,577.64	0.00	0.00	393,577.64
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(393,564.64)	0.00	0.00	(393,564.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,963,160.96	0.00	0.00	1,963,160.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,661,229.99)	0.00	0.00	(1,661,229.99)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,391.51	0.00	0.00	5,391.51
1206110103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(272,985.69)	0.00	0.00	(272,985.69)
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	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(134,069.36)	0.00	0.00	(134,069.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	319,133.00	(621,283.00)	(302,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	572,200.00	(572,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,725.64	(47,725.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(126,547.00)	6,272,177.00	(6,537,118.00)	(391,488.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,742.00	(2,742.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	85.86	(85.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	20,076.00	(16,926,984.00)	(16,906,908.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(205,420.55)	81,974.95	0.00	(123,445.60)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,005.00)	10,800.00	0.00	(44,205.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,350.00	(4,350.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(61,139.04)	0.00	0.00	(61,139.04)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ	833,911.87	0.00	0.00	833,911.87
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(2,956,177.58)	0.00	0.00	(2,956,177.58)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(416,399.25)	0.00	0.00	(416,399.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(132,600.00)	(132,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(94,327.33)	5,200.00	(6,735,355.06)	(6,824,482.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,447.00)	0.00	(4,721.00)	(43,168.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(334,227.00)	0.00	(30,876.00)	(365,103.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,921.00)	0.00	0.00	(15,921.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,100.00	92,341.00	0.00	180,441.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,001.00	4,721.00	0.00	6,722.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5101040207 รักษาบาดาลใน-เอกชน	8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	185,325.00	0.00	185,325.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	135,844.00	27,640.00	0.00	163,484.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	487,843.00	0.00	487,843.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	168,600.00	0.00	168,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(19,138.57)	38,693.22	0.00	19,554.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(17,077.42)	24,460.42	0.00	7,383.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,253.00)	2,227.00	0.00	974.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,149.39	0.00	0.00	6,149.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,899.42	0.00	0.00	9,899.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,659.74	0.00	0.00	53,659.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,465.42	0.00	0.00	5,465.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,140.80	0.00	0.00	20,140.80
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,082.92	0.00	0.00	1,082.92
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,921.00	0.00	0.00	15,921.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,876.00	0.00	30,876.00
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>44,699,190.56</b>	<b>(44,699,190.56)</b>	<b>0.00</b>