

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	540,630.92	(540,630.92)	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	540,630.92	(540,630.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	493,222.92	(493,222.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,137,361.56	539,919.34	(548,968.43)	21,128,312.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	189,416.76	(163,540.00)	25,876.76
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,635.00	(39,635.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,725.00	17,850.00	(16,725.00)	17,850.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	59,720.00	184,331.76	(229,051.76)	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
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	74,270.00	258,330.35	(212,856.72)	119,743.63
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,236.76)	0.00	(237.78)	(6,474.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,145,507.70	0.00	0.00	1,145,507.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,020,665.19)	0.00	(8,358.20)	(1,029,023.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,351,259.00	0.00	0.00	7,351,259.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,339,120.85)	0.00	(53,201.67)	(5,392,322.52)
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	(911,849.02)	0.00	(13,107.55)	(924,956.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,827.93	0.00	0.00	145,827.93
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(121,609.07)	0.00	(6,204.82)	(127,813.89)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	393,577.64	0.00	0.00	393,577.64
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	1,002,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(393,564.64)	0.00	0.00	(393,564.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,361,932.04	0.00	0.00	2,361,932.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,206,063.73)	0.00	(10,452.95)	(2,216,516.68)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(367,871.27)	0.00	0.00	(367,871.27)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
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 โปรแกรมคอมฯ	269,900.00	0.00	0.00	269,900.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(267,722.36)	0.00	(99.62)	(267,821.98)
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	(3,020.00)	643,334.49	(640,314.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(141,990.00)	508,520.35	(614,130.35)	(247,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(909.50)	3,638.19	(2,728.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(59,920.00)	203,675.00	(184,731.76)	(40,976.76)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,804.68	(3,804.68)	0.00
2102040104 W/H tax -กิ่งค 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กิ่งค.นิติ(53)	0.00	1,659.75	(1,659.75)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(20,993,471.56)	548,968.43	(493,111.34)	(20,937,614.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(143,890.00)	0.00	(46,808.00)	(190,698.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	12,680,351.03	0.00	0.00	12,680,351.03
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(15,005,855.70)	0.00	0.00	(15,005,855.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(416,399.25)	0.00	0.00	(416,399.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(110.98)	0.00	(111.58)	(222.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,451,188.51)	0.00	(273,500.35)	(1,724,688.86)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,432,007.81)	0.00	(442,866.16)	(5,874,873.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,816.65)	0.00	(23,870.00)	(116,686.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,732,240.80)	0.00	(92,867.93)	(8,825,108.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,067,512.11)	0.00	(539,919.34)	(26,607,431.45)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(917,558.56)	0.00	0.00	(917,558.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	953,793.00	14,000.00	0.00	967,793.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,125.00	23,450.00	0.00	84,575.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,422.00	420.00	0.00	27,842.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,439.65	0.00	0.00	3,439.65
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	127,485.00	880.00	0.00	128,365.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,582,135.00	235,875.00	0.00	2,818,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	338,040.00	14,220.00	0.00	352,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	217,030.00	7,600.00	0.00	224,630.00
5104010104 ค่าวัสดุ	273,483.00	62,900.00	0.00	336,383.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,205.00	0.00	0.00	13,205.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	101,975.00	15,220.00	0.00	117,195.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	623,381.98	367,953.48	0.00	991,335.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	184,861.13	0.00	0.00	184,861.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	76,561.23	8,081.19	0.00	84,642.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,311.00	783.00	0.00	10,094.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,276.02	645.21	0.00	9,921.23
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,330.00	0.00	0.00	29,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	219,500.00	43,500.00	0.00	263,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,332.08	237.78	0.00	2,569.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,964.24	8,358.20	0.00	90,322.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	471,544.53	53,201.67	0.00	524,746.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	128,538.55	13,107.55	0.00	141,646.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	60,847.42	6,204.82	0.00	67,052.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,509.44	10,452.95	0.00	100,962.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,596.80	0.00	0.00	15,596.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,455.49	99.62	0.00	22,555.11
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	14,290.00	600.00	0.00	14,890.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,067,512.11	539,919.34	0.00	26,607,431.45
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	110.98	1,411.58	0.00	1,522.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,733,150.30	91,958.43	0.00	8,825,108.73
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>1500400030</b>	<b>0.00</b>	<b>6,239,748.68</b>	<b>(6,239,748.68)</b>	<b>0.00</b>