

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

Report date : 08.11.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:22:31

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A15004000301001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,066,506.51	(2,066,506.51)	2,162,145.30	(2,162,145.30)	4,228,651.81	(4,228,651.81)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,061,971.51	(2,061,971.51)	1,727,208.59	(1,727,208.59)	3,789,180.10	(3,789,180.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,479,405.71	(1,479,405.71)	1,164,778.19	(1,164,778.19)	2,644,183.90	(2,644,183.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	190,698.00	11,642,390.54	(1,986,997.15)	2,525,419.27	(11,995,161.82)	14,167,809.81	(13,982,158.97)	376,348.84
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	120.00	(120.00)	320.00	(320.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	61,022.00	3,395,957.19	(2,845,839.19)	2,864,190.56	(3,444,530.56)	6,260,147.75	(6,290,369.75)	30,800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,785,401.00	(1,785,401.00)	2,220,402.00	(2,220,402.00)	4,005,803.00	(4,005,803.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	10,365.00	(10,365.00)	0.00	0.00	10,365.00	(10,365.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,187,580.00	1,396,150.00	(1,863,590.00)	1,244,230.00	(1,894,670.00)	2,640,380.00	(3,758,260.00)	69,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	440,768.00	4,750,955.19	(5,191,723.19)	5,214,679.56	(5,084,352.56)	9,965,634.75	(10,276,075.75)	130,327.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	94,800.00	0.00	(94,800.00)	26,025.00	0.00	26,025.00	(94,800.00)	26,025.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,301.27	0.00	(6,301.27)	7,168.11	0.00	7,168.11	(6,301.27)	7,168.11
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	753,530.23	0.00	0.00	1,563,615.68	(32,000.00)	1,563,615.68	(32,000.00)	2,285,145.91
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(18,835.10)	0.00	(75,146.58)	0.00	(158,350.84)	0.00	(233,497.42)	(252,332.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,941,615.68	(1,941,615.68)	1,941,615.68	(1,941,615.68)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,704.70)	0.00	(1,396.20)	0.00	(1,403.82)	0.00	(2,800.02)	(9,504.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,145,507.70	13,999.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00	0.00	1,159,506.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,037,111.99)	0.00	(49,837.76)	0.00	(43,343.96)	0.00	(93,181.72)	(1,130,293.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,351,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351,259.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,443,807.99)	0.00	(271,937.11)	0.00	(235,396.48)	0.00	(507,333.59)	(5,951,141.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,113,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,163.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(937,641.29)	0.00	(56,635.60)	0.00	(41,048.19)	0.00	(97,683.79)	(1,035,325.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,827.93
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(133,818.57)	0.00	(12,002.36)	0.00	0.00	0.00	(12,002.36)	(145,820.93)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 08.11.2565

Report time : 10:22:31

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A15004000301001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,400.00)	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(113.46)	0.00	(111.63)	0.00	(225.09)	(225.09)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,717.99)	0.00	0.00	0.00	(5,717.99)	(5,717.99)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(128,400.00)	0.00	(1,891,615.68)	0.00	(2,020,015.68)	(2,020,015.68)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,596,343.58)	0.00	(4,904,595.07)	0.00	(9,500,938.65)	(9,500,938.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(289,121.19)	0.00	(439,340.00)	0.00	(728,461.19)	(728,461.19)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(10,365.00)	0.00	0.00	0.00	(10,365.00)	(10,365.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,001,131.65)	2,280.00	(2,545,993.01)	2,280.00	(4,547,124.66)	(4,544,844.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,149,430.54)	435,056.71	(1,642,349.27)	435,056.71	(2,791,779.81)	(2,356,723.10)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(40,645.10)	0.00	(7,907.69)	0.00	(48,552.79)	(48,552.79)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,500.00	0.00	6,880.00	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	590,673.00	0.00	704,427.00	0.00	1,295,100.00	0.00	1,295,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	107,365.00	0.00	98,460.00	0.00	205,825.00	0.00	205,825.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,545.00	0.00	9,000.00	0.00	15,545.00	0.00	15,545.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	175,211.19	0.00	0.00	0.00	175,211.19	0.00	175,211.19
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	59,215.00	0.00	140,005.00	0.00	199,220.00	0.00	199,220.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,690,010.00	0.00	2,960,970.00	(147,400.00)	4,650,980.00	(147,400.00)	4,503,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	206,640.00	0.00	264,815.00	0.00	471,455.00	0.00	471,455.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	52,760.00	0.00	53,086.77	0.00	105,846.77	0.00	105,846.77
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	126,480.00	0.00	176,977.11	(26,025.00)	303,457.11	(26,025.00)	277,432.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,926.60	0.00	17,935.10	0.00	48,861.70	0.00	48,861.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	81,320.00	0.00	81,740.00	0.00	163,060.00	0.00	163,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	288,000.00	0.00	224,053.79	0.00	512,053.79	0.00	512,053.79
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	98,607.26	0.00	117,720.19	0.00	216,327.45	0.00	216,327.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	40,264.59	(8,054.75)	64,757.22	0.00	105,021.81	(8,054.75)	96,967.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,037.00	(1,053.00)	7,100.00	0.00	12,137.00	(1,053.00)	11,084.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,301.27	0.00	8,601.73	(7,168.11)	14,903.00	(7,168.11)	7,734.89

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400030 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สิงห์บุรี

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 08.11.2565

Report time : 10:22:31

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A15004000301001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,109,530.00	(26,600.00)	1,185,900.00	0.00	2,295,430.00	(26,600.00)	2,268,830.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,396.20	0.00	1,403.82	0.00	2,800.02	0.00	2,800.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	49,837.76	0.00	43,343.96	0.00	93,181.72	0.00	93,181.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	271,937.11	0.00	235,396.48	0.00	507,333.59	0.00	507,333.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	56,635.60	0.00	41,048.19	0.00	97,683.79	0.00	97,683.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	12,002.36	0.00	0.00	0.00	12,002.36	0.00	12,002.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	134,330.95	0.00	135,069.05	0.00	269,400.00	0.00	269,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	58,285.37	0.00	30,271.31	0.00	88,556.68	0.00	88,556.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	584.84	0.00	588.06	0.00	1,172.90	0.00	1,172.90
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	75,146.58	0.00	158,350.84	0.00	233,497.42	0.00	233,497.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	10,365.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	36,596.10	0.00	84,747.69	0.00	121,343.79	0.00	121,343.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,584,487.25	(435,056.71)	1,207,292.56	0.00	2,791,779.81	(435,056.71)	2,356,723.10
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	5,831.45	0.00	1,511.63	0.00	7,343.08	0.00	7,343.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,986,997.15	(1,400.00)	2,545,993.01	(2,280.00)	4,532,990.16	(3,680.00)	4,529,310.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400030		793,477.77	47,779,775.67	(47,779,775.67)	62,135,667.49	(62,135,667.49)	109,915,443.16	(109,915,443.16)	793,477.77