

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารูมรณ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 ลพจ. ชัยภูมิ
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 23:22:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	530,381.22	(530,381.22)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	530,381.22	(530,381.22)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	530,381.22	(530,381.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,170,612.14	530,381.22	(170,510.00)	42,530,483.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,667,888.00	(3,667,888.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	170,510.00	(170,510.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	172,688.75	0.00	(21,091.30)	151,597.45
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	848,000.00	2,942,895.00	(532,300.00)	3,258,595.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,003,873.00	(3,872,198.00)	131,675.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(1,158,695.71)	0.00	0.00	(1,158,695.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	235,101.64	0.00	0.00	235,101.64
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(93,255.72)	0.00	0.00	(93,255.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,084.80	0.00	0.00	1,985,084.80
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,585,088.23)	0.00	0.00	(1,585,088.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,742,441.00	0.00	0.00	13,742,441.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,239,676.98)	0.00	0.00	(10,239,676.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,248.82)	0.00	0.00	(39,248.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,022,099.95	0.00	0.00	1,022,099.95
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(773,445.70)	0.00	0.00	(773,445.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00

1206060103	คสด ครูฝึกงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	4,394,282.13	0.00	0.00	4,394,282.13
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(3,826,705.68)	0.00	0.00	(3,826,705.68)
1206110101	ครูฝึกการศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102	หักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครูฝึกการศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

Report date : 03.01.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สหจ. ชัยภูมิ

Report Time : 23:22:50

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสด ครูฝึกบ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(135,117.36)	0.00	0.00	(135,117.36)
1211010102 หักงบระหว่างสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	506,450.00	(712,140.00)	(205,690.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(266,975.00)	695,440.00	(458,765.00)	(30,300.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,862.63	(13,862.63)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	0.00	3,872,327.00	(4,004,002.00)	(131,675.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,020.75	(3,020.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	129.00	(129.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,494.43	(1,494.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(42,097,347.14)	170,510.00	(530,381.22)	(42,457,218.36)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(235,153.75)	21,091.30	0.00	(214,062.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ. สุทธิ	204,418.60	0.00	0.00	204,418.60
3102010101 ร/คสูงค่าครจ. สะสม	(4,307,796.91)	0.00	0.00	(4,307,796.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,332.06)	0.00	0.00	(13,332.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(217,700.00)	(217,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,016,463.96)	159,800.00	(4,242,579.63)	(6,099,243.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(143,535.00)	0.00	(19,525.00)	(163,060.00)

4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(10,402.56)		0.00	(170,510.00)	(180,912.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,226,966.50)		0.00	(530,381.22)	(18,757,347.72)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	392,410.00	190,180.00		0.00	582,590.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,166.00	15,950.00		0.00	115,116.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	37,445.00	2,305.00		0.00	39,750.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,573.00	0.00		0.00	3,573.00
5101040204	ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	3,351.00	1,270.00		0.00	4,621.00
5102010199	คจจ. ออมทรัพย์	7,760.00	25,000.00		0.00	32,760.00
5102030199	คจจ. มีกอบรม-ภายนอก	65,000.00	625,225.00		0.00	690,225.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	286,920.00	154,310.00		0.00	441,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	600.00	1,250.00		0.00	1,850.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในปท.	65,200.00	128,136.00		0.00	193,336.00
5104010104	ค่าวัสดุ	90,453.00	297,815.00		0.00	388,268.00
5104010110	ค่าเรือเหมา	16,680.00	29,360.00		0.00	46,040.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ

Report date : 03.01.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สหจ. ชัยภูมิ

Report Time : 23:22:50

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	365,032.00	212,958.00	0.00	577,990.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,402.91	8,045.45	0.00	16,448.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,059.06	18,029.18	0.00	49,088.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	915.00	1,591.00	0.00	2,506.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,707.46	0.00	0.00	7,707.46
5104030206 ค่ารถยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,000.00	167,000.00	0.00	257,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,255.71	0.00	0.00	12,255.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,571.77	0.00	0.00	1,571.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	24,407.82	0.00	0.00	24,407.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	251,050.52	0.00	0.00	251,050.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	10,471.93	0.00	0.00	10,471.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	83,115.12	0.00	0.00	83,115.12
5105010148 ติดจำหน่าย-software	2,130.92	0.00	0.00	2,130.92
5209010112 T/Eเบิกเงินลงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,226,966.50	530,381.22	0.00	18,757,347.72

5210010103 T/E-โอน/ตน/ตให้บก.	13,332.06	0.00	0.00	13,332.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	10,402.56	170,510.00	0.00	180,912.56
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	252,000.00 (252,000.00)		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ขาดระยะโยชนีซี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	21,182,131.84 (21,182,131.84)		0.00



(นายอำพล ลมปลิว)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการบริการประชาชน รักษาการแทน
 พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ