

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สพจ. ชัยภูมิ  
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 07.02.2018  
 Report Time : 23:26:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	203.96	(203.96)	0.00
1101010104 เงินทองของราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	203.96	(203.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	203.96	(203.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,530,483.36	7,200.00	(119,071.91)	42,418,611.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,938,309.59	(4,938,309.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,867.56	(28,867.56)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	151,597.45	0.00	(21,486.30)	130,111.15
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	3,258,595.00	1,136,900.00	(1,141,860.00)	3,253,635.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	131,675.00	4,838,826.50	(4,967,177.15)	3,324.35
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 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(1,164,924.02)	0.00	(6,228.31)	(1,171,152.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	235,101.64	0.00	0.00	235,101.64
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(94,054.49)	0.00	(798.77)	(94,853.26)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,084.80	0.00	0.00	1,985,084.80
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,600,157.10)	0.00	(15,069.04)	(1,615,226.14)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,742,441.00	0.00	0.00	13,742,441.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,367,260.02)	0.00	(127,583.08)	(10,494,843.10)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,605.13)	0.00	(356.31)	(39,961.44)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,022,099.95	0.00	0.00	1,022,099.95
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(778,767.54)	0.00	(5,321.77)	(784,089.31)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์เกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00

1206060103	คสด ครูภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)		0.00		0.00	(5,839.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,394,282.13	0.00		0.00	
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	0.00		0.00	4,394,282.13
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(3,855,061.89)		0.00	(28,356.18)	0.00	0.00
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา		467,166.12	0.00		0.00	(3,883,418.07)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา		0.00	0.00		0.00	467,166.12
1206110103	คสด ครูภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)		0.00		0.00	0.00
						0.00	(467,116.12)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สพจ. ชัยภูมิ  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 07.02.2018  
 Report Time : 23:26:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1209010101 ไปรษณกรรม	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสด-ไปรษณกรรม	(136,200.32)	0.00	(1,082.92)	(137,283.24)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(205,690.00)	1,254,855.00	(1,061,515.00)	(12,350.00)
2101010103 รับสินค้า / โบสถ์	(239,075.00)	991,395.00	(1,109,815.00)	(357,495.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,636.80	(4,636.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบสถ์ค้างจ่าย	(131,675.00)	4,967,306.17	(4,838,955.52)	(3,324.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	9,816.95	(9,816.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	129.02	(129.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	995.46	(995.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(42,457,218.36)	119,071.91	(7,200.00)	(42,345,346.45)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(214,062.45)	21,486.30	0.00	(192,576.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	204,418.60	0.00	0.00	204,418.60
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.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)
4203010101 ร/ต ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(203.96)	(203.96)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(13,332.06)	0.00	0.00	(13,332.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(217,700.00)	0.00	0.00	(217,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,099,243.59)	80,700.00	(6,016,335.41)	(12,034,879.00)

4307010108	TR-รับงบกลาง	(163,060.00)		0.00	(43,740.00)		(206,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(180,912.56)		0.00	(119,071.91)		(299,984.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(18,757,347.72)		0.00		0.00	(18,757,347.72)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	582,590.00		187,453.00		0.00	770,043.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,116.00		34,100.00		0.00	149,216.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,750.00		1,180.00		0.00	40,930.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,573.00		0.00		0.00	3,573.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,621.00		8,460.00		0.00	13,081.00
5102010199	คชจ. ออมรในประทศ	32,760.00		0.00		0.00	32,760.00
5102030199	คชจ. มีกอมร-ภายนอก	690,225.00		1,093,860.00		0.00	1,784,085.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	441,230.00		150,560.00		0.00	591,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,850.00		800.00		0.00	2,650.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	193,336.00		59,345.00		0.00	252,681.00
5104010104	ค่าวัสดุ	485,943.00		881,850.00	(50,750.00)		1,317,043.00

รายงานงบตของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

Report date : 07.02.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สทจ. ชัยภูมิ

Report Time : 23:26:50

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลง	46,040.00	34,390.00	0.00	80,430.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	689,090.00	321,290.00	0.00	1,010,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,448.36	4,528.80	0.00	20,977.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,088.24	13,804.61	0.00	62,892.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,506.00	1,108.00	0.00	3,614.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,707.46	0.00	0.00	7,707.46
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	257,000.00	3,167,436.00	0.00	3,424,436.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,484.02	6,228.31	0.00	24,712.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,370.54	798.77	0.00	3,169.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทจ.	39,476.69	15,069.04	0.00	54,545.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	378,633.56	127,583.08	0.00	506,216.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,057.43	356.31	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	15,793.77	5,321.77	0.00	21,115.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	111,471.33	28,356.18	0.00	139,827.51
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	3,213.88	1,082.92	0.00	4,296.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

5210010102	T/E-โอนเงินให้ลูก.	18,757,347.72	0.00	0.00	18,757,347.72
5210010103	T/E-โอนร/ตน/ดให้บก.	13,332.06	203.96	0.00	13,536.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	180,912.56	119,071.91	0.00	299,984.47
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	161,400.00	(161,400.00)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	24,826,745.80	(24,826,745.80)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นายอำพล สกปรณี)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ  
พัฒนาระบบงานวิจัย