

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	887,575.25	(887,575.25)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	887,575.25	(887,575.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	886,975.25	(886,975.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,949,615.97	813,124.25	(29,324,802.29)	10,437,937.93
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,010,642.24	(7,010,642.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,420,058.04	(28,420,058.04)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,728,245.00	3,273,230.00	(1,508,200.00)	12,493,275.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	45,960.00	36,413,969.56	(35,430,700.28)	1,029,229.28
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,176,777.90)	0.00	0.00	(1,176,777.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	235,101.64	0.00	0.00	235,101.64
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,574.73)	0.00	0.00	(95,574.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500-00047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,084.80	0.00	0.00	1,985,084.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,628,836.74)	0.00	0.00	(1,628,836.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,630,725.95)	0.00	0.00	(10,630,725.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,283.27)	0.00	0.00	(40,283.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,022,099.95	0.00	0.00	1,022,099.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(788,896.14)	0.00	0.00	(788,896.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,394,282.13	0.00	0.00	4,394,282.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,909,029.95)	0.00	0.00	(3,909,029.95)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12

รายงานงบฯลดจรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
 วันที่ 1 มีน คม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,261.36)	0.00	0.00	(138,261.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(800,870.00)	5,562,313.10	(6,294,323.10)	(1,532,880.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,970,925.00)	6,192,540.00	(4,292,265.00)	(70,650.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,117.66	(11,610.26)	(3,492.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,960.00)	35,444,385.04	(36,428,678.28)	(1,030,253.24)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50,530.70	(50,530.70)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	13,684.76	(13,684.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,620.70	(2,620.70)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(38,876,350.97)	29,324,802.29	(813,124.25)	(10,364,672.93)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(115,765.00)	0.00	0.00	(115,765.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)

รายงานงบฯ ควบคุมรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	วงเงิน	งบ	งบ	งบ	ยอดคงเหลือ
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00		78,051.00		0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านางาน	(110,000.00)		0.00	(78,051.00)	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	204,418.60		0.00	0.00	204,418.60
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/ค.คบ.เงินฝาก	(203.96)		0.00	0.00	(203.96)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(101,566.71)		0.00	0.00	(101,566.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(217,700.00)		0.00	0.00	(217,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,782,979.89)		0.00	0.00	(22,782,979.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(230,166.00)		0.00	(13,417,729.04)	(36,200,708.93)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(579,633.03)		0.00	(11,708.00)	(241,874.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,758,347.72)		0.00	(28,568,648.04)	(29,148,281.07)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(785,000.00)		0.00	(809,524.25)	(19,567,871.97)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,000.00		0.00	0.00	(785,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	967,229.00		0.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,216.00	201,675.00		0.00	1,168,904.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,296.00	10,000.00		0.00	159,216.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,573.00	185.00		(600.00)	63,881.00
		0.00		0.00	3,573.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งบ	งบ	งบ	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	13,081.00		1,523.00	0.00	14,604.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,660.00		0.00	0.00	36,660.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,589,715.00		3,929,060.00	(77,451.00)	6,441,324.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	721,400.00		147,564.00	0.00	868,964.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,040.00		1,700.00	0.00	13,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	315,139.00		142,113.00	0.00	457,252.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,225,933.00		3,772,575.00	(66,550.00)	8,931,958.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	108,374.90		28,673.10	0.00	137,048.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,383,205.00		2,190,208.00	(4,100.00)	3,569,313.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,138.33		4,823.61	0.00	31,961.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	79,252.67		18,880.65	0.00	98,133.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,930.00		1,709.00	0.00	5,639.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,707.46		6,989.24	0.00	14,696.70
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	61,700.00		0.00	0.00	61,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,469,436.00		167,000.00	0.00	3,636,436.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,337.90		0.00	0.00	30,337.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,890.78		0.00	0.00	3,890.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500401047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,156.33	0.00	0.00	68,156.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	642,099.49	0.00	0.00	642,099.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,735.57	0.00	0.00	1,735.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,922.37	0.00	0.00	25,922.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,439.39	0.00	0.00	165,439.39
5105010148 คัดจำหน่าย-software	5,274.92	0.00	0.00	5,274.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,500.00	78,051.00	0.00	83,551.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,758,347.72	809,524.25	0.00	19,567,871.97
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	101,770.67	0.00	0.00	101,770.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	633,003.03	28,515,278.04	0.00	29,148,281.07
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150040(047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา		เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00		195,297,726.98	(195,297,726.98)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางอัจฉรา เคียงวิมรัตน์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ