

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	116,000.00	(116,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	116,000.00	(116,000.00)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,206,779.38	118,760.00	(590,189.76)	1,735,349.62
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,151,416.00	(1,151,416.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	508,354.76	(508,354.76)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	300,748.20	0.00	(22,976.20)	277,772.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,165,050.00	406,250.00	(676,350.00)	1,894,950.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,732,780.76	(1,659,770.76)	73,010.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครหจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ข อื่น	(1,195,261.92)	0.00	0.00	(1,195,261.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	235,101.64	0.00	0.00	235,101.64
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(97,945.27)	0.00	0.00	(97,945.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

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	(1,672,484.17)	0.00	0.00	(1,672,484.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,027,379.93)	0.00	0.00	(11,027,379.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(41,340.70)	0.00	0.00	(41,340.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,022,099.95	0.00	0.00	1,022,099.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(804,689.86)	0.00	0.00	(804,689.86)
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	(3,993,183.86)	0.00	0.00	(3,993,183.86)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชี เอกสารประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตศศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 กตศศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 กตศศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(141,475.24)	0.00	0.00	(141,475.24)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	1,360,468.00	(1,500,700.10)	(140,232.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,000.00)	1,370,740.00	(2,007,740.00)	(717,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,204.21	(17,204.21)	0.00
2102040101 ภาษีอากรอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,659,770.76	(1,732,780.76)	(73,010.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,218.34	(12,218.34)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	897.42	(897.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,133,514.38)	590,189.76	(47,000.00)	(1,590,324.62)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(363,213.20)	22,976.20	0.00	(340,237.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	(71,760.00)	(82,560.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	2,240.00	(2,240.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(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	(306,300.00)	0.00	(40,800.00)	(347,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(41,157,650.83)	0.00	(2,430,449.21)	(43,588,100.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(342,792.00)	0.00	(49,014.00)	(391,806.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(37,418,839.62)	0.00	(590,189.76)	(38,009,029.38)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(19,607,271.97)	0.00	(113,760.00)	(19,721,031.97)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(785,000.00)	0.00	0.00	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,000.00	24,000.00	0.00	73,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,559,675.00	183,300.00	0.00	1,742,975.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,042.00	32,376.00	0.00	253,418.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,314.00	12,438.00	0.00	85,752.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,723.00	4,200.00	0.00	21,923.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	30,113.00	12,438.00	(12,438.00)	30,113.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,460.00	35,100.00	0.00	79,560.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,978,809.00	618,620.00	(21,000.00)	17,576,429.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,152,964.00	167,270.00	0.00	1,320,234.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,940.00	5,250.00	0.00	21,190.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	752,150.00	203,642.00	0.00	955,792.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,127,908.00	774,200.00	0.00	10,902,108.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,900.00	2,100.00	0.00	9,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	190,746.20	47,362.10	0.00	238,108.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,719,113.00	1,278,490.00	0.00	4,997,603.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,359.45	10,873.30	0.00	62,232.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	128,482.95	18,844.91	0.00	147,327.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,440.00	1,289.00	0.00	8,729.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,696.70	0.00	0.00	14,696.70
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,726,436.00	167,000.00	0.00	3,893,436.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,821.92	0.00	0.00	48,821.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-ตั้งปลูกฯ	6,261.32	0.00	0.00	6,261.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,803.76	0.00	0.00	111,803.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,038,753.47	0.00	0.00	1,038,753.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,716.09	0.00	0.00	41,716.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	249,593.30	0.00	0.00	249,593.30
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	8,488.80	0.00	0.00	8,488.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	846,121.00	2,240.00	0.00	848,361.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	19,607,271.97	113,760.00	0.00	19,721,031.97
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ค ให้บก.	101,770.67	0.00	0.00	101,770.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,418,839.62	590,189.76	0.00	38,009,029.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102	CovvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047		0.00	13,531,249.28	(13,531,249.28)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางอัจฉรา เคียงวิมรัตน์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ