

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	94,734.65	(94,734.65)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	94,734.65	(94,734.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	88,234.65	(88,234.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,418,611.45	11,800.00	(3,480,795.48)	38,949,615.97
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,828,014.00	(8,828,014.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,792.91	(120,792.91)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	130,111.15	0.00	(76,811.15)	53,300.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	3,253,635.00	8,436,580.00	(961,970.00)	10,728,245.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,324.35	8,991,442.56	(8,948,806.91)	45,960.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครช. 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 คตส.อาคาร/ชอื่น	(1,171,152.33)	0.00	0.00	(1,171,152.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	235,101.64	0.00	0.00	235,101.64
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(94,853.26)	0.00	0.00	(94,853.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	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	(1,615,226.14)	0.00	0.00	(1,615,226.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,742,441.00	785,000.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,494,843.10)	0.00	0.00	(10,494,843.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,961.44)	0.00	0.00	(39,961.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,022,099.95	0.00	0.00	1,022,099.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(784,089.31)	0.00	0.00	(784,089.31)
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 ครูภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3,883,418.07)	0.00	0.00	(3,883,418.07)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	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	(137,283.24)	0.00	0.00	(137,283.24)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	(12,350.00)	2,050,509.90	(2,839,029.90)	(800,870.00)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(365,345.00)	2,655,185.00	(3,240,290.00)	(950,450.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,033.99	(9,033.99)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,324.35)	8,986,735.91	(9,029,371.56)	(45,960.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,421.30	(18,421.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	129.00	(129.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	344.87	(344.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(42,345,346.45)	3,480,795.48	(11,800.00)	(38,876,350.97)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(192,576.15)	76,811.15	0.00	(115,765.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินชროนนำส่ง	0.00		5,500.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(110,000.00)		0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	204,418.60		0.00	204,418.60
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(4,307,796.91)		0.00	(4,307,796.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)		0.00	(2,262,462.39)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(203.96)		0.00	(203.96)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,332.06)		0.00	(101,566.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(217,700.00)		0.00	(217,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,034,879.00)	170,100.00	(10,918,200.89)	(22,782,979.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(206,800.00)		0.00	(230,166.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(299,984.47)		0.00	(579,633.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,757,347.72)		0.00	(18,758,347.72)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00		0.00	(785,000.00)
5101010108 ค่าคงเวลา	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	770,043.00	197,186.00	0.00	967,229.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,216.00	0.00	0.00	149,216.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,930.00	23,366.00	0.00	64,296.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,573.00	0.00	0.00	3,573.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูขน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	13,081.00	0.00	0.00	13,081.00
5102010199 ครชจ.อบรมในประเทศ	32,760.00	3,900.00	0.00	36,660.00
5102030199 ครชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,784,085.00	805,630.00	0.00	2,589,715.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	591,790.00	129,610.00	0.00	721,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,650.00	9,390.00	0.00	12,040.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	252,681.00	62,458.00	0.00	315,139.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,317,043.00	3,007,090.00	(26,300.00)	4,297,833.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	80,430.00	27,944.90	0.00	108,374.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,018,230.00	272,600.00	0.00	1,290,830.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,977.16	6,161.17	0.00	27,138.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,892.85	16,359.82	0.00	79,252.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,614.00	316.00	0.00	3,930.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,707.46	0.00	0.00	7,707.46
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,424,436.00	45,000.00	0.00	3,469,436.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,712.33	0.00	0.00	24,712.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,169.31	0.00	0.00	3,169.31

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,545.73	0.00	0.00	54,545.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	506,216.64	0.00	0.00	506,216.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,413.74	0.00	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,115.54	0.00	0.00	21,115.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,827.51	0.00	0.00	139,827.51
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	4,296.80	0.00	0.00	4,296.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	18,757,347.72	1,000.00	0.00	18,758,347.72
5210010103 T/E-โอนรค/คให้ภก.	13,536.02	88,234.65	0.00	101,770.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	299,984.47	333,018.56	0.00	633,003.03
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	340,200.00	(340,200.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>50,310,765.12</b>	<b>(50,310,765.12)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจถูกต้อง

*DAW*

(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)  
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ