

รหัสหน่วยงานย่อย 00000150040047 สำนักงำนจัดมาชงนงำนงำนวัด พญุมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	136,030.00	(136,030.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	136,030.00	(136,030.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	7,499,612.93	3,000.00	(5,295,833.55)	2,206,779.38
11010203 งบดำเนินการ-ในงบ	0.00	1,340,960.00	(1,340,960.00)	0.00
11010204 งบดำเนินการ-นอกงบ	0.00	7,840,874.50	(7,840,874.50)	0.00
11010301 งบกระแสเงินสด	322,321.10	0.00	(21,572.90)	300,748.20
11020101 เงินเงินอื่น-ในงบ	5,117,095.00	737,870.00	(3,689,915.00)	2,165,050.00
11020102 เงินเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020124 ค่ารับจาก บก.	2,694,745.00	6,487,089.50	(9,181,834.50)	0.00
11050105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11060103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12050301 อาคารเพื่อ/อื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
12050302 พักอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
12050303 คชจ.อาคารเช่า	(1,189,033.61)	0.00	0.00	(1,189,033.61)
12050401 สิ่งปลูกสร้าง	235,101.64	0.00	0.00	235,101.64
12050403 คชจ. สิ่งปลูกสร้าง	(97,146.50)	0.00	0.00	(97,146.50)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกช่างสำนักงาน	1,985,084.80	0.00	0.00	1,985,084.80
1206010102 พักครูฝึกช่างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(1,657,780.57)	0.00	0.00	(1,657,780.57)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(10,899,562.36)	0.00	0.00	(10,899,562.36)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,984.39)	0.00	0.00	(40,984.39)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	1,022,099.95	0.00	0.00	1,022,099.95
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(799,368.08)	0.00	0.00	(799,368.08)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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	(3,964,827.54)	0.00	0.00	(3,964,827.54)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	(140,392.32)	0.00	0.00	(140,392.32)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(55,500.00)	424,226.20	(368,726.20)	0.00
2101010103 รัฐบาล/ รัฐบาล	0.00	140,700.00	(180,700.00)	(40,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,407.49	(15,407.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าสัญญาจ้าง	(2,694,745.00)	9,181,834.50	(6,487,089.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,696.60	(1,696.60)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,435.56	(1,435.56)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,426,347.93)	5,295,833.55	(3,000.00)	(2,133,514.38)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(384,786.10)	21,572.90	0.00	(363,213.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เมื่อกินหรือฆ่าสัตว์	0.00	133,030.00	(133,030.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	204,418.60	0.00	0.00	204,418.60
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(4,307,796.91)	0.00	0.00	(4,307,796.91)
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4203010101 ร/คค.บ.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	(88,600.00)	(306,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(39,709,579.19)	15,950.00	(1,464,021.64)	(41,157,650.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(280,774.00)	0.00	(62,018.00)	(342,792.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,103,506.07)	0.00	(5,315,333.55)	(37,418,839.62)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(19,604,271.97)	0.00	(3,000.00)	(19,607,271.97)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(785,000.00)	0.00	0.00	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,357,124.00	202,551.00	0.00	1,559,675.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	176,416.00	44,626.00	0.00	221,042.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,431.00	1,883.00	0.00	73,314.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,723.00	0.00	0.00	17,723.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
 ประจำปีงบประมาณ 2561

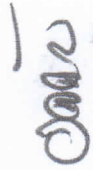
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามานาญการ-รัฐ	14,604.00	15,509.00	0.00	30,113.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	36,660.00	7,800.00	0.00	44,460.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,513,324.00	3,465,485.00	0.00	16,978,809.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,004,444.00	150,920.00	(2,400.00)	1,152,964.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,940.00	0.00	0.00	15,940.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	576,064.00	183,286.00	(7,200.00)	752,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,848,408.00	245,850.00	(6,350.00)	10,087,908.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	162,163.00	28,583.20	0.00	190,746.20
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	3,701,113.00	18,000.00	0.00	3,719,113.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,301.64	11,057.81	0.00	51,359.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	111,936.32	16,546.63	0.00	128,482.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,883.00	557.00	0.00	7,440.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,696.70	0.00	0.00	14,696.70
5104030206 ค่ารถเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,681,436.00	45,000.00	0.00	3,726,436.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,593.61	0.00	0.00	42,593.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,462.55	0.00	0.00	5,462.55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	97,100.16	0.00	0.00	97,100.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	910,935.90	0.00	0.00	910,935.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,436.69	0.00	0.00	2,436.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,394.31	0.00	0.00	36,394.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	221,236.98	0.00	0.00	221,236.98
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	7,405.88	0.00	0.00	7,405.88
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสังคิน	713,091.00	133,030.00	0.00	580,061.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	19,604,271.97	3,000.00	0.00	19,607,271.97
5210010103 T/E-โอนรถศพคให้มก.	101,770.67	0.00	0.00	101,770.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,123,006.07	5,295,833.55	0.00	26,827,172.52
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,200.00)	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารปร	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

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ด  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	41,802,258.99	(41,802,258.99)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)  
พัฒนการจังหวัดชัยภูมิ