

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 181,364.09 | (181,364.09) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 181,364.09 | (181,364.09) | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 131.09 | (131.09) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,735,349.62 | 179,073.00 | (346,893.75) | 1,567,528.87 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,507,378.00 | (8,507,378.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 302,573.75 | (302,573.75) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 277,772.00 | 0.00 | (21,501.30) | 256,270.70 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,894,950.00 | 8,371,980.00 | (275,790.00) | 9,991,140.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 118,010.00 | 9,138,592.75 | (8,809,951.75) | 446,651.00 |
| 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 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (1,201,289.31) | 0.00 | 0.00 | (1,201,289.31) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 235,101.64 | 0.00 | 0.00 | 235,101.64 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (98,718.27) | 0.00 | 0.00 | (98,718.27) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------|
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 1,985,084.80 | 0.00 | 0.00 | 1,985,084.80 |
| 1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (1,686,711.59) | 0.00 | 0.00 | (1,686,711.59) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,527,441.00 | 0.00 | 0.00 | 14,527,441.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,151,074.33) | 0.00 | 0.00 | (11,151,074.33) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,076.00 | 0.00 | 0.00 | 50,076.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (41,685.51) | 0.00 | 0.00 | (41,685.51) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 1,022,099.95 | 330,000.00 | 0.00 | 1,352,099.95 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (809,840.00) | 0.00 | 0.00 | (809,840.00) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 355,158.47 | 0.00 | 0.00 | 355,158.47 |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร | (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 | 26,000.00 | 0.00 | 4,420,282.13 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,020,625.24) | 0.00 | 0.00 | (4,020,625.24) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 467,166.12 | 0.00 | 0.00 | 467,166.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (467,116.12) | 0.00 | 0.00 | (467,116.12) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 164,690.71 | 0.00 | 0.00 | 164,690.71 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (164,683.71) | 0.00 | 0.00 | (164,683.71) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (142,523.24) | 0.00 | 0.00 | (142,523.24) |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (140,232.10) | 2,393,838.31 | (2,337,306.21) | (83,700.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (717,000.00) | 2,190,545.00 | (5,042,167.50) | (3,568,622.50) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 741.00 | (741.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (118,010.00) | 8,809,951.75 | (9,138,592.75) | (446,651.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,721.87 | (13,721.87) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,132.75 | (2,132.75) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (1,590,324.62) | 346,893.75 | (1,500.00) | (1,244,930.87) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (340,237.00) | 21,501.30 | 0.00 | (318,735.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (82,560.00) | 0.00 | (177,573.00) | (260,133.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,160.00 | (2,160.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | 204,418.60 | 0.00 | 0.00 | 204,418.60 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.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 | (131.09) | (335.05) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (101,566.71) | 0.00 | 0.00 | (101,566.71) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (347,100.00) | 0.00 | (861,600.00) | (1,208,700.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (43,633,100.04) | 0.00 | (10,202,298.31) | (53,835,398.35) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (391,806.00) | 0.00 | (42,380.00) | (434,186.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (38,009,029.38) | 0.00 | (346,893.75) | (38,355,923.13) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (19,721,031.97) | 0.00 | (179,073.00) | (19,900,104.97) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม | (785,000.00) | 0.00 | (386,000.00) | (1,171,000.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,742,975.00 | 196,233.00 | 0.00 | 1,939,208.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 253,418.00 | 40,600.00 | 0.00 | 294,018.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 85,752.00 | 1,780.00 | 0.00 | 87,532.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,923.00 | 0.00 | 0.00 | 21,923.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 30,113.00 | 0.00 | 0.00 | 30,113.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 79,560.00 | 49,300.00 | 0.00 | 128,860.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 17,576,429.00 | 141,025.00 | 0.00 | 17,717,454.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,320,234.00 | 142,605.00 | 0.00 | 1,462,839.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 21,190.00 | 8,800.00 | 0.00 | 29,990.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 955,792.00 | 121,821.00 | 0.00 | 1,077,613.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,902,108.00 | 1,587,330.00 | (40,000.00) | 12,449,438.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 238,108.30 | 27,350.00 | 0.00 | 265,458.30 |
| 5104010112 ค/ง.เหมาบริการ-ภายนอก | 4,997,603.00 | 3,518,627.50 | (7,000.00) | 8,509,230.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 62,232.75 | 0.00 | 0.00 | 62,232.75 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 147,327.86 | 13,806.21 | 0.00 | 161,134.07 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,729.00 | 741.00 | 0.00 | 9,470.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 14,696.70 | 0.00 | 0.00 | 14,696.70 |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 61,700.00 | 0.00 | 0.00 | 61,700.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,938,436.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938,436.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 54,849.31 | 0.00 | 0.00 | 54,849.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,034.32 | 0.00 | 0.00 | 7,034.32 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง. | 126,031.18 | 0.00 | 0.00 | 126,031.18 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,162,447.87 | 0.00 | 0.00 | 1,162,447.87 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,137.81 | 0.00 | 0.00 | 3,137.81 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 46,866.23 | 0.00 | 0.00 | 46,866.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 277,034.68 | 0.00 | 0.00 | 277,034.68 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 9,536.80 | 0.00 | 0.00 | 9,536.80 |
| 5209010112 T/E-บิกเกินส่งคืน | 848,361.00 | 2,160.00 | 0.00 | 850,521.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,721,031.97 | 179,073.00 | 0.00 | 19,900,104.97 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง. | 101,770.67 | 131.09 | 0.00 | 101,901.76 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 38,009,029.38 | 346,893.75 | 0.00 | 38,355,923.13 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 หัก 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047 | 0.00 | 47,408,219.05 | (47,408,219.05) | 0.00 |

ตรวจถูกต้อง



(นางอังฉรา เคียงวิมลรัตน์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ