

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	325,940.00	(325,940.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	325,940.00	(325,940.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,786,615.84	326,277.05	(812,685.00)	1,300,207.89
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,106,599.89	(4,106,599.89)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	643,205.00	(643,205.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	234,690.10	0.00	(21,560.60)	213,129.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,184,985.00	1,875,600.00	(2,268,870.00)	6,791,715.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	216,276.89	5,066,796.00	(4,749,804.89)	533,268.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครรช. 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 กสส.อาคารป/ชอื่น	(1,213,745.93)	0.00	0.00	(1,213,745.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	235,101.64	128,800.00	0.00	363,901.64
1205040103 กสน. สิ่งปลูกสร้าง	(100,315.81)	0.00	0.00	(100,315.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 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	(1,714,441.94)	0.00	0.00	(1,714,441.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,406,709.39)	0.00	0.00	(11,406,709.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,398.13)	0.00	0.00	(42,398.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,352,099.95	0.00	0.00	1,352,099.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(832,237.03)	0.00	0.00	(832,237.03)
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	4,420,282.13	0.00	0.00	4,420,282.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,078,880.99)	0.00	0.00	(4,078,880.99)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12

รายงานขบคตของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	วงเงินยกย	คงค้าง	คงค้าง	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	(144,689.12)	0.00	0.00	(144,689.12)
1209020101 สท/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(2,671.23)	0.00	0.00	(2,671.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	128,800.00	(128,800.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(18,000.00)	60,381,665.00	(64,489,683.63)	(4,126,018.63)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,886,400.00)	64,349,247.10	(57,462,847.10)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,557.36)	16,022.58	(14,428.43)	(3,963.21)
2102040101 สวรรูป โภคภัณฑ์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(216,276.89)	4,749,804.89	(5,066,796.00)	(533,268.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	286,307.16	(286,307.16)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	291,549.03	(291,549.03)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(741,767.39)	635,112.00	(2,000.00)	(108,655.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(297,155.10)	21,560.60	0.00	(275,594.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(982,720.50)	177,573.00	(323,940.00)	(1,129,087.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/ค สูงค่าฯจ.สุทธิ	204,418.60	0.00	0.00	204,418.60
3102010101 ร/ค สูงค่าฯจ.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.ลบ.เงินฝาก	(335.05)	0.00	0.00	(335.05)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(290,324.71)	0.00	0.00	(290,324.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,217,700.00)	0.00	0.00	(1,217,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(71,290,121.61)	17,000.00	(64,667,773.58)	(135,940,895.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(500,746.00)	0.00	(13,025.00)	(513,771.00)
4308010101 TR-สร.ก.รับเงินนอก	(38,665,529.63)	0.00	(800,685.00)	(39,466,214.63)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(20,623,837.47)	0.00	(325,940.00)	(20,949,777.47)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ไนกรม	(1,171,000.00)	0.00	(337.05)	(1,171,337.05)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	122,120.00	42,260.00	0.00	164,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,123,508.00	190,747.00	0.00	2,314,255.00
5101030101 เงินช่วยกว.ศึกษาบุตร	329,368.00	2,650.00	0.00	332,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,482.00	10,375.00	0.00	100,857.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,123.00	0.00	0.00	38,123.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	30,113.00	0.00	0.00	30,113.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	129,760.00	0.00	0.00	129,760.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,091,960.00	3,219,820.00	0.00	30,311,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,633,119.00	290,679.00	0.00	1,923,798.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,140.00	26,250.00	0.00	63,390.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,233,929.00	552,758.00	0.00	1,786,687.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,818,498.00	37,408,287.15	(79,400.00)	58,147,385.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,550.00	14,089.33	0.00	38,639.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	296,594.70	52,728.20	0.00	349,322.90
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	13,476,055.50	20,194,817.95	0.00	33,670,873.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	73,651.07	9,390.22	0.00	83,041.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	181,177.58	17,766.21	0.00	198,943.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,022.00	1,075.00	0.00	11,097.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,503.59	0.00	0.00	20,503.59
5104030206 ทรัพย์สินที่กว่าเกณฑ์	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,983,436.00	182,000.00	0.00	4,165,436.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,305.93	0.00	0.00	67,305.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,631.86	0.00	0.00	8,631.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	153,761.53	0.00	0.00	153,761.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,418,082.93	0.00	0.00	1,418,082.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	0.00	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,263.26	0.00	0.00	69,263.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	335,290.43	0.00	0.00	335,290.43
5105010148 คัดจำหน่าย-software	11,702.68	0.00	0.00	11,702.68
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	970,070.00	0.00	0.00	970,070.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,623,837.47	325,940.00	0.00	20,949,777.47
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บัก.	290,659.76	0.00	0.00	290,659.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,665,866.68	812,685.00	0.00	39,478,551.68
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประช.ชัยภูมิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	207,257,117.36	(207,257,117.36)	0.00

ตรวจถูกต้อง

อดิสร

(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ