

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	116,000.00	(116,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	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/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,151,416.00	(1,151,416.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	508,354.76	(508,354.76)	0.00
1101030101 ง/ฝ 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 ครอง. 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 คตต.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 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(97,945.27)	0.00	0.00	(97,945.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,985,084.80	0.00	0.00	1,985,084.80
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,672,484.17)	0.00	0.00	(1,672,484.17)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,027,379.93)	0.00	0.00	(11,027,379.93)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,340.70)	0.00	0.00	(41,340.70)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,022,099.95	0.00	0.00	1,022,099.95
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(804,689.86)	0.00	0.00	(804,689.86)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พัสดุครูภัณฑ์การเกษตร	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	0.00	0.00	4,394,282.13
1206100102 พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,993,183.86)	0.00	0.00	(3,993,183.86)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	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

บัญชีเอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 กตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 กตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(141,475.24)	0.00	0.00	(141,475.24)
1209020101 ก/ท ไม่มีตัวตนอื่น	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 ภาษีอากรยกเว้นภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	(71,760.00)	(82,560.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	2,240.00	(2,240.00)	0.00
2202010101 งทร.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-สรรก.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.ระหว่างกัน ไนกรม	(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	เพิ่ม	ลด	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/จ.เหมาบริการ-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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-ตั้งปลุกฯ	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 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	8,488.80	0.00	0.00	8,488.80
5209010112 T/ถบักเกินส่งคืน	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/คค/คให้บค.	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 อาคารประโยชน์อื่น	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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 ชานพาม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	13,531,249.28	(13,531,249.28)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ