

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	665,940.00	(665,940.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	665,940.00	(665,940.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,437,937.93	36,400.00	(2,974,725.00)	7,499,612.93
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,907,375.28	(1,907,375.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	193,865.00	(193,865.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	53,300.00	332,000.00	(62,978.90)	322,321.10
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในงปม.	12,493,275.00	357,600.00	(7,733,780.00)	5,117,095.00
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,029,229.28	3,781,266.00	(2,115,750.28)	2,694,745.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คsst.อาคารปชอื่น	(1,183,006.21)	0.00	0.00	(1,183,006.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	235,101.64	0.00	0.00	235,101.64
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(96,373.50)	0.00	0.00	(96,373.50)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,643,551.16)	0.00	0.00	(1,643,551.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,771,643.26)	0.00	0.00	(10,771,643.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,639.57)	0.00	0.00	(40,639.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,022,099.95	0.00	0.00	1,022,099.95
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(794,217.93)	0.00	0.00	(794,217.93)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,394,282.13	0.00	0.00	4,394,282.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,937,386.16)	0.00	0.00	(3,937,386.16)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(139,344.32)	0.00	0.00	(139,344.32)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้าภายนอก	(1,532,880.00)	2,726,010.00	(1,248,630.00)	(55,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(435,150.00)	1,084,300.00	(649,150.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,492.60)	13,076.30	(9,583.70)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,030,253.24)	2,116,903.24	(3,781,395.00)	(2,694,745.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,671.00	(24,671.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,152.96	(1,152.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,732.65	(1,732.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(10,364,672.93)	2,974,725.00	(36,400.00)	(7,426,347.93)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(115,765.00)	62,978.90	(332,000.00)	(384,786.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอน้ำตัง	0.00	629,540.00	(629,540.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	204,418.60	0.00	0.00	204,418.60
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(217,700.00)	0.00	0.00	(217,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(36,200,708.93)	1,800.00	(3,510,670.26)	(39,709,579.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(241,874.00)	14,510.00	(53,410.00)	(280,774.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,148,281.07)	0.00	(2,955,225.00)	(32,103,506.07)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(19,567,871.97)	0.00	(36,400.00)	(19,604,271.97)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(785,000.00)	0.00	0.00	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,000.00	25,000.00	0.00	49,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,168,904.00	188,220.00	0.00	1,357,124.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,216.00	17,200.00	0.00	176,416.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,881.00	7,550.00	0.00	71,431.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,573.00	28,660.00	(14,510.00)	17,723.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,660.00	0.00	0.00	36,660.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,441,324.00	7,429,600.00	(357,600.00)	13,513,324.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	868,964.00	135,480.00	0.00	1,004,444.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,740.00	2,200.00	0.00	15,940.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	457,252.00	120,612.00	(1,800.00)	576,064.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,260,458.00	587,950.00	0.00	9,848,408.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	137,048.00	29,115.00	(4,000.00)	162,163.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,605,313.00	95,800.00	0.00	3,701,113.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,961.94	8,339.70	0.00	40,301.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	98,133.32	13,803.00	0.00	111,936.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,639.00	1,244.00	0.00	6,883.00
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	3,636,436.00	45,000.00	0.00	3,681,436.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,566.21	0.00	0.00	36,566.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,689.55	0.00	0.00	4,689.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	82,870.75	0.00	0.00	82,870.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	783,016.80	0.00	0.00	783,016.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,091.87	0.00	0.00	2,091.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,244.16	0.00	0.00	31,244.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	193,795.60	0.00	0.00	193,795.60
5105010148 คัดจำหน่วย-software	6,357.88	0.00	0.00	6,357.88
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	83,551.00	629,540.00	0.00	713,091.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,567,871.97	36,400.00	0.00	19,604,271.97
5210010103 T/E-โอนร/คผล/คให้บค.	101,770.67	0.00	0.00	101,770.67
5210010105 T/Eปรับเงินฝากคลัง	29,148,281.07	2,974,725.00	0.00	32,123,006.07
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,600.00	(3,600.00)	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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนารชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	29,971,825.03	(29,971,825.03)	0.00

ตรวจถูกต้อง

๐๑๕

(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)
พัฒนารจังหวัดชัยภูมิ