

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	20,300.00	(20,300.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,300.00	(20,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,300,207.89	39,889,340.00	(205,615.39)	40,983,932.50
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	620,825.00	(620,825.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	103,260.00	(103,260.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	213,129.50	0.00	(21,565.60)	191,563.90
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	6,791,715.00	0.00	(2,047,490.00)	4,744,225.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	533,268.00	322,483.00	(724,085.00)	131,666.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	60,936.00	0.00	(60,936.00)	0.00
1106010103 คช. จ่ายล่วงหน้า	7,663.67	0.00	(7,663.67)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(1,219,773.33)	0.00	0.00	(1,219,773.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	363,901.64	0.00	0.00	363,901.64
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(101,229.96)	0.00	0.00	(101,229.96)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,084.80	0.00	0.00	1,985,084.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,726,889.30)	0.00	0.00	(1,726,889.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,530,403.79)	0.00	0.00	(11,530,403.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,742.94)	0.00	0.00	(42,742.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,352,099.95	0.00	0.00	1,352,099.95
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(842,811.85)	0.00	0.00	(842,811.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสศ 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 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,107,034.69)	0.00	0.00	(4,107,034.69)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ด
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกจัดการศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	(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	(145,737.12)	0.00	0.00	(145,737.12)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(3,904.11)	0.00	0.00	(3,904.11)
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,126,018.63)	24,352,028.63	(25,160,760.00)	(4,934,750.00)
2101010103 รับผิดชอบค่า/ ใบสำคัญ	0.00	25,089,000.00	(34,293,250.00)	(9,204,250.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,963.21)	21,281.82	(17,318.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,872.57)	21,872.57	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(533,268.00)	724,085.00	(322,483.00)	(131,666.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	134,025.47	(134,025.47)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	101,614.20	(101,614.20)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(108,655.39)	123,055.39	(39,883,940.00)	(39,869,540.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(275,594.50)	21,565.60	0.00	(254,028.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,129,087.50)	82,560.00	(5,400.00)	(1,051,927.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน IS04 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	(1,698,861.99)	0.00	0.00	(1,698,861.99)
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(4,103,378.31)	0.00	0.00	(4,103,378.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(128,800.00)	(128,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(24,460,183.45)	(24,460,183.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,250.00)	(1,250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(105,560.00)	(105,560.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,800.00)	(19,800.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	167,767.00	0.00	167,767.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,044,490.00	0.00	2,044,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	87,360.00	0.00	87,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	47,306.00	0.00	47,306.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,338,586.00	0.00	7,338,586.00

รายงานบทดลองหน่วยบัญชารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	0.00	27,015,600.00	0.00	27,015,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,772.61	(18,223.89)	(1,451.28)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,102.68)	(3,102.68)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	546.00	(546.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,663.67	0.00	7,663.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	93,560.00	0.00	93,560.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	128,488,797.96	(128,488,797.96)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

๒๗
(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)
พัฒนการจังหวัดชัยภูมิ