

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,250,882.74	13,800.00	(712,720.00)	40,551,962.74
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,761,866.00	(7,761,866.00)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	341,095.00	(341,095.00)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	170,642.60	0.00	(22,029.90)	148,612.70
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	4,906,215.00	9,554,305.00	(3,327,645.00)	11,132,875.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,730,336.00	(8,340,686.00)	2,389,650.00
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 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตศ.อาคารป/ชอื่น	(1,232,029.04)	0.00	0.00	(1,232,029.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	363,901.64	0.00	0.00	363,901.64
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(104,236.76)	0.00	0.00	(104,236.76)

รายงานผลของหน่วยย่อยรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,985,084.80	0.00	0.00	1,985,084.80
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,747,600.23)	0.00	0.00	(1,747,600.23)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,781,915.73)	0.00	0.00	(11,781,915.73)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,444.06)	0.00	0.00	(43,444.06)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,352,099.95	0.00	0.00	1,352,099.95
1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา	(864,313.93)	0.00	0.00	(864,313.93)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครูภัณฑ์การเกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสด ครูภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,420,282.13	0.00	0.00	4,420,282.13
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(4,164,280.83)	0.00	0.00	(4,164,280.83)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(147,868.08)	0.00	0.00	(147,868.08)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คตศสข	(6,410.96)	0.00	0.00	(6,410.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,973,725.00	(8,020,845.00)	(47,120.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,424,600.00)	7,572,510.00	(3,269,660.00)	(121,750.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(901.00)	14,593.25	(13,692.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,340,686.00	(10,730,336.00)	(2,389,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,431.43	(3,431.43)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	68,008.67	(68,008.67)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(39,604,077.74)	425,470.00	(13,800.00)	(39,192,407.74)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยบัญชี 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(889,907.60)	46,929.90	0.00	(842,977.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(927,540.00)	262,350.00	0.00	(665,190.00)
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงช.สุทธิ	(1,699,893.97)	0.00	0.00	(1,699,893.97)
3102010101 ร/คสูงค่าคงช.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(116,950.00)	0.00	(94,080.00)	(251,030.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(128,800.00)	0.00	0.00	(128,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(65,404,252.73)	428,775.00	(18,237,684.25)	(83,213,161.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,307.00)	16,750.00	(53,930.00)	(92,487.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(499,409.76)	0.00	(712,720.00)	(1,212,129.76)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(676,600.00)	0.00	(1,000.00)	(677,600.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	322,667.00	184,867.00	0.00	507,534.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	48,879.00	33,500.00	(16,750.00)	65,629.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,378.00	580.00	0.00	1,958.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตร	4,200.00	19,850.00	0.00	24,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00

รายงานผลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,090.00	235,100.00	0.00	267,190.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,916,215.00	2,779,006.00	0.00	7,695,221.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,825.00	127,320.00	0.00	246,145.00
5103010103 ค่าที่พัก	98,310.00	19,900.00	0.00	118,210.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	148,273.00	218,308.00	0.00	366,581.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,374,371.00	433,265.00	0.00	13,807,636.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	27,035.00	20,942.00	0.00	47,977.00
5104010112 คจ/จหมาบริการ-ภายนอก	48,691,425.00	3,144,415.00	0.00	51,835,840.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,964.17	11,064.13	0.00	18,028.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,385.15	16,431.12	0.00	43,816.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,695.65	0.00	0.00	8,695.65
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,255.71	0.00	0.00	12,255.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,006.80	0.00	0.00	3,006.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,710.93	0.00	0.00	20,710.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	251,511.94	0.00	0.00	251,511.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,502.08	0.00	0.00	21,502.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,246.14	0.00	0.00	57,246.14
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,130.96	0.00	0.00	2,130.96
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan s/s	2,506.85	0.00	0.00	2,506.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	676,600.00	1,000.00	0.00	677,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค ให้บภ.	157,450.00	94,080.00	0.00	251,530.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	487,409.76	712,720.00	0.00	1,200,129.76
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	415,600.00	(415,600.00)	0.00
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 150400047	0.00	62,159,579.50	(62,159,579.50)	0.00

ตรวจถูกต้อง

อนัน

(นางอชชรา เดิมรัมย์ศรี)  
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ