

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,684,641.71	(12,684,641.71)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,684,589.01	(12,684,589.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,682,690.71	(12,682,690.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,551,962.74	12,710,290.71	(5,326,670.73)	47,935,582.72
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,897.30	(1,897.30)	0.00
1101020603 ง/ศร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,653,445.16	(6,653,445.16)	0.00
1101020604 ง/ศร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,585,906.00	(4,585,906.00)	0.00
1101030101 ง/ศร กระแสรายวัน	148,612.70	0.00	(95,312.70)	53,300.00
1102010101 ส/นเงินออม-ในงปม.	11,132,875.00	3,680,810.00	(3,883,150.00)	10,930,535.00
1102010102 ส/นเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,389,650.00	8,992,374.94	(11,246,839.94)	135,185.00
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,238,257.35)	0.00	0.00	(1,238,257.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	363,901.64	0.00	0.00	363,901.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(105,764.81)	0.00	0.00	(105,764.81)
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	(1,758,125.66)	0.00	0.00	(1,758,125.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,909,733.28)	0.00	0.00	(11,909,733.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,800.37)	0.00	0.00	(43,800.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,352,099.95	0.00	0.00	1,352,099.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(875,241.24)	0.00	0.00	(875,241.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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	(4,193,373.08)	0.00	0.00	(4,193,373.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(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	(148,951.00)	0.00	0.00	(148,951.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(7,684.93)	0.00	0.00	(7,684.93)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(47,120.00)	1,657,263.00	(2,258,548.00)	(648,405.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(604,650.00)	1,416,670.00	(871,620.00)	(59,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,721.45	(13,721.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(2,389,650.00)	11,246,862.00	(8,992,397.00)	(135,185.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,754.02	(8,754.02)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	10.84	(10.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,857.89	(1,857.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(39,192,407.74)	4,842,320.73	(12,711,790.71)	(47,061,877.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(842,977.70)	95,312.70	0.00	(747,665.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(665,190.00)	485,850.00	0.00	(179,340.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	226.00	(226.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,699,893.97)	0.00	0.00	(1,699,893.97)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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	(251,030.00)	0.00	0.00	(251,030.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(172.30)	(172.30)
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	(83,213,161.98)	578,678.78	(5,875,892.50)	(88,510,375.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,487.00)	0.00	(31,997.00)	(124,484.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,212,129.76)	0.00	(5,326,670.73)	(6,538,800.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(677,600.00)	0.00	(12,684,190.71)	(13,361,790.71)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	507,534.00	179,859.00	0.00	687,393.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,629.00	25,000.00	0.00	90,629.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,958.00	6,997.00	0.00	8,955.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	267,190.00	0.00	0.00	267,190.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,695,221.00	3,905,015.00	(1.00)	11,600,235.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	246,145.00	120,960.00	0.00	367,105.00
5103010103 ค่าที่พัก	118,210.00	2,400.00	0.00	120,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	366,581.00	81,280.00	0.00	447,861.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,162,136.00	327,000.00	(18,000.00)	14,471,136.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,977.00	14,630.00	0.00	62,607.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	51,964,240.00	890,835.00	(16,725.00)	52,838,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,028.30	7,408.23	0.00	25,436.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,816.27	15,901.49	0.00	59,717.76
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	135,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,484.02	0.00	0.00	18,484.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,534.85	0.00	0.00	4,534.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562


หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,236.36	0.00	0.00	31,236.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	379,329.49	0.00	0.00	379,329.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,057.43	0.00	0.00	1,057.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,429.39	0.00	0.00	32,429.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,338.39	0.00	0.00	86,338.39
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟท์แวร์	3,213.88	0.00	0.00	3,213.88
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	3,780.82	0.00	0.00	3,780.82
5209010112 T/E บัญชีเงินต้น	0.00	226.00	0.00	226.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	677,600.00	12,684,190.71	0.00	13,361,790.71
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	251,530.00	172.30	0.00	251,702.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,200,129.76	5,326,670.73	0.00	6,526,800.49
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,142,380.00	(1,142,380.00)	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 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	119,800,098.41	(119,800,098.41)	0.00


(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ