

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	40,200.00	(40,200.00)	0.00
11010104 เงินทรอรราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,100.00	(20,100.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	47,935,582.72	1,800.00	(4,013,574.34)	43,923,808.38
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,100.00	(20,100.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,643,308.00	(4,643,308.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,702,570.00	(3,702,570.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	10,930,535.00	2,081,420.00	(3,171,540.00)	9,840,415.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	135,185.00	8,224,360.85	(8,359,545.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ชอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พักอาคารเพื่ออุป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคารอุป/ชอื่น	(1,244,485.66)	0.00	0.00	(1,244,485.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	363,901.64	0.00	0.00	363,901.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. ถึงปลูกสร้าง	(107,292.86)	0.00	0.00	(107,292.86)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,084.80	0.00	0.00	1,985,084.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,768,650.84)	0.00	0.00	(1,768,650.84)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,037,550.82)	0.00	0.00	(12,037,550.82)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,156.68)	0.00	0.00	(44,156.68)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,352,099.95	0.00	0.00	1,352,099.95
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(886,113.25)	0.00	0.00	(886,113.25)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์เกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คตส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,420,282.13	0.00	0.00	4,420,282.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(4,222,056.29)	0.00	0.00	(4,222,056.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกเชิงการศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูฝึกเชิงการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกเชิงการศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสศ ครูฝึกชาวบ้านครัว	(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	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(8,958.90)	0.00	0.00	(8,958.90)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(648,405.00)	3,075,311.10	(2,426,906.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(225,000.00)	1,952,785.00	(1,727,785.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,660.06	(10,660.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(135,185.00)	8,359,558.00	(8,224,373.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,218.63	(19,218.63)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	7,757.37	(7,757.37)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(47,061,877.72)	3,993,174.34	(1,800.00)	(43,070,503.38)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(747,665.00)	20,400.00	0.00	(727,265.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,340.00)	0.00	0.00	(179,340.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	20,100.00	(20,100.00)	0.00
2202010101 ทพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(1,699,893.97)	0.00	0.00	(1,699,893.97)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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 คบ.เงินฝาก	(172.30)	0.00	0.00	(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	(88,510,375.70)	17,167.85	(7,257,041.67)	(95,750,249.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(124,484.00)	0.00	(43,216.00)	(167,700.00)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(6,538,800.49)	0.00	(4,013,574.34)	(10,552,374.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,361,790.71)	0.00	0.00	(13,361,790.71)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	687,393.00	220,779.00	(36,237.00)	871,935.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	90,629.00	3,679.00	0.00	94,308.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	8,955.00	3,300.00	0.00	12,255.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตา	0.00	36,237.00	0.00	36,237.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 ค่าซ่อมรถในประเทศ	267,190.00	0.00	0.00	267,190.00
5102030199 ค่าเช่ารถรับส่ง-ภายนอก	11,600,235.00	3,508,865.00	(338,130.00)	14,770,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	367,105.00	106,410.00	0.00	473,515.00
5103010103 ค่าที่พัก	120,610.00	8,000.00	0.00	128,610.00
5103010199 ค่าเช่ารถรับส่ง-ภายในปท.	447,861.00	102,718.00	0.00	550,579.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,471,136.00	1,603,265.00	(8,300.00)	16,066,101.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,607.00	39,118.10	0.00	101,725.10
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ภายนอก	53,003,750.00	388,775.00	(2,450.00)	53,390,075.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,436.53	4,167.09	0.00	29,603.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,717.76	16,668.63	0.00	76,386.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,575.00	1,528.00	0.00	3,103.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,695.65	0.00	0.00	8,695.65
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	180,000.00	1,821,312.00	0.00	2,001,312.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,712.33	0.00	0.00	24,712.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุมนชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,062.90	0.00	0.00	6,062.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	41,761.54	0.00	0.00	41,761.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	507,147.03	0.00	0.00	507,147.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,413.74	0.00	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,301.40	0.00	0.00	43,301.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,021.60	0.00	0.00	115,021.60
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.Intan a/s	5,054.79	0.00	0.00	5,054.79
5209010112 T/E/เบ็กกินตั้งต้น	226.00	20,100.00	0.00	20,326.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	13,361,790.71	0.00	0.00	13,361,790.71
5210010103 T/E- โอนร/คต/ค ให้บ.ก.	251,702.30	0.00	0.00	251,702.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,526,800.49	4,013,574.34	0.00	10,540,374.83
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารปรประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารปร	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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500400047	0.00	48,115,487.36	(48,115,487.36)	0.00