

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,313.93	(4,313.93)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,313.93	(4,313.93)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,923,808.38	9,900.00	(22,413,512.65)	21,520,195.73
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,993,957.00	(3,987,607.00)	6,350.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,146,758.00	(2,691,323.00)	19,455,435.00
1101030101 งบฯ.กระแสสรฯวัน	53,300.00	57,714.00	(13,381.30)	97,632.70
1102010101 สบ/เงินยืม-ในงปม.	9,840,415.00	1,713,780.00	(2,710,235.00)	8,843,960.00
1102010102 สบ/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	160,680.00	26,698,697.00	(26,156,715.00)	702,662.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช.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 คสดอาคารป/ชอื่น	(1,250,111.23)	0.00	(6,228.31)	(1,256,339.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	363,901.64	0.00	0.00	363,901.64

รวมยกมา  
1113 23300  
1.1386 = 3,050 ค่าปรับ  
1.1380 = 19,443,075  
1581 = 12,360.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมชชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(108,673.03)	0.00	(1,528.05)	(110,201.08)
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	(1,778,157.53)	0.00	(10,525.18)	(1,788,682.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,152,998.91)	0.00	(127,817.54)	(12,280,816.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,478.51)	0.00	(356.31)	(44,834.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,352,099.95	42,000.00	0.00	1,394,099.95
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(895,831.20)	0.00	(11,472.52)	(907,303.72)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(4,237,470.85)	0.00	(17,065.93)	(4,254,536.78)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูเกษียณการศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูเกษียณการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูเกษียณการศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูเกษียณที่บ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสส ครูเกษียณที่บ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(10,109.59)	0.00	(1,273.97)	(11,383.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	4,163,932.00	(5,894,182.00)	(1,730,250.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(618,720.00)	5,657,857.00	(5,598,287.00)	(559,150.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,934.92	(13,934.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(160,680.00)	6,694,930.00	(26,698,697.00)	(20,164,447.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,120.74	(32,120.74)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,549.08	(5,549.08)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(43,070,503.38)	22,329,512.65	(1,800.00)	(20,742,790.73)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(727,265.00)	97,381.30	(65,814.00)	(695,697.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,340.00)	0.00	0.00	(179,340.00)
2116010104 เบิกกินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคง.สุทธิ	(1,699,893.97)	0.00	0.00	(1,699,893.97)
3102010101 ร/คสูงค้างคง.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	(95,910,929.52)	75,800.00	(8,545,691.27)	(104,380,820.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(167,700.00)	0.00	(4,090.00)	(171,790.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,552,374.83)	0.00	(22,373,952.65)	(32,926,327.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,361,790.71)	0.00	0.00	(13,361,790.71)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(46,313.93)	(46,313.93)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	871,935.00	248,691.00	0.00	1,120,626.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,308.00	0.00	0.00	94,308.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	12,255.00	4,090.00	0.00	16,345.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	36,237.00	0.00	0.00	36,237.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
5101040204 ค่ารักษายานานุชนออกรรัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	267,190.00	19,190.00	0.00	286,380.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรมม-ภายนอก	14,770,970.00	2,903,015.00	0.00	17,673,985.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	473,515.00	128,350.00	0.00	601,865.00
5103010103 ค่าที่พัก	128,610.00	1,230.00	0.00	129,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	550,579.00	556,420.00	0.00	1,106,999.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,632,221.00	4,761,340.00	(44,830.00)	21,348,731.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	101,725.10	40,360.00	0.00	142,085.10
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	53,442,675.00	1,288,405.00	(57,500.00)	54,673,580.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,603.62	7,511.36	0.00	37,114.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	76,386.39	16,377.91	0.00	92,764.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,103.00	1,714.00	0.00	4,817.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,695.65	0.00	0.00	8,695.65
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,161,992.00	1,235,292.00	0.00	3,397,284.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,337.90	6,228.31	0.00	36,566.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,443.07	1,528.05	0.00	8,971.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,268.23	10,525.18	0.00	61,793.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	622,595.12	127,817.54	0.00	750,412.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,735.57	356.31	0.00	2,091.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,019.35	11,472.52	0.00	64,491.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,436.16	17,065.93	0.00	147,502.09
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan s/s	6,205.48	1,273.97	0.00	7,479.45
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัดคืน	20,326.00	4,313.93	0.00	24,639.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,361,790.71	0.00	0.00	13,361,790.71
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	251,702.30	0.00	0.00	251,702.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,540,374.83	22,413,512.65	(8,100.00)	32,945,787.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	119,600.00	(119,600.00)	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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047</b>	<b>0.00</b>	<b>127,668,132.21</b>	<b>(127,668,132.21)</b>	<b>0.00</b>