

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. 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 คสด. 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 คสด. 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 คสด. 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 คสด. 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 คสด. ครุภัณฑ์เกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสด. 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 คสด. คอมพิวเตอร์	(4,237,470.85)	0.00	(17,065.93)	(4,254,536.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูฝึกช่างการศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คตส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมฯ	(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-ตัดระบบ	(10,109.59)	0.00	(1,273.97)	(11,383.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,163,932.00	(5,894,182.00)	(1,730,250.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบท่าคัญ	(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 ใบท่าคัญค้างจ่าย	(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 -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,549.08	(5,549.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,699,893.97)	0.00	0.00	(1,699,893.97)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.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 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(13,361,790.71)	0.00	0.00	(13,361,790.71)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	(46,313.93)	(46,313.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	871,935.00	248,691.00	0.00	1,120,626.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,308.00	0.00	0.00	94,308.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	12,255.00	4,090.00	0.00	16,345.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป.นตาย	36,237.00	0.00	0.00	36,237.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	267,190.00	19,190.00	0.00	286,380.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	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 ค/จเหมาบริการ-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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,161,992.00	1,235,292.00	0.00	3,397,284.00
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.ซอฟต์แวร์	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	6,205.48	1,273.97	0.00	7,479.45
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งต้น	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/ค/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
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	119,600.00	(119,600.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	127,668,132.21	(127,668,132.21)	0.00