

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,600.00	(5,600.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,600.00	(5,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,780,060.73	14,600.00	(1,874,007.81)	19,920,652.92
1101020601 งบฯร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,198,359.00	(1,198,359.00)	0.00
1101020604 งบฯร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,786,003.50	(1,786,003.50)	0.00
1101030101 งบฯร.กระแสรายวัน	97,632.70	0.00	(44,332.70)	53,300.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	8,294,160.00	493,150.00	(1,533,640.00)	7,253,670.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	9,515.00	3,034,492.27	(2,985,197.27)	58,810.00
1105010105 วัตถุประสงค์คลัง	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 พักรอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,262,366.94)	0.00	0.00	(1,262,366.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	363,901.64	0.00	0.00	363,901.64

รายงานบทแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(111,679.84)	0.00	0.00	(111,679.84)
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 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,798,868.46)	0.00	0.00	(1,798,868.46)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,404,510.85)	0.00	0.00	(12,404,510.85)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,179.63)	0.00	0.00	(45,179.63)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,394,099.95	0.00	0.00	1,394,099.95
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(918,406.20)	0.00	0.00	(918,406.20)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส. ครุภัณฑ์เกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,855,382.13	0.00	0.00	4,855,382.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(4,289,028.36)	0.00	0.00	(4,289,028.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน *

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อยุธยา
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกอาชีพการศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูฝึกอาชีพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสศ ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(163,669.65)	0.00	0.00	(163,669.65)
1209020101 ส/ทไม่มตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntamA/s-ศักดิ์สะสม	(12,616.44)	0.00	0.00	(12,616.44)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(169,600.00)	2,876,863.41	(3,020,425.41)	(313,162.00)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(160,068.00)	2,804,340.00	(2,644,272.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,349.28	(27,349.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,515.00)	2,985,222.50	(3,034,517.50)	(58,810.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,409.13	(21,409.13)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	5,098.71	(5,098.71)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(21,002,655.73)	1,859,987.81	(9,000.00)	(19,151,667.92)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(701,097.70)	58,352.70	0.00	(642,745.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(173,940.00)	0.00	(5,600.00)	(179,540.00)
2116010104 เบิกกินของนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับฯ-ค่านินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,699,893.97)	0.00	0.00	(1,699,893.97)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(107,645,952.53)	834.77	(3,959,480.15)	(111,604,597.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(173,435.00)	0.00	(100,717.00)	(274,152.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(33,152,622.48)	0.00	(1,874,007.81)	(35,026,630.29)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(13,367,190.71)	0.00	(5,600.00)	(13,372,790.71)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(719,370.60)	0.00	0.00	(719,370.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศลชน

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001:500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,330,723.00	206,268.00	0.00	1,536,991.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,308.00	91,477.00	0.00	185,785.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-งพ.รัฐ	16,345.00	560.00	0.00	16,905.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	36,237.00	0.00	0.00	36,237.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,050.00	0.00	0.00	24,050.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านอายุนอก-รัฐ	2,495.00	8,680.00	0.00	11,175.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	289,980.00	0.00	0.00	289,980.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,959,935.00	1,630,180.00	0.00	19,590,115.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	699,465.00	117,340.00	0.00	816,805.00
5103010103 ค่าที่พัก	129,840.00	800.00	0.00	130,640.00
5103010199 คชจ.เงินทางกายไปปท.	1,622,521.00	143,366.00	0.00	1,765,887.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,765,961.00	789,556.00	(860.00)	22,554,657.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	163,974.10	18,111.20	0.00	182,085.30
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	54,914,978.00	1,998,672.00	(4,500.00)	56,909,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,044.48	19,607.25	0.00	59,651.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	106,567.30	17,896.93	0.00	124,464.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,469.00	1,192.00	0.00	6,661.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,684.89	0.00	0.00	15,684.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,442,284.00		45,000.00	3,487,284.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,593.61		0.00	42,593.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,449.88		0.00	10,449.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,979.16		0.00	71,979.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	874,107.06		0.00	874,107.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,436.69		0.00	2,436.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,594.35		0.00	75,594.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	181,993.67		0.00	181,993.67
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software	17,932.53		0.00	17,932.53
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-Iman a/s	8,712.33		0.00	8,712.33
5209010112 T/E-มิกกิ้นสังคิน	33,696.60		0.00	33,696.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,367,190.71		5,600.00	13,372,790.71
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้มก.	251,702.30		0.00	251,702.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,140,622.48		1,874,007.81	35,014,630.29
5210010118 TE-ภาษีโมกรม	10,900.00		0.00	10,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
 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 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	24,145,577.27	(24,145,577.27)	0.00

(นายอำพล สมปสิข)
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนชุมชน รักษาการกษเกษม
 พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ