

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,500.00	(37,500.00)	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,500.00	(37,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,920,652.92	43,265.00	(2,890,431.04)	17,073,486.88
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,957,446.00	(2,957,446.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,834,393.00	(2,834,393.00)	0.00
1101030101 ง/ส.ร.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ส.ว.เงินขึ้น-ในงปม.	7,253,670.00	1,558,250.00	(2,167,950.00)	6,643,970.00
1102010102 ส.ว.เงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	62,960.00	5,947,816.00	(5,793,639.00)	217,137.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครช. 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 กตส.อาคารป/ชอื่น	(1,268,595.25)	0.00	0.00	(1,268,595.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	363,901.64	0.00	0.00	363,901.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(113,207.88)	0.00	0.00	(113,207.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,084.80	0.00	0.00	1,985,084.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,809,393.88)	0.00	0.00	(1,809,393.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,532,328.39)	0.00	0.00	(12,532,328.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,535.94)	0.00	0.00	(45,535.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,394,099.95	0.00	0.00	1,394,099.95
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(929,878.73)	0.00	0.00	(929,878.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	4,855,382.13	0.00	0.00	4,855,382.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(4,318,759.25)	0.00	0.00	(4,318,759.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(173,304.20)	0.00	0.00	(173,304.20)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(13,890.41)	0.00	0.00	(13,890.41)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การตั้ง-ภายนอก	(313,162.00)	2,320,900.40	(2,641,508.40)	(633,770.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(215,500.00)	2,438,587.00	(2,248,087.00)	(25,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,438.61	(18,870.40)	(2,431.79)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(62,960.00)	5,793,639.00	(5,947,816.00)	(217,137.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,716.20	(15,716.20)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,774.08	(4,774.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูขน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(19,151,667.92)	2,884,231.04	(5,765.00)	(16,273,201.88)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(642,745.00)	6,200.00	0.00	(636,545.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,540.00)	0.00	(37,500.00)	(217,040.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่านินงน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,699,893.97)	0.00	0.00	(1,699,893.97)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(154,000.00)	(282,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(111,608,747.91)	96,750.00	(5,250,691.97)	(116,762,689.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(274,152.00)	0.00	(76,232.00)	(350,384.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,026,630.29)	0.00	(2,885,866.04)	(37,912,496.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,372,790.71)	0.00	(37,500.00)	(13,410,290.71)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(719,370.60)	0.00	0.00	(719,370.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,000.00	21,360.00	0.00	45,360.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

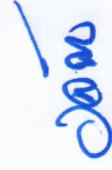
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,536,991.00	290,161.00	0.00	1,827,152.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	185,785.00	19,600.00	0.00	205,385.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,905.00	50,440.00	0.00	67,345.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-เบนตาส	36,237.00	0.00	0.00	36,237.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,050.00	5,342.00	0.00	29,392.00
5101040204 ค่ารักษามานานาญนอก-รัฐ	11,175.00	850.00	0.00	12,025.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	289,980.00	17,250.00	0.00	307,230.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,590,115.00	2,664,296.00	(13,000.00)	22,241,411.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	816,805.00	162,580.00	0.00	979,385.00
5103010103 ค่าที่พัก	130,640.00	10,500.00	0.00	141,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,765,887.00	175,781.00	0.00	1,941,668.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,712,157.00	1,993,622.00	(8,000.00)	24,697,779.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	186,235.30	57,661.40	0.00	243,896.70
5104010112 คชจ.หมายบริการ-ภายนอก	56,967,150.00	422,335.00	(11,000.00)	57,378,485.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,651.73	10,920.63	0.00	70,572.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	124,464.23	18,416.73	0.00	142,880.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,661.00	798.00	0.00	7,459.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,684.89	0.00	0.00	15,684.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,487,284.00	74,000.00	0.00	3,561,284.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,821.92	0.00	0.00	48,821.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,977.92	0.00	0.00	11,977.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,504.58	0.00	0.00	82,504.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,001,924.60	0.00	0.00	1,001,924.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,066.88	0.00	0.00	87,066.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	211,724.56	0.00	0.00	211,724.56
5105010148 ค่าจ้างนำย-software	27,567.08	0.00	0.00	27,567.08
5105010149 ค่าจ้างนำย-Intan a/s	9,986.30	0.00	0.00	9,986.30
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	33,696.60	0.00	0.00	33,696.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,372,790.71	37,500.00	0.00	13,410,290.71
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	251,702.30	0.00	0.00	251,702.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,014,630.29	2,890,431.04	(4,565.00)	37,900,496.33
5210010118 TE-ภายในกรม	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	189,900.00	(189,900.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	36,269,651.13	(36,269,651.13)	0.00


(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ