

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคมนาคมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,219,840.88	0.00	(941,565.00)	13,278,275.88
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	48,270.00	1,371,806.89	(1,420,076.89)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	803,619.00	(803,619.00)	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	3,014,085.00	21,130.00	(3,031,315.00)	3,900.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	162,850.00	2,047,399.89	(2,178,785.89)	31,464.00
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 คสส.อาคารอุป/ชอื่น	(1,287,079.26)	0.00	0.00	(1,287,079.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(119,399.70)	0.00	0.00	(119,399.70)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,027,084.80	651,600.00	0.00	2,678,684.80
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,843,008.08)	0.00	0.00	(1,843,008.08)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,911,657.88)	0.00	0.00	(12,911,657.88)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,593.37)	0.00	0.00	(46,593.37)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,394,099.95	0.00	0.00	1,394,099.95
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(963,926.30)	0.00	0.00	(963,926.30)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(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 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,406,992.89)	0.00	0.00	(4,406,992.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูฝึกหมู่บ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสส ครูฝึกหมู่บ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1206160101 ครูฝึกอื่น	197,100.00	0.00	0.00	197,100.00
1206160102 พักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกอื่น	(1,901.82)	0.00	0.00	(1,901.82)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(201,896.73)	0.00	0.00	(201,896.73)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัดสรรคน	(17,671.23)	0.00	0.00	(17,671.23)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(511,520.00)	3,790,042.00	(3,777,045.27)	(498,523.27)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(2,724,000.00)	3,442,886.07	(718,886.07)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,926.50	(16,926.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(211,120.00)	2,227,055.89	(2,047,399.89)	(31,464.00)

รายงานบทคัดย่อหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,540.20	(4,540.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,746.26	(25,746.26)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(13,319,635.88)	531,360.00	0.00	(12,788,275.88)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(603,465.00)	410,205.00	0.00	(193,260.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(350,040.00)	0.00	0.00	(350,040.00)
2116010104 เบิกกินหรือม่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,699,893.97)	0.00	0.00	(1,699,893.97)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(376.91)	0.00	0.00	(376.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,524,900.00)	0.00	0.00	(1,524,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(125,314,820.31)	3,360.00	(5,064,003.39)	(130,375,463.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(434,201.88)	0.00	(6,680.00)	(440,881.88)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(40,907,642.33)	0.00	(782,085.00)	(41,689,727.33)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(13,546,710.71)	0.00	0.00	(13,546,710.71)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(738,590.60)	0.00	(651,600.00)	(1,390,190.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	59,920.00	42,520.00	0.00	102,440.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,960,139.00	638,652.00	0.00	2,598,791.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,635.00	0.00	0.00	241,635.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,162.88	1,680.00	0.00	77,842.88
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	36,237.00	0.00	0.00	36,237.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,342.00	0.00	0.00	60,342.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนออก-รัฐ	19,825.00	5,000.00	0.00	24,825.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเภท	427,355.00	85,975.00	0.00	513,330.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,360,630.00	2,955,850.00	0.00	30,316,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,323,530.00	160,785.00	0.00	1,484,315.00
5103010103 ค่าที่พัก	163,740.00	14,450.00	0.00	178,190.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	2,399,952.00	236,562.00	(3,360.00)	2,633,154.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,519,806.00	477,678.00	(15,000.00)	26,982,484.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	8,500.00	3,180.00	0.00	11,680.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	321,851.40	30,547.03	0.00	352,398.43

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	64,861,719.00	454,037.24	0.00	65,315,756.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	90,073.89	10,192.45	0.00	100,266.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	174,692.37	17,437.05	0.00	192,129.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,739.00	639.00	0.00	9,378.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,684.89	5,806.89	0.00	21,491.78
5104030206 ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,664,959.00	60,000.00	0.00	3,724,959.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,305.93	0.00	0.00	67,305.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,169.74	0.00	0.00	18,169.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,118.78	0.00	0.00	116,118.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,381,254.09	0.00	0.00	1,381,254.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	0.00	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	121,114.45	0.00	0.00	121,114.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	299,958.20	0.00	0.00	299,958.20
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,901.82	0.00	0.00	1,901.82
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	56,159.61	0.00	0.00	56,159.61
5105010149 ค่าจ้างนาย-Intern a/s	13,767.12	0.00	0.00	13,767.12
5209010112 T/งบเบิกเงินตั้งต้น	36,106.60	0.00	0.00	36,106.60

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	13,546,710.71	0.00	0.00	13,546,710.71
5210010103 T/E- โอนเร/ตต/ดให้บก.	251,906.91	0.00	0.00	251,906.91
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	40,898,162.33	941,565.00	0.00	41,839,727.33
5210010118 TE- ภายในกรม	30,120.00	0.00	0.00	30,120.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	21,490,234.36	(21,490,234.36)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ