

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด II ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,820.00	(5,820.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,859,315.38	10,920.00	(1,650,394.50)	14,219,840.88
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,820.00	(5,820.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,334,488.00	(1,286,218.00)	48,270.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,283,903.00	(1,283,903.00)	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	4,354,300.00	481,455.00	(1,821,670.00)	3,014,085.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	53,000.00	2,718,441.00	(2,618,391.00)	153,050.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คช.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 คสช.อาคารป/ชอื่น	(1,280,850.95)	0.00	0.00	(1,280,850.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(117,237.57)	0.00	0.00	(117,237.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,027,084.80	0.00	0.00	2,027,084.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,831,293.87)	0.00	0.00	(1,831,293.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,783,840.34)	0.00	0.00	(12,783,840.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,237.07)	0.00	0.00	(46,237.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,394,099.95	0.00	0.00	1,394,099.95
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(952,453.77)	0.00	0.00	(952,453.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์เกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คตส. 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 คตส. คอมพิวเตอร์	(4,377,261.97)	0.00	0.00	(4,377,261.97)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	90,000.00	107,100.00	0.00	197,100.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	107,100.00	(107,100.00)	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(345.18)	0.00	0.00	(345.18)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(192,262.17)	0.00	0.00	(192,262.17)
1209020101 สท/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntamA/s-ตัดสะสม	(16,397.26)	0.00	0.00	(16,397.26)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(66,000.00)	4,208,934.70	(4,650,454.70)	(507,520.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(488,440.00)	4,291,620.00	(6,475,180.00)	(2,672,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,641.21	(14,641.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(53,000.00)	2,570,121.00	(2,718,441.00)	(201,320.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมชชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,022.83	(11,022.83)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,003.43	(27,003.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(14,937,810.38)	1,629,094.50	(10,920.00)	(13,319,635.88)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(624,765.00)	21,300.00	0.00	(603,465.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(350,040.00)	0.00	0.00	(350,040.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101 ทพ.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(1,699,893.97)	0.00	0.00	(1,699,893.97)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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	(1,232,900.00)	0.00	(292,000.00)	(1,524,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(120,328,027.90)	13,100.00	(4,990,092.41)	(125,305,020.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(409,051.88)	0.00	(25,150.00)	(434,201.88)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,261,267.83)	0.00	(1,646,374.50)	(40,907,642.33)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(13,543,290.71)	0.00	(3,420.00)	(13,546,710.71)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(738,590.60)	0.00	0.00	(738,590.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,360.00	14,560.00	0.00	59,920.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,956,139.00	4,000.00	0.00	1,960,139.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	224,285.00	17,350.00	0.00	241,635.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,162.88	0.00	0.00	76,162.88
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ม/นตาย	36,237.00	0.00	0.00	36,237.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,342.00	0.00	0.00	60,342.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	12,025.00	7,800.00	0.00	19,825.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	406,680.00	20,675.00	0.00	427,355.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,422,970.00	1,937,660.00	0.00	27,360,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,156,850.00	169,080.00	(2,400.00)	1,323,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	143,340.00	20,400.00	0.00	163,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,113,204.00	290,728.00	(10,700.00)	2,393,232.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,076,241.00	422,485.00	0.00	26,498,726.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	279,291.70	42,559.70	0.00	321,851.40
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	58,681,857.00	6,144,262.00	(2,400.00)	64,823,719.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,459.59	7,614.30	0.00	90,073.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	156,683.96	18,008.41	0.00	174,692.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,004.00	735.00	0.00	8,739.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,684.89	0.00	0.00	15,684.89
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,619,959.00	45,000.00	0.00	3,664,959.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,077.62	0.00	0.00	61,077.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,007.61	0.00	0.00	16,007.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,404.57	0.00	0.00	104,404.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,253,436.55	0.00	0.00	1,253,436.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,494.13	0.00	0.00	3,494.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,641.92	0.00	0.00	109,641.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	270,227.28	0.00	0.00	270,227.28
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	345.18	0.00	0.00	345.18
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	46,525.05	0.00	0.00	46,525.05
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	12,493.15	0.00	0.00	12,493.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,706.60	2,400.00	0.00	36,106.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,543,290.71	3,420.00	0.00	13,546,710.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้บก.	251,906.91	0.00	0.00	251,906.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	39,249,267.83	1,650,394.50	(1,500.00)	40,898,162.33
5210010118 TE-ภายในกรม	30,120.00	0.00	0.00	30,120.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,200.00	(26,200.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047</b>	<b>0.00</b>	<b>29,694,416.58</b>	<b>(29,694,416.58)</b>	<b>0.00</b>

*Orat*

(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)  
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ