

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เชื้อไฟในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,200.00	(37,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	36,800.00	(36,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,064,300.97	4,000.00	(4,338,641.34)	36,729,659.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	247,100.00	1,117,332.20	(1,115,166.20)	249,266.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	8,850.00	4,294,216.00	(4,279,866.00)	23,200.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรวชวัน	104,999.51	0.00	(21,266.01)	83,733.50
1102010101 ล/มเงินต้น-ในงบม.	2,234,454.87	393,100.00	(9,600.00)	2,617,954.87
1102010102 ล/มเงินต้น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	81,300.00	5,451,104.80	(5,423,548.20)	108,856.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ศษจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
1205060102 คสด. อาคาร ไม่ระบุ	(557,520.00)	0.00	0.00	(557,520.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,168.80	0.00	0.00	830,168.80
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(522,820.81)	0.00	(23,224.27)	(546,045.08)

(นางสาวศศิธร ปัญญาใจ)
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยงั่งงัษรชเต็อน
รหัดหน่วงาน 1504 กรมการพัฒนารูชน

รหัดหน่วเบกัษ 000001500400054 สัณการพัฒนารูชนงัษรหัด มหศาสการ
ประจ้งวด 9 ประจปี 2560

เบญชัเบกัษระการ	ชดชกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชกไป
1206020101 คุรุณษัณพารณะ	10,306,516.00	0.00	0.00	10,306,516.00
1206020103 คุรุณษัณพารณะ	(6,804,897.37)	0.00	(238,439.71)	(7,043,337.08)
1206030101 คุรุณษัณไฟ้ละวัญ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คุรุณษัณไฟ้ละวัญ	(36,789.14)	0.00	(701.13)	(37,490.27)
1206040101 คุรุณษัณไมยณา	868,303.15	0.00	0.00	868,303.15
1206040102 คุรุณษัณไมยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุรุณษัณไมยณา	(560,338.96)	0.00	(19,478.19)	(579,817.15)
1206050102 คุรุณษัณการเกยตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุณษัณคอมพิวตร	3,533,809.24	0.00	0.00	3,533,809.24
1206100102 คุรุณษัณคอมพิวตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุณษัณคอมพิวตร	(2,804,860.43)	0.00	(70,511.91)	(2,875,372.34)
1206180101 คุรุณษัณไมยะ	598,765.00	0.00	0.00	598,765.00
1206180102 คุรุณษัณไมยะ	(598,707.00)	0.00	0.00	(598,707.00)
1209010101 ปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คุรุณษัณปรแกรมคอมฯ	(127,641.64)	0.00	(2,130.92)	(129,772.56)
2101010102 จ/น การสัการาชนอก	(19,250.00)	5,029,222.00	(5,289,088.27)	(279,116.27)
2101010103 รัณสินสั / ใบสัลัญ	(138,975.00)	732,900.00	(633,925.00)	(40,000.00)
2101020198 จณ.อึน-หน่วงานรัฐ	0.00	67,816.06	(67,816.06)	0.00

(นางศาสการ คุณญาว)

พัฒนการจ้งพัฒนศาสการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(337,250.00)	1,233,416.20	(1,265,722.80)	(369,556.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,912.50	(6,912.50)	0.00
2102040104 W/H tax -างค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	894.70	(894.70)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(41,060,011.97)	4,338,641.34	(4,000.00)	(36,725,370.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(171,079.51)	21,266.01	0.00	(149,813.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,289.00)	0.00	0.00	(4,289.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(19,600.00)	(19,600.00)
2202010101 ทร.รับ-ค่าน้ำมัน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 วัสดุค่าคห.สุทธิ	(1,114,897.15)	0.00	0.00	(1,114,897.15)
3102010101 วัสดุสูงค่าคห.สะสม	(3,521,605.88)	0.00	0.00	(3,521,605.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(633,910.50)	0.00	0.00	(633,910.50)
4202030105 ราค่างบเบ็ดเตล็ด	(9,700.00)	0.00	(8,000.00)	(17,700.00)
4203010101 ราค.คบ.เงินฝาก	(195.51)	0.00	0.00	(195.51)
4206010102 ราค.เหลือจ่าย	(8,076.00)	0.00	0.00	(8,076.00)

(นางสาวศศิธร ปัญญาไว)
พัฒนากิจการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยงานย่อยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,593,054.30)	12,000.00	(1,956,855.92)	(28,537,910.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(823,352.00)	0.00	(70,229.60)	(893,581.60)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(9,922,624.28)	0.00	(4,338,641.34)	(14,261,265.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,387,910.59)	0.00	0.00	(4,387,910.59)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(987,565.79)	0.00	0.00	(987,565.79)
5101010108 ค่าต่างเวลา	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	103,080.00	0.00	0.00	103,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,682,501.00	198,750.00	0.00	1,881,251.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	216,836.00	29,671.00	0.00	246,507.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,912.00	4,888.00	0.00	70,800.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	0.00	35,670.60	0.00	35,670.60
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	26,574.00	0.00	0.00	26,574.00
5102010199 ศชจ.อบรมในประเทศ	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
5102030199 ศชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,106,370.00	41,950.00	(12,000.00)	6,136,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	809,034.00	230,544.00	0.00	1,039,578.00
5103010103 ค่าที่พัก	190,360.00	7,200.00	0.00	197,560.00

(นางสาวศศิธร ปัญญาเว)
 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม
 ประจำปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	410,092.00	81,113.20	0.00	491,205.20
5104010104 ค่าวัสดุ	8,739,257.00	777,290.00	0.00	9,516,547.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	496,358.89	2,312.27	0.00	498,671.16
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	181,800.00	63,400.00	(8,800.00)	236,400.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,993,432.00	227,657.00	0.00	2,221,089.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,756.57	62,649.23	0.00	192,405.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	101,833.16	14,630.49	0.00	116,463.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,665.00	1,049.00	0.00	10,714.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,466.50	0.00	0.00	4,466.50
5104030205 ตพข.-ต/คณบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	42,250.00	0.00	0.00	42,250.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	952,970.00	10,000.00	0.00	962,970.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,528,380.00	2,736.00	0.00	1,531,116.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,442,288.00	0.00	0.00	1,442,288.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สินง.	60,687.11	23,224.27	0.00	83,911.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	828,675.60	238,439.71	0.00	1,067,115.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,436.69	701.13	0.00	3,137.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	53,905.22	19,478.19	0.00	73,383.41

(นางสาวศศิธร ปัญญาใจ)
 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายชดเชย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 ด้านงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	202,333.05	70,511.91	0.00	272,844.96
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	7,405.88	2,130.92	0.00	9,536.80
5209010112 T/Eเบิกเกินต้นทุน	57,513.24	19,600.00	0.00	77,113.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	4,387,910.59	9,600.00	(9,600.00)	4,387,910.59
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,971.51	8,000.00	0.00	25,971.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,922,624.28	4,338,641.34	0.00	14,261,265.62
5210010118 TE-ภายในกรม	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400054	29,336,260.07	(29,336,260.07)	0.00

(นางสาวศศิธร ปัญญาใจ)
พัฒนากิจการจังหวัดมหาสารคาม