

รายงานงบดุลของหน่วยกิจอียูรายเดือน

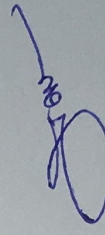
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยกิจ 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	แสดงยอด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินตามมี	0.00	12,280.00	(12,280.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เช่าโฉนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	12,280.00	(12,280.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,558,808.15	17,780.00	(96,049.00)	13,480,539.15
1101020601 ง/ร. เพื่อมีคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ร. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,754,072.23	(2,754,072.23)	0.00
1101020604 ง/ร. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	68,960.00	(68,960.00)	0.00
1101030101 ง/ร. กระจายวัน	79,739.00	0.00	(79,739.00)	0.00
1101030102 ง/ร. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ.	2,143,921.00	2,730,116.00	(472,995.00)	4,401,042.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,134,632.23	(2,823,032.23)	311,600.00
1106010103 คชช. จัดซื้อจัดหา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คชช. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

สำเนาถูกต้อง



(นายณัฐ สมพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยกิจรายเดือน

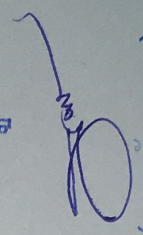
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	เดบิต	เครดิต	งบดุล
1206010102 ทัศนศึกษาตั้งถิ่นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศศ. ครูฝึกตั้งถิ่นฐาน	(661,347.34)	0.00	0.00	(661,347.34)
1206020101 ครูฝึกเขตอำนาจ	9,510,891.00	785,000.00	0.00	10,295,891.00
1206020103 กศศ. ครูฝึกเขตอำนาจ	(7,575,945.75)	0.00	0.00	(7,575,945.75)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 กศศ. ไฟฟ้าวิทยุ	(39,961.44)	0.00	0.00	(39,961.44)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	790,394.75	0.00	0.00	790,394.75
1206040103 กศศ. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(552,392.11)	0.00	0.00	(552,392.11)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,201,161.02	0.00	0.00	3,201,161.02
1206100102 ทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศศ. คอมพิวเตอร์	(2,869,869.10)	0.00	0.00	(2,869,869.10)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม้ระเู่	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 กศศ. คุรุภัณฑ์ไม้ระเู่	(2,273,053.03)	0.00	0.00	(2,273,053.03)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 กศศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(137,283.24)	0.00	0.00	(137,283.24)
2101010101 จ.น. การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภาคเอกชน	(8,000.00)	1,312,519.00	(1,304,519.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใ้สินค้า	(715,580.00)	1,214,480.00	(1,238,560.00)	(739,660.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายณัฏฐ์ สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หมุนเวียนรัฐ	0.00	5,648.23	5,648.23	0.00	0.00
2102040101 สารธารอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับภาษีค้างจ่าย	0.00	2,817,882.23	2,817,882.23	0.00	(311,600.00)
2102040103 W/H tax-1บุคคล(03)	0.00	10,473.44	10,473.44	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคลนิติ(53)	0.00	1,727.18	1,727.18	0.00	0.00
2111020102 เงินร้านค้า-หมุนเวียน	(12,594,048.65)	96,049.00	96,049.00	(17,780.00)	(12,515,779.65)
2111020199 เงินร้านค้าอื่น	(987,698.50)	79,739.00	79,739.00	0.00	(907,959.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,800.00)	0.00	0.00	0.00	(56,800.00)
2116010104 เบิกกินหรือมีโรง	(3,000.00)	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	185,940.18	0.00	0.00	0.00	185,940.18
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(2,765,422.77)	0.00	0.00	0.00	(2,765,422.77)
3102010102 สะสมสมทบใจคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	(245.94)	0.00	0.00	0.00	(245.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,817,177.41)	0.00	0.00	(4,345,425.31)	(11,162,602.72)

สำเนาถูกต้อง
(นายสมเดช สมณะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยความสะดวก

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

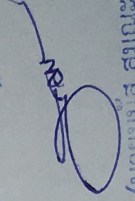
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยจัด 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4307010108 TR-รับมรดก	(148,890.00)	0.00	(3,300.00)	(152,190.00)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	(5,251,747.35)	0.00	(96,049.00)	(5,347,796.35)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,712,239.49)	0.00	(6,280.00)	(1,718,519.49)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(785,000.00)	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,000.00	8,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	545,546.02	169,644.96	(3,000.00)	712,190.98
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามัธยม	91,856.00	2,500.00	0.00	94,356.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รัฐ	26,594.00	150.00	0.00	26,744.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินเอก-รัฐ	30,440.00	650.00	0.00	31,090.00
5102010199 ทรจ.อบรมไม่ประเทศ	813,355.00	0.00	0.00	813,355.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,862,787.00	1,768,615.00	(2,850.00)	5,628,552.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	401,975.54	83,190.00	0.00	485,165.54
5104010104 ค่าวัสดุ	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,300.00	19,000.00	0.00	85,300.00
5104010112 ค่าเดินทางบริการ-ภายนอก	112,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,623.11	5,623.08	(25.15)	40,221.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,915.00	25.15	0.00	34,940.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00

สำเนาถูกต้อง



(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นนทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	7,709.13	0.00	0.00	7,709.13
5104030299 ค่าไร้อื่นอื่น ๆ	14,653.00	0.00	0.00	14,653.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	105,000.00	25,161.27	0.00	130,161.27
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	46,092.45	0.00	0.00	46,092.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,692.44	0.00	0.00	297,692.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,413.74	0.00	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,115.54	0.00	0.00	21,115.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	89,379.49	0.00	0.00	89,379.49
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	4,296.80	0.00	0.00	4,296.80
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอื่น	48,410.00	0.00	0.00	48,410.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ	1,712,239.49	6,280.00	0.00	1,718,519.49
5210010103 T/E-โอนเงินไปให้บง.	245.94	0.00	0.00	245.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,993,997.35	96,049.00	0.00	5,090,046.35
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500400053	0.00	17,269,527.00	(17,269,527.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายมนัส สมพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ