

รายงานงบแสดงหนี้อยู่ยืมถึงข้า เยเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครราชสีมา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดคงเหลือ	หนี้สิน	หนี้สิน	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	78,520.00	(78,520.00)	0.00
11010104 เงินคงเหลือราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	78,520.00	(78,520.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	300.00	(300.00)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	13,480,539.15	68,520.00	(6,728,228.13)	6,820,831.02
1101020601 งบฯเพื่อทำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ใบงาบ.	0.00	4,527,191.00	(4,527,191.00)	0.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงบ.	0.00	6,615,990.00	(6,615,990.00)	0.00
1101030101 งบฯกระแสชววัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ใบงบ.	4,333,343.00	613,035.00	(960,314.00)	3,986,063.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กงรับชด.บ.	311,600.00	11,436,450.00	(11,322,591.00)	425,459.00
1106010103 กสช.จ่ายสงวนหา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 กสช. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

อำนาจอนุมัติ

(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศูนย์

รหัสหน่วยงานย่อย 00000150400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นนทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
2101020198 เงินอื่น-หมุนวงเงินรัฐ	0.00	26,642.18		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00		0.00
2102040102 ไม้สัที่ปลูกต่างๆ	(311,600.00)	11,322,765.00		(337,459.00)
2102040103 W/H max-1กคตล(03)	0.00	15,855.45		0.00
2102040104 W/H max-กชช 1	0.00	174.00		0.00
2102040106 W/Hmax-กชช.นิติ(53)	0.00	6,517.79		0.00
2111020102 เงินรับค่าเช่า-หมุนงบมว	(12,515,779.65)	6,728,228.13		(5,802,821.52)
2111020199 เงินรับฝากออม	(907,959.50)	0.00		(907,959.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,800.00)	0.00		(110,050.00)
2116010104 เบิกคืน-รอน้ำทิ้ง	0.00	19,500.00		0.00
2202010101 งบรับจ-ค่าดำเนินงาน	(130,000.00)	0.00		(130,000.00)
3101010101 วัสดุ-ค่าคงจ.สุทธิ	185,940.18	0.00		185,940.18
3102010101 วัสดุ-ค่าคงจ.สะสม	(2,765,422.77)	0.00		(2,765,422.77)
3102010102 หนี้สะสมค่าคงจ.ขาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00		(1,179,729.82)
4203010101 วัสดุ-เงินฝาก	(245.94)	0.00		(245.94)
4307010105 TR-รับงบคืนเงินงาน	(11,162,602.72)	176,410.00		(11,090,761.10)

สำเนาถูกต้อง

(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัด นครราชสีมา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	หัก	สุทธิ	หัก	ยอดสุทธิ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(152,190.00)	3,000.00		(9,290.00)	(158,480.00)
4308010101 TR-สรรถรับเงินนอก	(5,347,796.35)	0.00		(6,705,728.13)	(12,053,524.48)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,718,519.49)	0.00		(59,020.00)	(1,777,539.49)
4308010118 วด.ระหว่างกันภายในกรม	(785,000.00)	0.00		0.00	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,000.00	5,000.00		0.00	35,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	712,190.98	249,700.00		(124,850.00)	837,040.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,356.00	3,000.00		0.00	97,356.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,744.00	3,550.00		(3,000.00)	27,294.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	31,090.00	830.00		0.00	31,920.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	850.00		0.00	850.00
5102010199 ทรจ.อบรมไม่ประจำที่	813,355.00	0.00		0.00	813,355.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,023,932.00	6,983,394.00		(124,660.00)	12,882,686.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	485,165.54	102,144.00		0.00	587,309.54
5104010104 ค่าวัสดุ	76,000.00	6,000.00		0.00	82,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	9,560.00	35,750.00		0.00	45,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	85,300.00	35,900.00		(11,200.00)	110,000.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	140,000.00	842,170.00		0.00	982,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,221.04	9,578.71		0.00	49,799.75

ด้านผู้ทบทวน

(นายมนัส สมพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,940.15	29,413.34	(5,397.67)	58,955.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,413.00	1,390.00	0.00	2,803.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	7,709.13	0.00	0.00	7,709.13
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	14,653.00	0.00	0.00	14,653.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	130,161.27	199,512.00	0.00	329,673.27
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	56,000.00	56,000.00	0.00	112,000.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สมง.	56,585.02	0.00	0.00	56,585.02
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	386,106.39	0.00	0.00	386,106.39
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	1,735.57	0.00	0.00	1,735.57
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	25,922.37	0.00	0.00	25,922.37
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	106,151.07	0.00	0.00	106,151.07
5105010148 ค่าเช่า-ค.โปรแกรม	5,274.92	0.00	0.00	5,274.92
5209010112 T/E-โฆษณา	48,410.00	19,500.00	0.00	67,910.00
5210010102 T/E-โฆษณาให้สรก.	1,718,519.49	59,020.00	0.00	1,777,539.49
5210010103 T/E-โฆษณาใหม่	245.94	0.00	0.00	245.94
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง	5,090,046.35	6,728,228.13	(4,500.00)	11,813,774.48
6201010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001 150400053 สำนักงานศึกษานานาชาติ หนองคาย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150400053	0.00	64,151,481.73	(64,151,481.73)	0.00

ผู้อำนวยการ



(นายมนัส สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ