

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ
 ราชภัฏวชิรราช 1504 กรมการพัฒนาราชนาน

ราชภัฏวชิรราช 000001500400045 สำนักงานพัฒนาราชนานจังหวัด ชุมพรราชธานี
 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010106 วัสดุในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,801,570.72	(1,801,570.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	45,106,134.96	1,808,070.72	(862,785.86)	46,051,419.82
1101020601 ง/ศ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,801,570.72	(1,801,570.72)	0.00
1101020603 ง/ศ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,280,143.59	(2,525,863.59)	754,280.00
1101020604 ง/ศ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	831,870.00	(831,870.00)	0.00
1101030101 ง/ศ. กระแสตราขายรับ	261,801.50	1,800,135.24	(1,800,135.24)	261,801.50
1101030102 ง/ศ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินต้น-ในงปม.	15,721,561.00	2,473,450.00	(7,779,644.00)	10,415,367.00
1102010102 ส/นเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก ก.ก.	0.00	4,112,013.59	(4,112,013.59)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,206,000.00	(1,206,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คงจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(409,998.00)	0.00	0.00	(409,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศูนย์
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	(2,103.02)	0.00	0.00	(2,103.02)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,831,361.54	0.00	0.00	2,831,361.54
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,808,079.12)	0.00	0.00	(1,808,079.12)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,619,611.00	0.00	0.00	20,619,611.00
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,756,566.70)	0.00	0.00	(16,756,566.70)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,976.00	0.00	0.00	192,976.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(185,997.25)	0.00	0.00	(185,997.25)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,903,018.36	0.00	0.00	1,903,018.36
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,299,132.50)	0.00	0.00	(1,299,132.50)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050102 พัสดุคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ คุรุภัณฑ์เกษตร	(73,998.00)	0.00	0.00	(73,998.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,026,681.65	0.00	0.00	7,026,681.65
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(6,520,390.71)	0.00	0.00	(6,520,390.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	1,656,824.50	0.00	0.00	1,656,824.50
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(1,656,731.50)	0.00	0.00	(1,656,731.50)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	518,466.88	0.00	0.00	518,466.88
1206120103 คสศ ครูฝึกช่างบ้านครัว	(200,024.26)	0.00	0.00	(200,024.26)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกช่างอื่น	(11,361.65)	0.00	0.00	(11,361.65)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(366,818.04)	0.00	0.00	(366,818.04)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intran A/s-ตัวตน	(5,178.08)	0.00	0.00	(5,178.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,542,200.00)	21,585,025.66	(16,042,825.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,402,500.00)	16,586,200.00	(9,183,700.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,035.45	(45,035.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,835,392.94	(3,589,672.94)	(754,280.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50,422.12	(50,422.12)	0.00

รายงานบทคัดย่อหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	138,465.36	(138,465.36)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(42,059,260.00)	197,035.86	(1,806,635.24)	(43,668,859.38)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(585,101.50)	1,971,635.24	(1,800,135.24)	(413,601.50)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,723,574.96)	494,250.00	(1,435.48)	(2,230,760.44)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจาง	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,800,165.61	0.00	0.00	3,800,165.61
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(6,404,178.15)	0.00	0.00	(6,404,178.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(184,892.09)	0.00	0.00	(184,892.09)
4201020199 ร/ค่า่ารับอื่น	0.00	0.00	(6,010.20)	(6,010.20)
4206010102 ร/คหืออ่อย	(16,109.18)	0.00	0.00	(16,109.18)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(968,000.00)	0.00	(1,320,000.00)	(2,288,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาง	(56,411,986.65)	3,000.00	(17,743,350.39)	(74,152,337.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,206,000.00)	(1,206,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,673,368.28)	0.00	(4,085,608.00)	(9,758,976.28)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(2,506,240.00)	0.00	(862,785.86)	(3,369,025.86)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รัศหน้าวงงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รัศหน้าวงบิกจ่าย 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,102,114.52)	0.00	(1,801,570.72)	(17,903,685.24)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	331,730.00	389,299.00	0.00	721,029.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	23,500.00	0.00	25,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,900.00	5,688.00	0.00	7,588.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตชช	36,458.28	0.00	0.00	36,458.28
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,360.00	3,920.00	0.00	5,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,025,755.00	7,221,870.00	0.00	13,247,625.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	309,490.00	401,180.00	0.00	710,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	134,278.00	194,865.94	0.00	329,143.94
5104010104 ค่าวัสดุ	1,980,235.00	230,990.00	0.00	2,211,225.00
5104010110 ค่าซ่อมพดล	0.00	31,782.00	(3,000.00)	28,782.00
5104010112 ค/งหนบบริการ-ภายนอก	46,631,000.00	7,825,400.00	0.00	54,456,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	40,421.49	0.00	40,421.49
5104020103 ค่าประปา-ณบศาล	0.00	243.96	0.00	243.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,961.80	19,618.00	0.00	21,579.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	2,412,000.00	(2,412,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 รัตนวงษา 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รัตนวงษา 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,135.11	0.00	0.00	6,135.11
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัยค่าเช่า	341,400.00	0.00	0.00	341,400.00
5104030207 ค่าจ. ในกาารประชุม	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,705.00	303,324.00	0.00	318,029.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	23,752.97	0.00	0.00	23,752.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพนาณะ	149,935.70	0.00	0.00	149,935.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,797.89	0.00	0.00	13,797.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,062.59	0.00	0.00	45,062.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,089.65	0.00	0.00	10,089.65
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	11,361.65	0.00	0.00	11,361.65
5105010148 ค่าเช่าหน้าข-software	1,082.92	0.00	0.00	1,082.92
5105010149 ค่าเช่าหน้าข-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ค/ส/ส่วนป.อาคาร	1,715.62	0.00	0.00	1,715.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,102,114.52	1,801,570.72	0.00	17,903,685.24
5210010103 T/E-โอนร/ตบ/ค/ให้บ.	16,109.18	6,010.20	0.00	22,119.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,419,240.00	862,785.86	0.00	3,282,025.86
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการยัชรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

รหัสหน่วยบริการ 000001500400045 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบริการยัช	1500400045	84,820,106.38	(84,820,106.38)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายอตุลย์ สีอ่อน)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐมนตรี รักษาการแทน
 พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

