

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตรงราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,278,275.88	34,687,480.00	(12,957,490.88)	35,008,265.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	400,265.33	(400,265.33)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	3,900.00	0.00	(3,900.00)	0.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,464.00	376,901.33	(408,365.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,115.00	0.00	(90,115.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ้างล่วงหน้า	9,011.32	0.00	(9,011.32)	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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,293,106.66)	0.00	0.00	(1,293,106.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(121,492.21)	0.00	0.00	(121,492.21)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,678,684.80	973,996.59	0.00	3,652,681.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,879,337.38)	0.00	0.00	(1,879,337.38)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,035,352.28)	0.00	0.00	(13,035,352.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	2.00	0.00	50,078.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,938.19)	0.00	0.00	(46,938.19)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,394,099.95	2.00	0.00	1,394,101.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(975,028.77)	0.00	0.00	(975,028.77)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	355,158.47	660,348.58	0.00	1,015,507.05
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,855,382.13	4.00	0.00	4,855,386.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,435,764.67)	0.00	0.00	(4,435,764.67)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,690.71	4,743.65	0.00	169,434.36
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	197,100.00	45,269.93	0.00	242,369.93
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,521.82)	0.00	0.00	(3,521.82)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(211,220.34)	0.00	0.00	(211,220.34)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntlanA/s-คัดสรร	(18,904.11)	0.00	0.00	(18,904.11)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	(1,640,926.75)	(1,640,926.75)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(498,523.27)	682,461.27	(183,938.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	(20,640.00)	(20,640.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,748.33	(9,748.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(34,868.62)	34,868.62	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(31,464.00)	408,365.33	(376,901.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,141.30	(3,141.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,617.08	(1,617.08)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,788,275.88)	12,788,275.88	(34,676,680.00)	(34,676,680.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(187,860.00)	8,315.00	0.00	(179,545.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(355,440.00)	160,900.00	(10,800.00)	(205,340.00)
2202010101 ททร.รับจ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 รคสูงสุดคชจ.สุทธิ	3,742,197.15	0.00	0.00	3,742,197.15
3102010101 รคสูงสุดคชจ.สะสม	(5,803,272.28)	0.00	0.00	(5,803,272.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(723,575.93)	(723,575.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,320.00)	(14,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(331,215.00)	(331,215.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(43,440.00)	(43,440.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	224,621.33	0.00	224,621.33
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,820.00	0.00	3,820.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	83,400.00	0.00	83,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมรชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เงินทางภายในปท.	0.00	51,060.00	0.00	51,060.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	117,075.00	0.00	117,075.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,563.26	(17,880.55)	(11,317.29)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,349.07	(16,349.07)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	639.00	(639.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,011.32	0.00	9,011.32
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	169,215.00	0.00	169,215.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	51,981,460.20	(51,981,460.20)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นายพิษณุทอง ตีระกสิศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ