

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,646.00	(5,646.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	13,323.00	(13,323.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,671,938.21	26,025.00	(556,212.00)	44,141,751.21
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,323.00	(13,323.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,391,737.00	(2,391,737.00)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	327,897.00	(327,897.00)	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	609,930.00	2,588,500.00	(571,850.00)	2,626,580.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	224,575.00	3,579,679.00	(2,830,184.00)	974,070.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่ออุป/อื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่ออุป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารอุป/อื่น	(1,299,317.95)	0.00	0.00	(1,299,317.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(123,648.57)	0.00	0.00	(123,648.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,652,681.39	0.00	0.00	3,652,681.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,919,351.39)	0.00	0.00	(1,919,351.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,162,981.41)	0.00	0.00	(13,162,981.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,078.00	0.00	0.00	50,078.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,394,101.95	0.00	0.00	1,394,101.95
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(986,470.00)	0.00	0.00	(986,470.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,015,507.05	0.00	0.00	1,015,507.05
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์เกษตร	(363,437.72)	0.00	0.00	(363,437.72)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,855,386.13	0.00	0.00	4,855,386.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(4,465,458.95)	0.00	0.00	(4,465,458.95)

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(164,913.21)	0.00	0.00	(164,913.21)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(5,473.55)	0.00	0.00	(5,473.55)
1209010101 ไปปรแกรมคอมฯ	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(220,828.55)	0.00	0.00	(220,828.55)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntlamA/s-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 ทั้งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(30,470.00)	526,102.00	(614,632.00)	(119,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(45,920.00)	255,260.00	(209,340.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,703.51)	11,996.71	(9,293.20)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(224,575.00)	2,830,184.00	(3,579,679.00)	(974,070.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,733.80	(2,733.80)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,603.72	(1,603.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(44,247,453.21)	477,812.00	(16,025.00)	(43,785,666.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(454,945.00)	78,400.00	0.00	(376,545.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,840.00)	0.00	(10,000.00)	(32,840.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	2,823.00	(2,823.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,742,197.15	0.00	0.00	3,742,197.15
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(3,293,057.73)	110,550.00	(3,521,698.71)	(6,704,206.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,722.00)	0.00	(11,897.00)	(75,619.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,445,628.00)	0.00	(574,657.00)	(9,020,285.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(17,767,256.21)	0.00	(10,500.00)	(17,777,756.21)
4308010118 รด.ระหว่างกัน- Ingram	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
4309010101 รับ โอนส/ทระหว่างน/ง	(1,640,926.75)	0.00	0.00	(1,640,926.75)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	696,907.33	280,134.00	0.00	977,041.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,494.00	5,809.00	0.00	48,303.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,670.00	6,088.00	0.00	13,758.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,058.00	0.00	0.00	3,058.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	553,400.00	0.00	553,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	292,582.00	79,740.00	0.00	372,322.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,800.00	34,000.00	0.00	39,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	199,045.00	127,186.00	(2,000.00)	324,231.00
5104010104 ค่าวัสดุ	218,695.00	133,410.00	0.00	352,105.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	62,787.20	24,639.00	(500.00)	86,926.20
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	126,203.48	120,520.00	(323.00)	246,400.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,045.61	6,107.32	0.00	14,152.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,884.73	16,463.88	0.00	46,348.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,424.00	525.00	0.00	7,949.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,011.32	0.00	0.00	9,011.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	209,500.00	116,000.00	(34,000.00)	291,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,211.29	0.00	0.00	6,211.29

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,014.01	0.00	0.00	40,014.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,629.13	0.00	0.00	127,629.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,441.23	0.00	0.00	11,441.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,285.25	0.00	0.00	8,285.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,694.28	0.00	0.00	29,694.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	229.50	0.00	0.00	229.50
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,951.73	0.00	0.00	1,951.73
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	9,608.21	0.00	0.00	9,608.21
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.อสังหาริมทรัพย์	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ด	600,000.00	2,823.00	0.00	602,823.00
5210010102 T/E-เงินฝาก	17,767,256.21	10,500.00	0.00	17,777,756.21
5210010105 T/E-เงินลงทุน	8,311,598.00	556,212.00	(9,525.00)	8,858,285.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตราร้อย	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	15,321,402.43	(15,321,402.43)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ