

รายงานบทลงโทษเบี่ยงจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พัสดุเงินน้ำส่ง	0.00	2,107.99	(2,107.99)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,141,751.21	10,200.00	(10,860,826.50)	33,291,124.71
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,107.99	(2,107.99)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,904,823.50	(3,904,823.50)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	10,805,637.00	(10,805,637.00)	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในปม.	2,626,580.00	2,734,590.00	(833,340.00)	4,527,830.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	974,070.00	13,736,390.50	(14,710,460.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คส.อาคารป/ชอื่น	(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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 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. ครุภัณฑ์การเกษตร	(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)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(164,913.21)	0.00	0.00	(164,913.21)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(5,473.55)	0.00	0.00	(5,473.55)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(220,828.55)	0.00	0.00	(220,828.55)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntamA/s-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พัสดุภัณฑ์รับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(119,000.00)	1,776,206.00	(1,657,206.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(311,995.00)	1,584,755.00	(1,272,760.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,955.83	(8,955.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบกำกับคู่ค้าจ่าย	(974,070.00)	14,710,460.50	(13,736,390.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,096.45	(13,096.45)	0.00
2102040106 W/Hax-งด.นิติ(53)	0.00	3,004.38	(3,004.38)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(43,785,666.21)	10,850,126.50	(10,200.00)	(32,945,739.71)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(376,545.00)	10,700.00	0.00	(365,845.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,840.00)	0.00	0.00	(32,840.00)
2116010104 เบิกกินชროน่าง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	3,742,197.15	0.00	0.00	3,742,197.15
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินสด	0.00	0.00	(207.99)	(207.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,704,206.44)	0.00	(4,614,660.83)	(11,318,867.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,619.00)	0.00	(46,065.00)	(121,684.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,020,285.00)	0.00	(10,860,826.50)	(19,881,111.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,777,756.21)	0.00	(1,500.00)	(17,779,256.21)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
4309010101 รับโอนส/ทรระหว่างง/ง	(1,640,926.75)	0.00	0.00	(1,640,926.75)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	977,041.33	4,063.50	(400.00)	980,704.83
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,303.00	41,525.00	0.00	89,828.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,758.00	540.00	0.00	14,298.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,058.00	0.00	0.00	3,058.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	10,500.00	4,000.00	0.00	14,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	553,400.00	834,340.00	0.00	1,387,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	372,322.00	16,320.00	0.00	388,642.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	324,231.00	30,280.00	0.00	354,511.00
5104010104 ค่าวัสดุ	541,520.00	1,070,385.00	(55,320.00)	1,556,585.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	86,926.20	33,018.00	0.00	119,944.20
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	368,980.48	278,830.00	0.00	647,810.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,152.93	0.00	0.00	14,152.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,348.61	15,178.33	0.00	61,526.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,949.00	1,321.00	0.00	9,270.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,011.32	0.00	0.00	9,011.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	291,500.00	54,000.00	0.00	345,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,211.29	0.00	0.00	6,211.29
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. Intan. s/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	602,823.00	400.00	0.00	603,223.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,777,756.21	1,500.00	0.00	17,779,256.21
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	207.99	0.00	207.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,858,285.00	10,860,826.50	0.00	19,719,111.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสินันักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สินันักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	73,401,096.96	(73,401,096.96)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ