

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมรชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทองรายการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,850,878.71	13,000.00	(239,935.00)	30,623,943.71
1101020601 ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/คช ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,202,530.00	(756,130.00)	446,400.00
1101020604 ง/คช ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	198,065.00	(198,065.00)	0.00
1101030101 ง/คช กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	215,500.00	566,600.00	0.00	782,100.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,000.00	1,428,395.00	(1,400,595.00)	28,800.00
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 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. กิ่งปลูกสร้าง	(123,648.57)	0.00	0.00	(123,648.57)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,652,681.39	12,200.00	0.00	3,664,881.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,919,351.39)	0.00	0.00	(1,919,351.39)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	0.00	0.00	14,527,441.00
1206020103 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,294.50)	0.00	0.00	(47,294.50)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,394,101.95	0.00	0.00	1,394,101.95
1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา	(986,470.00)	0.00	0.00	(986,470.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	1,015,507.05	0.00	0.00	1,015,507.05
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครูภัณฑ์การเกษตร	(363,437.72)	0.00	0.00	(363,437.72)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสด ครูภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,855,386.13	0.00	0.00	4,855,386.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(4,465,458.95)	0.00	0.00	(4,465,458.95)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คตส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(164,913.21)	0.00	0.00	(164,913.21)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส คุรุภัณฑ์อื่น	(5,473.55)	0.00	0.00	(5,473.55)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(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 IntamA/s-คัดสรรสมบัติ	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(190,800.00)	3,435,913.00	(3,245,113.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	(10,320.00)	3,103,190.00	(3,702,230.00)	(609,360.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,466.13	(2,466.13)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,000.00)	954,195.00	(1,428,395.00)	(475,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,591.30	(19,591.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,253.92	(12,253.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(30,519,693.71)	220,835.00	(13,000.00)	(30,311,858.71)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(327,645.00)	19,100.00	0.00	(308,545.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,840.00)	0.00	0.00	(56,840.00)
2116010104 เบิกกินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	3,742,197.15	0.00	0.00	3,742,197.15
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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 ดบ.เงินฝาก	(207.99)	0.00	0.00	(207.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(28,800.00)	(28,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,405,518.75)	0.00	(4,560,759.13)	(26,966,277.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(130,204.00)	0.00	(680.00)	(130,884.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(29,892,246.50)	0.00	(227,935.00)	(30,120,181.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(25,350,145.21)	0.00	(1,000.00)	(25,351,145.21)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(43,440.00)	0.00	(12,200.00)	(55,640.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง/ง	(1,640,926.75)	0.00	0.00	(1,640,926.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,724,301.83	223,300.00	0.00	1,947,601.83
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,978.00	0.00	0.00	91,978.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	20,668.00	680.00	0.00	21,348.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,058.00	0.00	0.00	3,058.00
5101040204 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5102010199 กชจ.อบรมในประเภท	99,610.00	0.00	0.00	99,610.00
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,121,020.00	0.00	0.00	8,121,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	660,917.00	138,410.00	0.00	799,327.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,780.00	0.00	0.00	40,780.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	727,523.00	238,742.00	0.00	966,265.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,683,575.00	3,415,550.00	0.00	11,099,125.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	161,927.50	6,730.00	0.00	168,657.50
5104010112 กชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	1,325,610.48	344,650.00	0.00	1,670,260.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,035.09	2,248.00	0.00	38,283.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	93,684.51	15,803.13	0.00	109,487.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,070.00	766.00	0.00	12,836.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,645.77	0.00	0.00	16,645.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	559,000.00	45,000.00	0.00	604,000.00
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.คอมพิวเตอร์	29,694.28	0.00	0.00	29,694.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	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.อินเทอร์เน็ต	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	836,073.00	0.00	0.00	836,073.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,350,145.21	1,000.00	0.00	25,351,145.21
5210010103 T/E-โอนรถ/ค.ให้บก.	207.99	0.00	0.00	207.99
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	29,730,246.50	239,935.00	(12,000.00)	29,958,181.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	800.00	(800.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	800.00	(800.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ที่นั่ง	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	15,864,748.48	(15,864,748.48)	0.00

ตรวจถูกต้อง

*๐๐๓*

(นางอัญญา เคียงวิมลรัตน์)  
ผู้อำนวยการจังหวัดชัยภูมิ