

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,338.00 | (2,338.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 29,010,912.21 | 5,088.00 | (28,756,972.21) | 259,028.00 |
| 1101020601 ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,338.00 | (2,338.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/คช.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,036,409.44 | (1,036,409.44) | 0.00 |
| 1101020604 ง/คช.ธนาคาร-นอกงปม. | 1,425,675.00 | 2,674,460.00 | (4,100,135.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/คช.กระแสรายวัน | 53,300.00 | 0.00 | 0.00 | 53,300.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,042,070.00 | 134,250.00 | (1,457,190.00) | 719,130.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 กัังรับจาก มก. | 194,700.00 | 3,859,049.44 | (3,710,869.44) | 342,880.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชช.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 คชช.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 |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (123,648.57) | 0.00 | 0.00 | (123,648.57) |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน | 3,664,881.39 | 0.00 | 0.00 | 3,664,881.39 |
| 1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (1,919,351.39) | 0.00 | 0.00 | (1,919,351.39) |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,639,441.00 | 0.00 | 0.00 | 17,639,441.00 |
| 1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (13,162,981.41) | 0.00 | 0.00 | (13,162,981.41) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 1,394,101.95 | 0.00 | 0.00 | 1,394,101.95 |
| 1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา | (986,470.00) | 0.00 | 0.00 | (986,470.00) |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร | 1,015,507.05 | 0.00 | 0.00 | 1,015,507.05 |
| 1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คตส คุรุภัณฑ์เกษตร | (363,437.72) | 0.00 | 0.00 | (363,437.72) |
| 1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน | 5,840.00 | 0.00 | 0.00 | 5,840.00 |
| 1206060103 คตส คุรุภัณฑ์โรงงาน | (5,839.00) | 0.00 | 0.00 | (5,839.00) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,855,386.13 | 0.00 | 0.00 | 4,855,386.13 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คตส คอมพิวเตอร์ | (4,465,458.95) | 0.00 | 0.00 | (4,465,458.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 10 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 กตส คุรุภัณฑ์การศึกษา | (467,116.12) | 0.00 | 0.00 | (467,116.12) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว | 169,434.36 | 0.00 | 0.00 | 169,434.36 |
| 1206120103 กตส 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 กตส คุรุภัณฑ์อื่น | (5,473.55) | 0.00 | 0.00 | (5,473.55) |
| 1209010101 ไปรแกรมคอมฯ | 368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 368,000.00 |
| 1209010103 กตส-โปรแกรมคอมฯ | (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-คัดสรร | (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 | (1,117,810.00) | 6,217,512.30 | (5,128,042.30) | (28,340.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | (1,258,040.00) | 5,646,365.00 | (4,409,525.00) | (21,200.00) |
| 2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,124.78 | (14,124.78) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบกำกับจ่าย | (1,620,375.00) | 5,136,586.50 | (3,859,091.50) | (342,880.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 36,541.60 | (36,541.60) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 42.06 | (42.06) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,947.85 | (18,947.85) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (28,738,232.21) | 28,738,232.21 | (1,700.00) | (1,700.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (269,140.00) | 5,250.00 | 0.00 | (263,890.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (56,840.00) | 12,440.00 | (2,338.00) | (46,738.00) |
| 2116010104 เบิกกิน-รอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งบร.รับ-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/ด คบ.เงินฝาก | (207.99) | 0.00 | 0.00 | (207.99) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (980,000.00) | 0.00 | 0.00 | (980,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (35,858,165.85) | 2,260.00 | (6,628,582.08) | (42,484,487.93) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (167,083.00) | 0.00 | (74,283.50) | (241,366.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (31,897,413.00) | 0.00 | (3,040,673.00) | (34,938,086.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (25,515,345.21) | 0.00 | (2,338.00) | (25,517,683.21) |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (3,167,640.00) | 0.00 | 0.00 | (3,167,640.00) |
| 4309010101 รัยโอนส/ทรระหว่างง | (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 | 2,208,689.83 | 14,500.00 | 0.00 | 2,223,189.83 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 123,264.00 | 73,433.50 | 0.00 | 196,697.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,263.00 | 850.00 | 0.00 | 27,113.00 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,058.00 | 0.00 | 0.00 | 3,058.00 |
| 5101040204 ค่ารักษายานยานุออก-รัฐ | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 99,610.00 | 0.00 | 0.00 | 99,610.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 8,532,820.00 | 1,390,470.00 | 0.00 | 9,923,290.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 936,967.00 | 112,760.00 | 0.00 | 1,049,727.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 40,780.00 | 0.00 | 0.00 | 40,780.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,176,217.00 | 370,468.00 | 0.00 | 1,546,685.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 19,204,070.00 | 4,053,260.00 | (814,260.00) | 22,443,070.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 208,471.50 | 33,969.30 | 0.00 | 242,440.80 |
| 5104010112 ค่าหมอบริการ-ภายนอก | 2,671,329.48 | 378,943.00 | (23,450.00) | 3,026,822.48 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 57,138.09 | 10,161.32 | 0.00 | 67,299.41 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 126,877.61 | 939.46 | 0.00 | 127,817.07 |

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,391.00 | 851.00 | 0.00 | 15,242.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 16,645.77 | 0.00 | 0.00 | 16,645.77 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 749,500.00 | 66,000.00 | 0.00 | 815,500.00 |
| 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-ก.สมง. | 40,014.01 | 0.00 | 0.00 | 40,014.01 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ก.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.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.บ้าน a/s | 1,273.97 | 0.00 | 0.00 | 1,273.97 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 836,073.00 | 0.00 | 0.00 | 836,073.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ. | 25,515,345.21 | 2,338.00 | 0.00 | 25,517,683.21 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 207.99 | 0.00 | 0.00 | 207.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูขน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,735,413.00 | 3,070,063.00 | (1,050.00) | 34,804,426.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,520.00 | (4,520.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์ | 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 สำนักงาน | 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 | 63,125,761.76 | (63,125,761.76) | 0.00 |

ตรวจถูกต้อง

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
พัฒนการจังหวัดชัยภูมิ