

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	164,200.00	(164,200.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	164,200.00	(164,200.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	164,200.00	(164,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,623,943.71	174,500.00	(1,787,531.50)	29,010,912.21
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	446,400.00	2,406,856.31	(2,853,256.31)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,766,185.00	(340,510.00)	1,425,675.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	782,100.00	1,605,470.00	(345,500.00)	2,042,070.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กังรับจาก บก.	28,800.00	4,349,241.31	(4,183,341.31)	194,700.00
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/ช 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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(123,648.57)	0.00	0.00	(123,648.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,664,881.39	0.00	0.00	3,664,881.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,919,351.39)	0.00	0.00	(1,919,351.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,527,441.00	3,112,000.00	0.00	17,639,441.00
1206020103 คสส. 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 คสส. 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 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(363,437.72)	0.00	0.00	(363,437.72)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสส. 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 คสส. คอมพิวเตอร์	(4,465,458.95)	0.00	0.00	(4,465,458.95)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(164,913.21)	0.00	0.00	(164,913.21)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(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/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(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	0.00	8,110,767.00	(9,228,577.00)	(1,117,810.00)
2101010103 รับผิดชอบค่า/ใบสำคัญ	(609,360.00)	8,794,235.00	(9,237,415.00)	(1,052,540.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,083.47	(26,083.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(475,200.00)	3,204,085.00	(4,349,260.00)	(1,620,375.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,995.50	(38,995.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,529.91	(30,529.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(30,311,858.71)	1,583,926.50	(10,300.00)	(28,738,232.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(308,545.00)	203,605.00	(164,200.00)	(269,140.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,840.00)	0.00	0.00	(56,840.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,742,197.15	0.00	0.00	3,742,197.15
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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.เงินฝาก	(207.99)	0.00	0.00	(207.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,800.00)	0.00	(951,200.00)	(980,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(26,966,277.88)	46,500.00	(8,938,387.97)	(35,858,165.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(130,884.00)	0.00	(36,201.00)	(167,085.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,120,181.50)	10,300.00	(1,787,531.50)	(31,897,413.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,351,145.21)	0.00	(164,200.00)	(25,515,345.21)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(55,640.00)	0.00	(3,112,000.00)	(3,167,640.00)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/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 ค่าชำบ้าน	1,947,601.83	261,088.00	0.00	2,208,689.83
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,978.00	31,286.00	0.00	123,264.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	21,348.00	4,915.00	0.00	26,263.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,058.00	0.00	0.00	3,058.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-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	8,121,020.00	411,800.00	0.00	8,532,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	799,327.00	137,640.00	0.00	936,967.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,780.00	0.00	0.00	40,780.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	966,265.00	256,452.00	(46,500.00)	1,176,217.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,099,125.00	8,004,710.00	(105,265.00)	18,998,570.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	168,657.50	39,814.00	0.00	208,471.50
5104010112 คชจ.หมายบริการ-ภายนอก	1,670,260.48	1,001,069.00	0.00	2,671,329.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,283.09	18,855.00	0.00	57,138.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	109,487.64	17,389.97	0.00	126,877.61

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,836.00	1,555.00	0.00	14,391.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,645.77	0.00	0.00	16,645.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	604,000.00	145,500.00	0.00	749,500.00
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-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/Eเบิกเกินบังคับ	836,073.00	0.00	0.00	836,073.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	25,351,145.21	164,200.00	0.00	25,515,345.21
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค้ำให้ภก.	207.99	0.00	0.00	207.99

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคคลัง	29,958,181.50	1,787,531.50	(10,300.00)	31,735,413.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	93,000.00	(93,000.00)	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	48,332,704.16	(48,332,704.16)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์)

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ