

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	662,017.50	38,225.00	(522,900.50)	177,342.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,965,038.22	(1,965,038.22)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	401,391.00	(401,391.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสสราวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	82,984.00	462,410.00	(531,444.00)	13,950.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	46,560.00	2,454,984.22	(2,390,804.22)	110,740.00
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 คสศอาคารป/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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 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	17,639,441.00	0.00	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	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสส 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 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(5,473.55)	0.00	0.00	(5,473.55)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-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-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	1,600,032.00	(2,229,186.32)	(629,154.32)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(391,000.00)	2,062,127.22	(1,671,127.22)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,156.29	(18,156.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคัดย่อหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(46,560.00)	2,390,804.22	(2,454,984.22)	(110,740.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,943.50	(3,943.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,949.94	(9,949.94)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(410,849.50)	449,074.50	(38,225.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(257,730.00)	72,520.00	0.00	(185,210.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,738.00)	1,306.00	0.00	(45,432.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างขอ.สุทธิ	3,742,197.15	0.00	0.00	3,742,197.15
3102010101 ร/คสูงค้างขอ.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	(398.16)	0.00	0.00	(398.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(45,180,551.73)	97,000.00	(3,629,562.51)	(48,713,114.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(299,668.50)	0.00	(37,211.00)	(336,879.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,009,486.00)	25,200.00	(497,389.00)	(35,481,675.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,517,683.21)	0.00	0.00	(25,517,683.21)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(3,500,940.00)	0.00	0.00	(3,500,940.00)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง	(1,640,926.75)	0.00	0.00	(1,640,926.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,000.00	60,600.00	0.00	108,600.00
5101020108 ค่าชาน้ำ	2,223,189.83	733,823.33	0.00	2,957,013.16
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,547.50	22,856.00	0.00	276,403.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,563.00	7,655.00	0.00	36,218.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,058.00	5,900.00	0.00	8,958.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	14,500.00	800.00	0.00	15,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	109,510.00	0.00	0.00	109,510.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,691,030.00	355,110.00	0.00	11,046,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,142,527.00	131,155.00	0.00	1,273,682.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,398.00	47,550.00	0.00	89,948.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,270,531.00	341,734.00	0.00	2,612,265.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,870,530.00	638,477.97	(360.00)	24,508,647.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	278,051.80	37,501.10	0.00	315,552.90
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,558,000.85	1,269,314.25	(4,000.00)	4,823,315.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,796.00	18,052.90	0.00	95,848.90

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	157,043.91	18,147.79	0.00	175,191.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,075.00	537.60	0.00	16,612.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,645.77	5,806.89	0.00	22,452.66
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	860,500.00	181,500.00	0.00	1,042,000.00
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.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 คัดจำหน่าย-software	9,608.21	0.00	0.00	9,608.21
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/E/เบิกเงินส่งคืน	836,073.00	4,800.00	0.00	840,873.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,517,683.21	0.00	0.00	25,517,683.21

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000015004000047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	398.16	0.00	0.00	398.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,847,486.00	498,214.00	(26,025.00)	35,319,675.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	194,000.00	(194,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อ การ ประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อ การป	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 15004000047</b>	<b>0.00</b>	<b>16,649,697.94</b>	<b>(16,649,697.94)</b>	<b>0.00</b>

**ตรวจถูกต้อง**



(นายธีรวิทย์ ภูเกียรติ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาระบบ รักษาการการแทน  
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ