

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	190.17	(190.17)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	259,028.00	446,049.50	(43,060.00)	662,017.50
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	190.17	(190.17)	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,151,785.94	(1,151,785.94)	0.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	379,780.00	(379,780.00)	0.00
1101030101 ง/ส.ร.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ส/บเงินยืม-ในงปม.	719,130.00	91,828.00	(727,974.00)	82,984.00
1102010102 ส/บเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	342,880.00	1,235,245.94	(1,531,565.94)	46,560.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด II ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. 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 คตส 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 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	333,300.00	0.00	1,727,401.95
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(3,167,640.00)	0.00	(333,300.00)	(3,500,940.00)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง/ง	(1,640,926.75)	0.00	0.00	(1,640,926.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,223,189.83	0.00	0.00	2,223,189.83
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	196,697.50	56,850.00	0.00	253,547.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,113.00	1,450.00	0.00	28,563.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,058.00	0.00	0.00	3,058.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านญนอก-รัฐ	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	99,610.00	9,900.00	0.00	109,510.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,923,290.00	767,740.00	0.00	10,691,030.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,049,727.00	92,800.00	0.00	1,142,527.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,780.00	1,618.00	0.00	42,398.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,546,685.00	723,846.00	0.00	2,270,531.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,066,770.00	769,960.00	(32,200.00)	23,804,530.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	242,440.80	35,611.00	0.00	278,051.80
5104010112 คชท.ค่าบริการ-ภายนอก	3,068,022.48	474,978.37	0.00	3,543,000.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,299.41	10,496.59	0.00	77,796.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูขน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	127,817.07	29,226.84	0.00	157,043.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,242.00	833.00	0.00	16,075.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,645.77	0.00	0.00	16,645.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	815,500.00	45,000.00	0.00	860,500.00
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-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/Eเบิกเงินสดต้น	836,073.00	0.00	0.00	836,073.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,517,683.21	0.00	0.00	25,517,683.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด II ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	207.99	190.17	0.00	398.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,804,426.00	43,060.00	0.00	34,847,486.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	44,800.00	(44,800.00)	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	11,410,997.35	(11,410,997.35)	0.00

ตรวจถูกต้อง
DAM

(นางอัจฉรา เคียงวิมศรีตัน)
พัฒนากิจการจังหวัดชัยภูมิ