

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	4,645.00	22,636.04	(27,281.04)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,030.75	(26,030.75)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	4,645.00	(4,645.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,564,080.00	1,000.00	(5,223,957.50)	2,341,122.50
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,549.71	(17,549.71)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	652,587.45	(652,587.45)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	4,645.00	4,888,174.00	(4,892,819.00)	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	887,100.00	(887,100.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	317,505.00	(5,830.00)	311,675.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	921,471.00	6,395,831.45	(6,427,861.45)	889,441.00
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 คสศ.อาคาร/ช อื่น	(1,409,033.60)	0.00	0.00	(1,409,033.60)

กรมการพัฒนาคชจ. ชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(161,737.14)	0.00	0.00	(161,737.14)
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	(2,503,982.99)	0.00	0.00	(2,503,982.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,639,441.00	0.00	0.00	17,639,441.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,842,954.42)	0.00	0.00	(14,842,954.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,078.00	0.00	0.00	50,078.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,238,943.99)	0.00	0.00	(1,238,943.99)
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	(509,787.68)	0.00	0.00	(509,787.68)
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	5,145,763.15	0.00	0.00	5,145,763.15

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,766,548.20)	0.00	0.00	(4,766,548.20)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	1,031,566.12	296,600.00	(16,600.00)	1,311,566.12
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	280,000.00	664,000.00	(944,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(476,394.04)	0.00	0.00	(476,394.04)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(168,967.10)	0.00	0.00	(168,967.10)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(39,948.21)	0.00	0.00	(39,948.21)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(367,975.00)	0.00	0.00	(367,975.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intranet/ส-คัดสรร	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(925,240.00)	3,134,591.00	(3,479,472.00)	(1,270,121.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,292,760.00)	2,133,325.00	(1,158,965.00)	(318,400.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(856.00)	30,696.75	(29,840.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารธัญปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(39,016.00)	5,545,406.45	(5,517,315.45)	(10,925.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,917.00	(4,917.00)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	15,268.87	(15,268.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(6,620,856.00)	5,223,957.50	(1,000.00)	(1,397,898.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,300.00)	0.00	0.00	(53,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(943,224.00)	0.00	0.00	(943,224.00)
2116010104 เบิกกินช로나สั่ง	(4,645.00)	14,045.00	(9,400.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างขง.สุทธิ	(2,700,784.43)	0.00	0.00	(2,700,784.43)
3102010101 ร/คสูงค้างขง.สะสม	(2,061,075.13)	0.00	0.00	(2,061,075.13)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(66,572.10)	0.00	(7,149.71)	(73,721.81)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(138.33)	0.00	0.00	(138.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(31,200.00)	0.00	0.00	(31,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(948,400.00)	(948,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,454,617.61)	0.00	(1,578,349.70)	(11,032,967.31)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(257,720.95)	0.00	0.00	(257,720.95)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,500,910.00)	0.00	(878,516.00)	(5,379,426.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,303,914.71)	0.00	(5,262,953.50)	(24,566,868.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,888,033.79)	0.00	(1,000.00)	(38,889,033.79)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(274,957.35)	0.00	(3,836.04)	(278,793.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,608,752.00	87,500.00	0.00	1,696,252.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,619.00	0.00	(9,400.00)	82,219.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,110.00	0.00	0.00	42,110.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	43,155.45	0.00	0.00	43,155.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,156.50	0.00	0.00	47,156.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	28,380.00	0.00	0.00	28,380.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	86,220.00	0.00	0.00	86,220.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,545,710.00	5,325.00	0.00	2,551,035.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	424,585.00	60,400.00	0.00	484,985.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,800.00	1,600.00	0.00	36,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	554,428.00	74,602.00	0.00	629,030.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,045,353.00	917,920.00	(5,800.00)	2,957,473.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,958.12	0.00	0.00	47,958.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	142,781.10	22,223.00	0.00	165,004.10
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,044,600.07	75,270.00	0.00	1,119,870.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,516.04	28,423.08	0.00	61,939.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	93,309.28	14,883.17	0.00	108,192.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,120.00	3,339.00	0.00	8,459.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,119.68	7,634.45	0.00	16,754.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	556,500.00	45,000.00	0.00	601,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,593.61	0.00	0.00	42,593.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,786.68	0.00	0.00	14,786.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	214,956.94	0.00	0.00	214,956.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	616,053.01	0.00	0.00	616,053.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,178.85	0.00	0.00	117,178.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,815.71	0.00	0.00	56,815.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,822.36	0.00	0.00	107,822.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,277.92	0.00	0.00	9,277.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,573.79	0.00	0.00	1,573.79
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	13,383.70	0.00	0.00	13,383.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	43,316.83	0.00	0.00	43,316.83
5107010113 คชข.ตามมาตรการของรัฐ	4,500,910.00	878,516.00	(4,645.00)	5,374,781.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	16,600.00	(16,600.00)	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินผู้	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00
5209010112 T/โอนเบิกเงินส่งคืน	90,826.00	13,236.04	0.00	104,062.04
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	38,888,033.79	5,645.00	(4,645.00)	38,889,033.79
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	97,910.43	7,149.71	0.00	105,060.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,342,910.71	5,223,957.50	0.00	24,566,868.21
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารปรโชนธื	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารปร	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 150400047	0.00	38,063,735.92	(38,063,735.92)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางกชพร ปริบุญนัง)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ