

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	16,665,424.99	(16,665,424.99)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,675,664.99	(16,675,664.99)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	16,665,424.99	(16,665,424.99)	0.00
110120501 เงินฝากคลัง	11,696,420.50	16,675,664.99	(17,133,465.49)	11,238,620.00
110120601 งบช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,940.00	(14,940.00)	0.00
110120603 งบศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	808,201.00	(808,201.00)	0.00
110120604 งบศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,893,099.00	(3,867,834.00)	25,265.00
110120605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	902,613.00	(902,613.00)	0.00
1101030101 งบศ.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ลvnเงินยืม-ในงปม.	60,500.00	235,360.00	(72,500.00)	223,360.00
1102010102 ลvnเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	3,570,494.00	2,037,419.00	(5,603,913.00)	4,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คศศ.อาคารป/ยอื่น	(1,384,924.01)	0.00	0.00	(1,384,924.01)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(153,367.39)	0.00	0.00	(153,367.39)
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	(2,382,309.21)	0.00	0.00	(2,382,309.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,639,441.00	0.00	0.00	17,639,441.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,586,670.37)	0.00	0.00	(14,586,670.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,078.00	0.00	0.00	50,078.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(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	(1,172,616.32)	0.00	0.00	(1,172,616.32)
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	(477,627.84)	0.00	0.00	(477,627.84)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,683,076.85)	0.00	0.00	(4,683,076.85)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(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	(168,076.28)	0.00	0.00	(168,076.28)
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	(32,372.51)	0.00	0.00	(32,372.51)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(353,250.70)	0.00	0.00	(353,250.70)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IniamA/s-คิดสะสม	(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	(52,310.00)	1,120,418.10	(1,076,833.10)	(8,725.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,216.68)	17,515.99	(18,386.51)	(2,086.50)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	(3,570,494.00)	4,676,035.00	(1,134,806.00)	(29,265.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	104.40	(104.40)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	652.89	(652.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(11,597,260.50)	17,121,215.49	(16,677,664.99)	(11,153,710.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(110,160.00)	14,250.00	0.00	(95,910.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,300.00)	2,700.00	(2,700.00)	(42,300.00)
2202010101 กทร.รับ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,700,784.43)	0.00	0.00	(2,700,784.43)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,436,957.29)	2,500.00	(835,309.09)	(3,269,766.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(107,595.00)	0.00	(25,929.00)	(133,524.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(902,613.00)	(902,613.00)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(6,780,421.50)	0.00	(505,439.00)	(7,285,860.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,430,665.14)	0.00	(16,675,664.99)	(29,106,330.13)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	697,508.00	232,313.00	0.00	929,821.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,800.00	22,394.00	0.00	57,194.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,315.00	2,535.00	0.00	46,850.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษามานาชนอก-รัฐ	3,480.00	1,000.00	0.00	4,480.00
5102030199 คชจ.สีกอบรม-ภายนอก	18,600.00	80,200.00	0.00	98,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,120.00	37,225.00	0.00	271,345.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	13,200.00	0.00	20,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	211,330.00	47,892.00	0.00	259,222.00
5104010104 ค่าวัสดุ	124,623.00	37,685.00	(3,450.00)	158,858.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,668.00	0.00	0.00	22,668.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	52,838.00	25,602.10	0.00	78,440.10
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	149,615.00	108,315.00	0.00	257,930.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,327.16	16,070.67	0.00	23,397.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,431.81	15,979.64	0.00	46,411.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,494.00	600.00	0.00	2,094.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,119.68	0.00	0.00	9,119.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	249,000.00	53,000.00	0.00	302,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,484.02	0.00	0.00	18,484.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,416.93	0.00	0.00	6,416.93

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,283.16	0.00	0.00	93,283.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	359,768.96	0.00	0.00	359,768.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,851.18	0.00	0.00	50,851.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,655.87	0.00	0.00	24,655.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,770.68	0.00	0.00	39,770.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	682.97	0.00	0.00	682.97
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	5,808.00	0.00	0.00	5,808.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	28,592.53	0.00	0.00	28,592.53
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	902,613.00	0.00	902,613.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	12,430,665.14	16,675,664.99	0.00	29,106,330.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,828,631.50	468,040.50	0.00	7,296,672.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	116,274,533.73	(116,274,533.73)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางกชพร ประทุมณี)
พัฒนากิจการจังหวัดชัยภูมิ