

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,242,532.21	(3,242,532.21)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,801,920.05	(3,801,920.05)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	3,237,832.21	(3,237,832.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,207,470.29	3,786,561.21	(4,429,951.50)	7,564,080.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	59,530.00	504,557.84	(564,087.84)	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	936,090.10	(936,090.10)	0.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	522,580.00	1,026,302.00	(1,544,237.00)	4,645.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	895,065.00	(895,065.00)	0.00
1101030101 ง/สช.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	1,391,750.00	0.00	(1,391,750.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	1,040,402.65	2,738,525.45	(2,857,457.10)	921,471.00
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 กศส.อาคารป/ช อื่น	(1,403,006.20)	0.00	0.00	(1,403,006.20)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(159,644.78)	0.00	0.00	(159,644.78)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	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	(2,473,564.44)	0.00	0.00	(2,473,564.44)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	17,639,441.00	0.00	0.00	17,639,441.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,778,883.39)	0.00	0.00	(14,778,883.39)
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 ทรัพย์สินโฆษณา	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,222,362.09)	0.00	0.00	(1,222,362.09)
1206050101 ทรัพย์สินเครื่องดนตรี	1,015,507.05	0.00	0.00	1,015,507.05
1206050102 พักครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	(501,747.72)	0.00	0.00	(501,747.72)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	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	290,377.02	0.00	5,145,763.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,721,982.83)	0.00	(15,419.67)	(4,737,402.50)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	844,400.00	0.00	844,400.00
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	(168,744.39)	0.00	0.00	(168,744.39)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(38,054.30)	0.00	0.00	(38,054.30)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(367,975.00)	0.00	0.00	(367,975.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ดีดสะสม	(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	(1,216,065.00)	1,345,891.00	(1,055,066.00)	(925,240.00)
2101010103 รับผิดชอบค่า/ใบสำคัญ	(30,000.00)	30,000.00	(844,400.00)	(844,400.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,864.60)	4,726.60	(1,718.00)	(856.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(667,917.65)	2,480,327.10	(1,851,425.45)	(39,016.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,202.15	(2,202.15)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,707.13	(1,707.13)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,793,765.29)	4,422,381.50	(3,249,472.21)	(6,620,856.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,300.00)	4,645.00	(4,645.00)	(53,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(473,235.00)	2,925.00	(472,914.00)	(943,224.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับ-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	(39,573.26)	0.00	(26,998.84)	(66,572.10)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(138.33)	0.00	0.00	(138.33)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(31,200.00)	0.00	0.00	(31,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,341,463.01)	0.00	(1,113,154.60)	(9,454,617.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(194,615.50)	0.00	(63,105.45)	(257,720.95)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(3,613,810.00)	0.00	(887,100.00)	(4,500,910.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,184,836.71)	0.00	(1,119,078.00)	(19,303,914.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,113,112.58)	0.00	(3,774,921.21)	(38,888,033.79)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(274,957.35)	(274,957.35)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,131,117.00	477,635.00	0.00	1,608,752.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,669.00	19,950.00	0.00	91,619.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,110.00	0.00	0.00	42,110.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	43,155.45	0.00	43,155.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,156.50	0.00	0.00	47,156.50
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	28,380.00	0.00	0.00	28,380.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	60,870.00	25,350.00	0.00	86,220.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,216,870.00	1,328,840.00	0.00	2,545,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	365,065.00	59,520.00	0.00	424,585.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	450,376.00	104,052.00	0.00	554,428.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,991,593.00	5,400.00	0.00	1,996,993.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,958.12	0.00	0.00	47,958.12
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	131,203.10	11,578.00	0.00	142,781.10

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	566,600.07	78,000.00	0.00	644,600.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,516.04	0.00	0.00	33,516.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	79,506.28	13,803.00	0.00	93,309.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,258.00	862.00	0.00	5,120.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,119.68	0.00	0.00	9,119.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	511,500.00	45,000.00	0.00	556,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,566.21	0.00	0.00	36,566.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,694.32	0.00	0.00	12,694.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	184,538.39	0.00	0.00	184,538.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	551,981.98	0.00	0.00	551,981.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,596.95	0.00	0.00	100,596.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	48,775.75	0.00	0.00	48,775.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,676.66	0.00	0.00	78,676.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,351.08	0.00	0.00	1,351.08
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	11,489.79	0.00	0.00	11,489.79
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	43,316.83	0.00	0.00	43,316.83
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,613,810.00	887,100.00	0.00	4,500,910.00
5209010112 T/ยืมเกินบังคับ	90,826.00	0.00	0.00	90,826.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	35,113,112.58	3,774,921.21	0.00	38,888,033.79
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค/ให้บก.	70,911.59	26,998.84	0.00	97,910.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,184,836.71	1,169,714.00	(11,640.00)	19,342,910.71
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารป	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	37,670,848.07	(37,670,848.07)	0.00

ตรวจถูกต้อง


(นางกชพร ปรับปรุงนัง)  
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ