

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามะรุชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนามะรุชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,333,114.38	(2,333,114.38)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,856,645.70	(2,856,645.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,164,614.38	(2,164,614.38)	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	1,067,914.00	2,824,821.28	(2,462,104.38)	1,430,630.90
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	674,031.32	(674,031.32)	0.00
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,597,939.25	(7,597,939.25)	0.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	260,938.00	(260,938.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	1,271,448.00	(1,271,448.00)	0.00
1101030101 ง/ฟร.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	209,350.00	6,495,470.00	(1,527,354.00)	5,177,466.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	921,348.00	9,813,405.25	(9,136,325.25)	1,598,428.00
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 กสส.อาคารป/ชอื่น	(1,433,745.92)	0.00	(6,027.40)	(1,439,773.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(170,316.20)	0.00	(2,092.51)	(172,408.71)
1205040104 สิ่งปลูกสร้าง-ส.เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(2,628,698.61)	0.00	(30,418.46)	(2,659,117.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,430,621.00	0.00	0.00	18,430,621.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,139,893.89)	0.00	(77,076.70)	(15,216,970.59)
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	(1,306,929.84)	0.00	(16,581.90)	(1,323,511.74)
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(542,751.50)	0.00	(8,039.96)	(550,791.46)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,145,763.15	74,000.00	0.00	5,219,763.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,850,792.31)	0.00	(20,211.16)	(4,871,003.47)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,311,566.12	0.00	0.00	1,311,566.12
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(614,614.75)	0.00	(34,357.16)	(648,971.91)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(169,426.36)	0.00	0.00	(169,426.36)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(47,713.30)	0.00	(1,893.90)	(49,607.20)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(367,975.00)	0.00	0.00	(367,975.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InstanA/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	(1,978,661.83)	5,694,970.03	(5,739,077.30)	(2,022,769.10)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	(113,800.00)	4,260,176.92	(4,146,376.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,421.02	(16,421.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค้ำจ่าย	(49,800.00)	7,864,877.25	(8,554,605.25)	(739,528.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,237.99	(22,237.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,191.52	(17,191.52)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(143,990.00)	2,461,104.38	(2,317,114.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,300.00)	0.00	0.00	(53,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(923,924.00)	1,000.00	(507,706.90)	(1,430,630.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(2,700,784.43)	0.00	0.00	(2,700,784.43)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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	(92,706.23)	0.00	(13,824.42)	(106,530.65)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(274.74)	0.00	0.00	(274.74)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(112,100.00)	0.00	0.00	(112,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,121,739.56)	0.00	(117,683.83)	(6,239,423.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,733,891.09)	55,200.00	(10,511,609.47)	(27,190,300.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(399,542.45)	0.00	(622,316.00)	(1,021,858.45)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(21,882,286.33)	0.00	(2,739,630.00)	(24,621,916.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,013,204.71)	0.00	(269,939.00)	(26,283,143.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,805,516.62)	0.00	(2,824,821.28)	(86,630,337.90)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,069,973.39)	0.00	0.00	(1,069,973.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	35,750.00	48,480.00	0.00	84,230.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,258,952.00	601,978.00	0.00	2,860,930.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,261.00	22,336.00	0.00	209,597.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,346.00	0.00	0.00	55,346.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	43,155.45	0.00	0.00	43,155.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	46,580.00	0.00	0.00	46,580.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	87,100.00	0.00	0.00	87,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,645,305.00	934,450.00	(19,800.00)	4,559,955.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	719,250.00	202,160.00	0.00	921,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,400.00	800.00	0.00	37,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	904,098.00	199,168.00	0.00	1,103,266.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	8,963,778.00	3,143,575.00	(68,920.00)	12,038,433.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,958.12	12,508.39	0.00	60,466.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	266,393.40	91,383.99	0.00	357,777.39
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,532,187.46	1,353,799.92	(40,500.00)	7,845,487.38
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,726.99	12,812.28	0.00	121,539.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	156,354.22	16,590.94	0.00	172,945.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,395.00	1,576.00	0.00	13,971.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	19,334.97	3,226.05	0.00	22,561.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	841,000.00	1,066,454.00	(4,000.00)	1,903,454.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,305.93	6,027.40	0.00	73,333.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,365.74	2,092.51	0.00	25,458.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	339,672.56	30,418.46	0.00	370,091.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	912,992.48	77,076.70	0.00	990,069.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	185,164.70	16,581.90	0.00	201,746.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	89,779.53	8,039.96	0.00	97,819.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,066.47	20,211.16	0.00	212,277.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	147,498.63	34,357.16	0.00	181,855.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	2,033.05	0.00	0.00	2,033.05
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	21,148.79	1,893.90	0.00	23,042.69
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	43,316.83	0.00	0.00	43,316.83
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	19,583,471.33	1,258,800.00	(18,000.00)	20,824,271.33
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	4,645.00	18,000.00	0.00	22,645.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	134,618.04	0.00	0.00	134,618.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,805,516.62	2,842,821.28	(18,000.00)	86,630,337.90
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	205,080.97	13,824.42	0.00	218,905.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,013,204.71	269,939.00	0.00	26,283,143.71
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	98,400.00	(98,400.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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 ตันักง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	69,261,389.09	(69,261,389.09)	0.00

ตรวจถูกต้อง


(นางกชพร บริบูรณ์ง)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ -
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบுவัตถุประสงค์... -
- ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) -
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx -
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 1,430,630.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบுவัตถุประสงค์... -
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินประกันอื่น 1,430,630.90

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน