

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	994,114.67	(994,114.67)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,036,618.08	(1,036,618.08)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	987,448.67	(987,448.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,369,083.00	1,170,648.67	(1,471,817.67)	1,067,914.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,169.41	(49,169.41)	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในปม.	0.00	670,986.71	(670,986.71)	0.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	440,804.00	(440,804.00)	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	846,001.00	(846,001.00)	0.00
1101030101 ง/สช.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	71,650.00	238,125.00	(100,425.00)	209,350.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	846,001.00	2,033,138.71	(1,957,791.71)	921,348.00
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 คสช.อาคารป/ชอื่น	(1,427,517.61)	0.00	0.00	(1,427,517.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,818,344.50	(1,818,344.50)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(168,154.07)	0.00	0.00	(168,154.07)
1205040104 สิ่งปลูกสร้าง-สงฆ์	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	(2,597,266.21)	0.00	0.00	(2,597,266.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,430,621.00	0.00	0.00	18,430,621.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,060,247.94)	0.00	0.00	(15,060,247.94)
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	(1,289,795.16)	0.00	0.00	(1,289,795.16)
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	(534,443.54)	0.00	0.00	(534,443.54)
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 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกซ้อมพืวดอร์	5,145,763.15	0.00	0.00	5,145,763.15
1206100102 พักคอมพิวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวดอร์	(4,829,907.12)	0.00	0.00	(4,829,907.12)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	1,311,566.12	0.00	0.00	1,311,566.12
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(579,113.29)	0.00	0.00	(579,113.29)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(169,426.36)	0.00	0.00	(169,426.36)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(45,756.25)	0.00	0.00	(45,756.25)
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 IntanA/s-ติดตั้งระบบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(2,597,147.97)	8,093,737.23	(7,475,251.09)	(1,978,661.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบบังคับ	(1,966,486.65)	6,480,619.09	(4,579,932.44)	(65,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,958.39	(44,958.39)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,111,790.71	(1,161,590.71)	(49,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,139.78	(16,139.78)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	51,857.47	(51,857.47)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(446,226.00)	1,471,084.67	(1,168,848.67)	(143,990.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,300.00)	0.00	0.00	(53,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(922,857.00)	733.00	(1,800.00)	(923,924.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,333.00	(3,333.00)	0.00
2202010101 ทพ. รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/ดสูงสุดฯจ.สุทรี	(2,700,784.43)	0.00	0.00	(2,700,784.43)
3102010101 ร/ดสูงสุดฯจ.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/ดค่าปรับอื่น	(88,573.23)	0.00	(4,133.00)	(92,706.23)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(138.33)	0.00	(136.41)	(274.74)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(68,200.00)	0.00	(43,900.00)	(112,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,311,982.55)	0.00	(1,809,757.01)	(6,121,739.56)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,269,341.99)	0.00	(1,464,549.10)	(16,733,891.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(374,842.45)	0.00	(24,700.00)	(399,542.45)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(16,309,033.11)	0.00	(5,573,253.22)	(21,882,286.33)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(25,558,240.71)	0.00	(454,964.00)	(26,013,204.71)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(82,816,267.95)	0.00	(989,248.67)	(83,805,516.62)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(1,069,973.39)	0.00	0.00	(1,069,973.39)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,800.00	16,950.00	0.00	35,750.00
5101020108 ค่าชาน้ำ	2,258,952.00	0.00	0.00	2,258,952.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,561.00	24,700.00	0.00	187,261.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,346.00	0.00	0.00	55,346.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาช	43,155.45	0.00	0.00	43,155.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	46,580.00	0.00	0.00	46,580.00
5102010199 คชจ.อบรมในประทศ	86,220.00	880.00	0.00	87,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,525,570.00	119,735.00	0.00	3,645,305.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	646,200.00	73,050.00	0.00	719,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	810,854.00	93,244.00	0.00	904,098.00

รายงานบทตลงหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	6,142,448.00	2,773,330.00	0.00	8,915,778.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,958.12	0.00	0.00	47,958.12
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	231,532.40	34,861.00	0.00	266,393.40
5104010112 ค/ขหมบบริการ-ภายนอก	5,914,976.63	652,543.83	(35,333.00)	6,532,187.46
5104010113 ค/ขหมบบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,468.85	44,258.14	0.00	108,726.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	125,187.10	31,167.12	0.00	156,354.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,652.00	5,486.00	(2,743.00)	12,395.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,754.13	2,580.84	0.00	19,334.97
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	766,000.00	75,000.00	0.00	841,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,077.62	0.00	0.00	61,077.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,203.61	0.00	0.00	21,203.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	308,240.16	0.00	0.00	308,240.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	833,346.53	0.00	0.00	833,346.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	168,030.02	0.00	0.00	168,030.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	81,471.57	0.00	0.00	81,471.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,181.28	0.00	0.00	171,181.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	111,997.17	0.00	0.00	111,997.17

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	2,033.05	0.00	0.00	2,033.05
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	19,191.74	0.00	0.00	19,191.74
5105010148 คัดจำหน่าย-software	43,316.83	0.00	0.00	43,316.83
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	17,306,674.72	2,359,848.67	(83,052.06)	19,583,471.33
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	131,285.04	3,333.00	0.00	134,618.04
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	82,816,267.95	989,248.67	0.00	83,805,516.62
5210010103 T/E- โอนร/ค/ด ให้บก.	156,911.56	48,169.41	0.00	205,080.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,558,240.71	454,964.00	0.00	26,013,204.71
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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศุภชน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	35,363,002.44	(35,363,002.44)	0.00

**ตรวจถูกต้อง**

(นางกชพร บริบูรณ์ง)  
พัฒนนาการจังหวัดชัยภูมิ