

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตรออกราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	98,580.00	(98,580.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,040,940.12	104,280.00	(6,810,529.72)	7,334,690.40
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	98,580.00	(98,580.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,190,411.63	(1,190,411.63)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,576,577.22	(250,867.22)	6,325,710.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ธ/เงินยืม-ในงปม.	733,450.00	696,360.00	(361,910.00)	1,067,900.00
1102010102 ธ/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	154,950.00	7,768,888.85	(7,766,988.85)	156,850.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชง. 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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,458,257.34)	0.00	0.00	(1,458,257.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	7,448,305.92	0.00	0.00	7,448,305.92
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(23,307.68)	0.00	0.00	(23,307.68)
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	(178,825.64)	0.00	0.00	(178,825.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,664,881.39	13,999.00	0.00	3,678,880.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,752,400.23)	0.00	0.00	(2,752,400.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,044,621.00	0.00	0.00	16,044,621.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,067,343.16)	0.00	0.00	(13,067,343.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,278.00	0.00	0.00	115,278.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,372,851.41)	0.00	0.00	(1,372,851.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,593,207.05	0.00	0.00	1,593,207.05
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(575,447.33)	0.00	0.00	(575,447.33)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,219,763.15	0.00	0.00	5,219,763.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,937,796.36)	0.00	0.00	(4,937,796.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,311,566.12	0.00	0.00	1,311,566.12
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(754,332.94)	0.00	0.00	(754,332.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(169,426.36)	0.00	0.00	(169,426.36)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(55,415.20)	0.00	0.00	(55,415.20)
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 Intan A/s-คดีสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(30,200.00)	962,055.40	(941,995.40)	(10,140.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(203,000.00)	655,215.00	(465,615.00)	(13,400.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,133.38	(2,133.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(154,950.00)	1,441,278.85	(7,768,888.85)	(6,482,560.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,654.52	(5,654.52)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,343.81	(2,343.81)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(12,604,776.22)	6,810,529.72	(8,200.00)	(5,802,446.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,300.00)	0.00	0.00	(53,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,430,963.90)	0.00	(96,080.00)	(1,527,043.90)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/ดสูงสุดชช.สุทธิ	(4,395,701.83)	0.00	0.00	(4,395,701.83)
3102010101 ร/ดสูงสุดชช.สะสม	(4,761,859.56)	0.00	0.00	(4,761,859.56)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(6,674.71)	0.00	0.00	(6,674.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,672,386.80)	0.00	(1,895,127.91)	(7,567,514.71)

1,325,910
156,000

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(88,994.00)	0.00	(27,420.00)	(116,414.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(13,077,031.92)	0.00	0.00	(13,077,031.92)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(2,450,383.15)	0.00	(6,808,829.72)	(9,259,212.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,423,748.81)	0.00	(98,580.00)	(1,522,328.81)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,999.00)	(13,999.00)
4313010199 รายได้อื่น	(36,700.15)	0.00	0.00	(36,700.15)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	942,770.90	228,000.00	0.00	1,170,770.90
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,254.00	23,520.00	0.00	53,774.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,620.00	3,900.00	0.00	29,520.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,550.00	0.00	0.00	22,550.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานานนอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	196,750.00	18,360.00	0.00	215,110.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,181,270.00	345,950.00	0.00	2,527,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,425.00	40,470.00	0.00	248,895.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	216,736.00	52,876.00	0.00	269,612.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,276,454.00	487,475.00	(13,400.00)	4,750,529.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามาชนชน
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,050.00	3,167.20	0.00	8,217.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,463.20	13,016.20	0.00	92,479.40
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	339,855.00	125,265.00	0.00	465,120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,556.85	388.51	0.00	24,945.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,687.05	0.00	0.00	46,687.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,824.00	850.00	0.00	3,674.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,560.56	0.00	0.00	9,560.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,128,646.00	45,000.00	0.00	4,173,646.00
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
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,283.16	0.00	0.00	93,283.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,368.57	0.00	0.00	236,368.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,339.67	0.00	0.00	49,339.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,655.87	0.00	0.00	24,655.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,590.15	0.00	0.00	66,590.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	105,361.03	0.00	0.00	105,361.03
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	5,808.00	0.00	0.00	5,808.00
5105010158 ค.ส ส่วนปป.อาคาร	23,307.68	0.00	0.00	23,307.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,638,826.00	0.00	0.00	1,638,826.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	36,700.15	0.00	0.00	36,700.15
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,418,548.81	98,580.00	0.00	1,517,128.81
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	6,674.71	0.00	0.00	6,674.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,450,383.15	6,810,529.72	(1,700.00)	9,259,212.87
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	4.00	0.00	0.00	4.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่น	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 150400047	0.00	34,727,835.01	(34,727,835.01)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง

(นายชัชวาล ปรุณณัง)
พัฒนนาการจังหวัดชัยภูมิ