

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,300.00	6,300.00-	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,150.00	8,150.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,086,025.40	5,000.00	440,209.50-	1,650,815.90
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	7,650.00	8,150.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,099,893.66	3,099,893.66-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	313,744.00	313,744.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,088,445.00	117,295.00	1,205,740.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	258,144.00	3,667,536.76	3,415,637.66-	510,043.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	10,923.00	0.00	10,923.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	9,734.00	0.00	9,734.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030103	คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	1,507,079.26-	0.00	6,027.40-	1,513,106.66-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	13,252,603.31	21,136,353.19	4,213,995.79-	30,174,960.71
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	1,444,754.75-	0.00	4,807,030.53-	6,251,785.28-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,590,848.40	17,590,848.40-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	195,774.45-	0.00	2,092.51-	197,866.96-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,678,880.39	0.00	0.00	3,678,880.39
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,991,977.89-	0.00	11,799.22-	3,003,777.11-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,044,621.00	0.00	0.00	16,044,621.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,691,664.49-	0.00	77,076.70-	13,768,741.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,278.00	240,000.00	0.00	355,278.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	59,649.58	0.00	1,203.30	60,852.88
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,466,767.04	0.00	11,594.49	1,478,361.53
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,593,207.05	0.00	0.00	1,593,207.05
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	725,405.85	0.00	17,536.40	742,942.25
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	5,219,763.15	0.00	0.00	5,219,763.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,033,178.19	0.00	9,457.97	5,042,636.16
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,311,566.12	0.00	0.00	1,311,566.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,032,622.22	0.00	34,357.19	1,066,979.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	169,426.36	0.00	0.00	169,426.36
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	70,755.99	0.00	1,893.90	72,649.89
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-ตัดสะสม	29,999.00	0.00	0.00	29,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	32,735.00	1,595,820.95	1,850,803.02	287,717.07
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	206,405.00	1,599,808.68	1,393,403.68	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,825.76	34,825.76	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	45,452.88-	45,452.88-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	258,144.00-	3,415,637.66	3,667,536.76-	510,043.10-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,349.09	9,349.09-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,682.74	3,682.74-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	423,049.50-	427,549.50	4,500.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	53,300.00-	0.00	0.00	53,300.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,663,475.90-	12,660.00	0.00	1,650,815.90-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,150.00	3,150.00-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	110,000.00-	0.00	0.00	110,000.00-
3101010101	ร/ตสูงสุดค้าง.สุทธิ	4,395,701.83-	4,395,701.83	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงสุดค้าง.สะสม	4,761,859.56-	0.00	4,395,701.83-	9,157,561.39-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,544,050.92	16,622,464.72-	15,078,413.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,262,462.39-	0.00	0.00	2,262,462.39-
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	9,174.71-	0.00	0.00	9,174.71-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	275.11-	0.00	0.00	275.11-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	6,500.00-	0.00	0.00	6,500.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,697,987.62-	0.00	656,383.68-	8,354,371.30-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	22,225,472.08-	2,000.00	1,952,154.29-	24,175,626.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,496,781.30-	0.00	2,400,910.00-	4,897,691.30-
4307010110	TR-รับเงินกู้	13,077,031.92-	0.00	0.00	13,077,031.92-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	15,620,609.87-	0.00	288,735.50-	15,909,345.37-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,301,075.94-	0.00	5,000.00-	9,306,075.94-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	30,303.80-	0.00	0.00	30,303.80-
4313010199	รายได้อื่น	36,700.15-	0.00	0.00	36,700.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,000.00	27,250.00	0.00	33,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,612,920.90	488,979.10	2,000.00-	3,099,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,334.00	50,300.00	0.00	299,634.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,186.00	0.00	0.00	68,186.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	97,828.80	0.00	0.00	97,828.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,306.50	0.00	0.00	61,306.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	781,576.00	0.00	0.00	781,576.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	250,605.00	63,050.00	0.00	313,655.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,597,325.00	1,298,390.00	0.00	5,895,715.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,238,515.00	1,038,540.00	0.00	2,277,055.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,700.00	19,400.00	0.00	58,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,083,058.00	1,011,616.00	0.00	2,094,674.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,261,082.00	460,280.00	14,073.00-	9,707,289.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,931.18	16,578.27	0.00	60,509.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	255,790.00	108,646.34	4,328.27-	360,108.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,135,295.00	240,140.00	10,000.00-	2,365,435.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,513.02	47,853.11	0.00	135,366.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	127,792.73	48,299.80	0.00	176,092.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,040.00	3,018.00	0.00	12,058.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,195.01	5,806.89	9,734.00-	13,267.90
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	7,387.23	0.00	0.00	7,387.23
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,624,866.00	381,720.00	0.00	10,006,586.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,305.94	6,027.40	0.00	73,333.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,365.74	2,092.51	0.00	25,458.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	332,860.82	11,799.22	0.00	344,660.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	860,689.90	77,076.70	0.00	937,766.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,574.58	1,203.30	0.00	10,777.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	143,255.30	11,594.49	0.00	154,849.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	174,614.39	17,536.40	0.00	192,150.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	161,971.98	9,457.97	0.00	171,429.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	383,650.31	34,357.19	0.00	418,007.50
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,148.79	1,893.90	0.00	23,042.69
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,444,754.75	4,807,030.53	1,225,030.92	5,026,754.36
5107010113	คชจ.ตามมาตรากรของรั ฐ	1,638,826.00	0.00	0.00	1,638,826.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	36,700.15	0.00	0.00	36,700.15
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	16,904.80	3,150.00	0.00	20,054.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,295,875.94	5,000.00	0.00	9,300,875.94
5210010103	T/E-โอนร/คค/ดใหญ่ก.	15,949.82	0.00	0.00	15,949.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,620,609.87	288,735.50	0.00	15,909,345.37
5210010118	TE-ภายในกรม	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	4.00	0.00	0.00	4.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	512,303.00	37,471.00	0.00	549,774.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047		0.00	70,121,958.76	70,121,958.76	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นายโตมทอง ตีเรกศิลป์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนารัฐบาล
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัดยโสธร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๔๕๓,๓๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ ๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ ๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๔๕๓,๓๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๓๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ... ระบุวัตถุประสงค์... xxx
- ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) xxx
 - ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx xx
 - ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx xx

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑,๖๕๐,๘๑๕.๙๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... -
- เงินรับฝากอื่น (ไม่รวมอยู่ในบัญชีเงินฝากคลัง) ๔๕๓,๓๐๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินประกันอื่น ๑,๖๕๐,๘๑๕.๙๐

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สดง. ประกอบ ได้คะแนน ๕๐ คะแนน