

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 11010104 เงินตรอรกราชการ | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14,300.00 | (14,300.00) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,864,162.40 | 96,599.22 | (1,919,821.50) | 14,040,940.12 |
| 1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 14,300.00 | (14,300.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,160,440.09 | (1,160,440.09) | 0.00 |
| 1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,797,187.00 | (1,797,187.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/สช.กระแสรายวัน | 53,300.00 | 0.00 | 0.00 | 53,300.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 682,760.00 | 639,700.00 | (589,010.00) | 733,450.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 กัังรับจาก บก. | 113,750.00 | 2,998,827.09 | (2,957,627.09) | 154,950.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชช.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 คสส.อาคารป/ช อื่น | (1,458,257.34) | 0.00 | 0.00 | (1,458,257.34) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,985,407.55 | 5,462,898.37 | 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 | 5,462,898.37 | 0.00 | (5,462,898.37) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (178,825.64) | 0.00 | 0.00 | (178,825.64) |
| 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 | (2,752,400.23) | 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 | 50,078.00 | 65,200.00 | 0.00 | 115,278.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 65,200.00 | 0.00 | (65,200.00) | 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 | 1,015,507.05 | 577,700.00 | 0.00 | 1,593,207.05 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 577,700.00 | 0.00 | (577,700.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (575,447.33) | 0.00 | 0.00 | (575,447.33) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206060101 ครูฝึกอาชีพโรงงาน | 5,840.00 | 0.00 | 0.00 | 5,840.00 |
| 1206060103 คสส ครูฝึกอาชีพโรงงาน | (5,839.00) | 0.00 | 0.00 | (5,839.00) |
| 1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์ | 5,219,763.15 | 0.00 | 0.00 | 5,219,763.15 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,937,796.36) | 0.00 | 0.00 | (4,937,796.36) |
| 1206110101 ครูฝึกอาชีพการศึกษา | 1,311,566.12 | 0.00 | 0.00 | 1,311,566.12 |
| 1206110102 พักครูฝึกอาชีพการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูฝึกอาชีพการศึกษา | (754,332.94) | 0.00 | 0.00 | (754,332.94) |
| 1206120101 ครูฝึกอาชีพบ้านครัว | 169,434.36 | 0.00 | 0.00 | 169,434.36 |
| 1206120103 คสส ครูฝึกอาชีพบ้านครัว | (169,426.36) | 0.00 | 0.00 | (169,426.36) |
| 1206160101 ครูฝึกอาชีพอื่น | 242,369.93 | 0.00 | 0.00 | 242,369.93 |
| 1206160102 พักครูฝึกอาชีพอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครูฝึกอาชีพอื่น | (55,415.20) | 0.00 | 0.00 | (55,415.20) |
| 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/ท ไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 IntanA/s-คัดสะสม | (29,999.00) | 0.00 | 0.00 | (29,999.00) |
| 1211010102 พักงบระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,843,480.18) | 3,184,340.18 | (371,060.00) | (30,200.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (32,400.00) | 195,800.00 | (283,900.00) | (120,500.00) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,424.49 | (13,424.49) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (113,750.00) | 2,957,627.09 | (2,998,827.09) | (154,950.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,170.23 | (1,170.23) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,800.05 | (27,800.05) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (14,427,998.50) | 1,919,821.50 | (96,599.22) | (12,604,776.22) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (53,300.00) | 0.00 | 0.00 | (53,300.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,430,963.90) | 0.00 | 0.00 | (1,430,963.90) |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (4,395,701.83) | 0.00 | 0.00 | (4,395,701.83) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าปรับอื่น | (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 | (4,259,286.72) | 0.00 | (1,413,100.08) | (5,672,386.80) |

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,204.00) | 0.00 | (42,790.00) | (88,994.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (10,256,151.74) | 0.00 | (2,820,888.18) | (13,077,031.92) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (530,561.65) | 0.00 | (1,919,821.50) | (2,450,383.15) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,410,048.81) | 0.00 | (13,700.00) | (1,423,748.81) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (36,700.15) | 0.00 | 0.00 | (36,700.15) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 692,929.90 | 249,841.00 | 0.00 | 942,770.90 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 14,354.00 | 15,900.00 | 0.00 | 30,254.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,300.00 | 16,320.00 | 0.00 | 25,620.00 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 22,550.00 | 0.00 | 0.00 | 22,550.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญมอก-รัฐ | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| 5102010199 คชช.อบรมในประเภทศ | 150,590.00 | 46,160.00 | 0.00 | 196,750.00 |
| 5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,616,620.00 | 564,650.00 | 0.00 | 2,181,270.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 163,785.00 | 44,640.00 | 0.00 | 208,425.00 |
| 5103010199 คชช.เดินทางภายในปท. | 165,168.00 | 51,568.00 | 0.00 | 216,736.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,925,804.00 | 284,150.00 | 0.00 | 4,209,954.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมแซมบำรุงฯ | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 49,060.20 | 30,403.00 | 0.00 | 79,463.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยก่าชรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก | 209,055.00 | 115,400.00 | (600.00) | 323,855.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 12,578.77 | 11,978.08 | 0.00 | 24,556.85 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,884.05 | 13,803.00 | 0.00 | 46,687.05 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,307.00 | 517.00 | 0.00 | 2,824.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 9,560.56 | 0.00 | 0.00 | 9,560.56 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,083,646.00 | 45,000.00 | 0.00 | 4,128,646.00 |
| 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 ส่วนไป.อาคาร | 23,307.68 | 0.00 | 0.00 | 23,307.68 |
| 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 |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค. | 1,404,848.81 | 13,700.00 | 0.00 | 1,418,548.81 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ให้บก. | 6,674.71 | 0.00 | 0.00 | 6,674.71 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 530,561.65 | 1,919,821.50 | 0.00 | 2,450,383.15 |
| 5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5212010103 พักหักส่งการ โอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประ โชนนีอี | 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 สำนัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047 | 0.00 | 24,563,956.89 | (24,563,956.89) | 0.00 |

ตรวจถูกต้อง


(นางกชพร ปรีบุญมัง)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ