

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,304.80	16,304.80-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	16,804.80	16,804.80-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,836,836.40	4,694,355.00	4,821,114.50-	2,710,076.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	500.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,485,432.70	1,485,432.70-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,813,084.00	4,813,084.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,299,745.00	198,720.00	875,970.00-	622,495.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	29,500.00	6,507,116.70	6,313,116.70-	223,500.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	1,488,595.24-	0.00	0.00	1,488,595.24-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	8,455,227.92	1,216,290.74	0.00	9,671,518.66
1205030108	คสส. ส่วนบ.อาคาร	754,831.36-	0.00	0.00	754,831.36-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	1,389,395.74	1,389,395.74-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	189,357.67-	0.00	0.00	189,357.67-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,678,880.39	0.00	0.00	3,678,880.39
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,907,053.43-	0.00	0.00	2,907,053.43-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,044,621.00	0.00	0.00	16,044,621.00
1206020103	คสส	13,455,295.93-	0.00	0.00	13,455,295.93-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,278.00	0.00	0.00	115,278.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	56,362.78-	0.00	0.00	56,362.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,431,210.56-	0.00	0.00	1,431,210.56-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,593,207.05	0.00	0.00	1,593,207.05
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	671,627.56-	0.00	0.00	671,627.56-
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	5,004,174.24-	0.00	0.00	5,004,174.24-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,311,566.12	0.00	0.00	1,311,566.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	927,262.14-	0.00	0.00	927,262.14-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	64,947.94-	0.00	0.00	64,947.94-
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	เงิน การค้า-ภายนอก	163,866.20-	2,668,945.04	3,497,078.84-	992,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,000.00-	3,459,545.74	3,796,495.74-	351,950.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,230.50	1,230.50-	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	29,500.00-	6,313,116.70	6,507,116.70-	223,500.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,490.44	5,490.44-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,810.51	18,810.51-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,035,110.50-	4,821,114.50	4,694,355.00-	908,351.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	53,300.00-	0.00	0.00	53,300.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,801,725.90-	0.00	0.00	1,801,725.90-
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	110,000.00-	0.00	0.00	110,000.00-
3101010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สุทธิ	4,395,701.83-	0.00	0.00	4,395,701.83-
3102010101	ร/ตสูงสุดฯจ.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/ตค่าปรับอื่น	6,674.71-	0.00	0.00	6,674.71-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	138.68-	0.00	0.00	138.68-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	6,500.00-	0.00	0.00	6,500.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,135,177.00-	0.00	1,699,995.74-	2,835,172.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	14,116,550.73-	14,600.00	2,351,356.20-	16,453,306.93-
4307010108	TR-รับงบกลาง	680,514.50-	0.00	304,825.80-	985,340.30-
4307010110	TR-รับเงินกู้	13,077,031.92-	0.00	0.00	13,077,031.92-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,012,743.87-	0.00	4,821,114.50-	14,833,858.37-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	9,292,675.94-	0.00	500.00-	9,293,175.94-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	13,999.00-	0.00	16,304.80-	30,303.80-
4313010199	รายได้อื่น	36,700.15-	0.00	0.00	36,700.15-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,950,724.90	0.00	0.00	1,950,724.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,974.00	49,270.00	0.00	126,244.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,620.00	2,996.00	0.00	48,616.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	0.00	97,828.80	0.00	97,828.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,606.50		0.00	50,606.50
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	522,314.00	129,731.00	0.00	652,045.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	216,160.00	0.00	0.00	216,160.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,631,330.00	267,450.00	0.00	3,898,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	429,195.00	61,920.00	0.00	491,115.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,200.00	14,400.00	3,200.00-	25,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	590,322.00	93,120.00	11,400.00-	672,042.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,805,779.00	1,897,203.00	0.00	7,702,982.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,624.67	5,300.00	0.00	33,924.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	125,053.90	38,758.10	0.00	163,812.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,055,163.00	581,522.00	0.00	1,636,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,377.75	2,536.90	0.00	63,914.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	94,129.46	0.00	0.00	94,129.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,423.00	0.00	0.00	6,423.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,195.01	0.00	0.00	17,195.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,450,906.00	1,587,280.00	0.00	8,038,186.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,821.92	0.00	0.00	48,821.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	16,948.96	0.00	0.00	16,948.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	247,936.36	0.00	0.00	247,936.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	624,321.34	0.00	0.00	624,321.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,287.78	0.00	0.00	6,287.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107,698.82	0.00	0.00	107,698.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	120,836.10	0.00	0.00	120,836.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,968.03	0.00	0.00	132,968.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	278,290.23	0.00	0.00	278,290.23
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,340.74	0.00	0.00	15,340.74
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	754,831.36	0.00	0.00	754,831.36
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/Eเบิกเกินสงคิน	600.00	16,304.80	0.00	16,904.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,287,475.94	500.00	0.00	9,287,975.94
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตโทบก.	13,313.39	0.00	0.00	13,313.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,012,743.87	4,821,114.50	0.00	14,833,858.37
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	54,255.00	127,905.00	0.00	182,160.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047		0.00	47,460,998.01	47,460,998.01-	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางกชพร บริบูรณ์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ