

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

Report date : 11.04.2022

User name : 3600PT0202

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

Report Time : 13:32:50

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สพจ. ขัยภูมิ

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,488,265.13	(7,488,265.13)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,772,785.81	(7,772,785.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,488,265.13	(7,488,265.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,334,690.40	7,796,397.13	(12,045,858.63)	3,085,228.90
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	284,520.68	(284,520.68)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,767,346.42	(3,767,346.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,325,710.00	468,488.00	(6,794,198.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,067,900.00	2,760,740.00	(813,400.00)	3,015,240.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	156,850.00	4,235,237.42	(4,392,087.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,470,111.22)	0.00	(6,228.31)	(1,476,339.53)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	7,448,305.92	0.00	0.00	7,448,305.92
1205030108 คสส. ส่วนปรป.อาคาร	(369,667.69)	0.00	(126,519.13)	(496,186.82)
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	(182,940.74)	0.00	(2,162.29)	(185,103.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,678,880.39	0.00	0.00	3,678,880.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,812,594.01)	0.00	(31,828.52)	(2,844,422.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,044,621.00	0.00	0.00	16,044,621.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,218,927.35)	0.00	(79,645.93)	(13,298,573.28)
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	(53,075.99)	0.00	(1,107.50)	(54,183.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,395,653.97)	0.00	(11,981.04)	(1,407,635.01)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(617,849.28)	0.00	(18,120.95)	(635,970.23)
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)

Page No. : 2

Report date : 11.04.2022

Report Time : 13:32:50

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สพจ. ชัยภูมิ

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : 3600PT0202

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส คอมพิวเตอร์	(4,975,170.27)	0.00	(9,773.00)	(4,984,943.27)
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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(821,901.11)	0.00	(35,502.41)	(857,403.52)
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
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(59,139.94)	0.00	(1,957.05)	(61,096.99)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,140.00)	1,470,686.00	(1,460,546.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,600.00)	1,341,600.00	(1,292,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,991.09	(1,991.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,482,560.00)	10,717,797.42	(4,235,237.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,097.00	(2,097.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	2,480.72	(2,480.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,802,446.50)	12,040,658.63	(7,519,015.13)	(1,280,803.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,300.00)	0.00	0.00	(53,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,527,043.90)	0.00	(277,382.00)	(1,804,425.90)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,395,701.83)	0.00	0.00	(4,395,701.83)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4203010101	ร/ด ดบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(138.68)	(138.68)
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,567,514.71)	142,243.00	(4,173,005.51)	(11,598,277.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(116,414.00)	0.00	(157,187.50)	(273,601.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(13,077,031.92)	0.00	0.00	(13,077,031.92)

Page No. : 3

Report date : 11.04.2022

Report Time : 13:32:50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สพจ. ชัยภูมิ

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : 3600PT0202

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,259,212.87)	14,010.00	(487,928.50)	(9,733,131.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(1,522,328.81)	0.00	(7,766,147.13)	(9,288,475.94)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
4313010199 รายได้อื่น	(36,700.15)	0.00	0.00	(36,700.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,170,770.90	148,800.00	0.00	1,319,570.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,774.00	17,600.00	0.00	71,374.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,520.00	3,500.00	0.00	33,020.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,550.00	3,056.50	0.00	25,606.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	570.00	133,031.00	0.00	133,601.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	215,110.00	1,050.00	0.00	216,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,527,220.00	819,150.00	0.00	3,346,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	248,895.00	79,560.00	(2,760.00)	325,695.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	4,800.00	0.00	8,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	269,612.00	215,714.00	(49,840.00)	435,486.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,778,729.00	643,750.00	(259,000.00)	5,163,479.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,217.20	11,150.00	(11,150.00)	8,217.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	92,479.40	2,000.00	0.00	94,479.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	473,120.00	492,493.00	(259,093.00)	706,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,945.36	20,058.51	(13,803.00)	31,200.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,687.05	13,803.00	0.00	60,490.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,674.00	0.00	0.00	3,674.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,560.56	0.00	0.00	9,560.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,173,646.00	167,000.00	0.00	4,340,646.00

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,337.90	6,228.31	0.00	36,566.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,532.03	2,162.29	0.00	12,694.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	153,476.94	31,828.52	0.00	185,305.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	387,952.76	79,645.93	0.00	467,598.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,000.99	1,107.50	0.00	4,108.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,142.23	11,981.04	0.00	84,123.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	67,057.82	18,120.95	0.00	85,178.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,964.06	9,773.00	0.00	113,737.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	172,929.20	35,502.41	0.00	208,431.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,532.74	1,957.05	0.00	11,489.79
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	369,667.69	126,519.13	0.00	496,186.82
5107010113	คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	1,638,826.00	0.00	0.00	1,638,826.00

Page No. : 4

Report date : 11.04.2022

Report Time : 13:32:50

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สพจ. ชัยภูมิ

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : 3600PT0202

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	36,700.15	0.00	0.00	36,700.15
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,517,128.81	7,766,147.13	0.00	9,283,275.94
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,674.71	6,638.68	0.00	13,313.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	9,259,212.87	504,168.50	(30,250.00)	9,733,131.37
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
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 เงินฝากคคลัง	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
Amount	0.00	79,188,306.03	(79,188,306.03)	0.00

ตรวจถูกต้อง



นางกษร: ปริณนัง  
พัฒนภากรจังหวัดชัยภูมิ