

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,650,815.90	18,382,040.00	(47,199.00)	19,985,656.90
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	778,746.10	(778,746.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	453,300.00	0.00	0.00	453,300.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	510,043.10	271,403.00	(781,446.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,923.00	0.00	(10,923.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,734.00	0.00	(9,734.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,513,106.66)	0.00	0.00	(1,513,106.66)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	30,174,960.71	0.00	0.00	30,174,960.71
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(6,251,785.28)	0.00	0.00	(6,251,785.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(197,866.96)	0.00	0.00	(197,866.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,678,880.39	0.00	0.00	3,678,880.39
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,003,777.11)	0.00	0.00	(3,003,777.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,044,621.00	0.00	0.00	16,044,621.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,768,741.19)	0.00	0.00	(13,768,741.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	355,278.00	0.00	0.00	355,278.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,852.88)	0.00	0.00	(60,852.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,478,361.53)	0.00	0.00	(1,478,361.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,593,207.05	0.00	0.00	1,593,207.05
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(742,942.25)	0.00	0.00	(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	(5,042,636.16)	0.00	0.00	(5,042,636.16)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,311,566.12	0.00	0.00	1,311,566.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,066,979.41)	0.00	0.00	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(72,649.89)	0.00	0.00	(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	(287,717.07)	329,516.07	(41,799.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(45,452.88)	45,452.88	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(510,043.10)	781,446.10	(271,403.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,622.55	(2,622.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149.18	(149.18)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(18,376,640.00)	(18,376,640.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(453,300.00)	0.00	0.00	(453,300.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,650,815.90)	47,199.00	(5,400.00)	(1,609,016.90)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,275,313.28)	0.00	0.00	(2,275,313.28)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(9,157,561.39)	0.00	0.00	(9,157,561.39)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(15,078,413.80)	0.00	0.00	(15,078,413.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(240,000.00)	(240,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(316,420.07)	(316,420.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(44,499.00)	(44,499.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,700.00	(5,400.00)	(2,700.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	268,703.00	0.00	268,703.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:39:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,923.00	0.00	10,923.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(14,126.14)	(14,126.14)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(30,582.74)	(30,582.74)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(744.00)	(744.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,734.00	0.00	9,734.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,499.00	0.00	44,499.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047		735,841.81	20,994,033.88	(20,994,033.88)	735,841.81

ตรวจสอบถูกต้อง



(นายโตมทอง ตีเรกศิลป์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ