

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,848.35	(6,848.35)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,176,862.65	90,805.00	(501,807.00)	765,860.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,848.35	(6,848.35)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	983,015.05	(983,015.05)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	267,266.00	(267,266.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,741,030.00	77,830.00	(2,817,250.00)	1,610.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	71,780.00	1,220,701.05	(1,252,481.05)	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,580,412.59)	0.00	0.00	(1,580,412.59)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	33,092,234.29	0.00	0.00	33,092,234.29
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(12,118,863.26)	0.00	0.00	(12,118,863.26)
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	(221,232.70)	0.00	0.00	(221,232.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,678,880.39	0.00	0.00	3,678,880.39
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,120,662.84)	0.00	0.00	(3,120,662.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,044,621.00	0.00	0.00	16,044,621.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,529,638.32)	0.00	0.00	(14,529,638.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	355,278.00	0.00	0.00	355,278.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(116,875.82)	0.00	0.00	(116,875.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,596,075.21)	0.00	0.00	(1,596,075.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,593,207.05	0.00	0.00	1,593,207.05
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(938,765.34)	0.00	0.00	(938,765.34)
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	5,860,260.15	0.00	0.00	5,860,260.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,252,366.09)	0.00	0.00	(5,252,366.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,311,566.12	0.00	0.00	1,311,566.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,303,929.05)	0.00	0.00	(1,303,929.05)
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	(93,798.68)	0.00	0.00	(93,798.68)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(482,090.17)	0.00	0.00	(482,090.17)
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	(110,300.00)	1,364,723.71	(1,566,411.27)	(311,987.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,600.00)	1,201,113.38	(1,139,513.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,910.34	(47,910.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(71,780.00)	1,252,481.05	(1,220,701.05)	(40,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,991.50	(2,991.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,679.65	(6,679.65)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(301,902.00)	310,607.00	(8,705.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(135,400.00)	164,200.00	(82,100.00)	(53,300.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(792,860.65)	27,000.00	0.00	(765,860.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(3,011,155.09)	0.00	0.00	(3,011,155.09)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(9,157,561.39)	0.00	0.00	(9,157,561.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(145.61)	0.00	(223.35)	(368.96)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,614,333.58)	0.00	0.00	(3,614,333.58)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,921,445.75)	2,200.00	(2,008,391.10)	(27,927,636.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(590,489.00)	0.00	(128,066.00)	(718,555.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,798,156.00)	0.00	(409,642.00)	(21,207,798.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,700,243.44)	0.00	(6,625.00)	(34,706,868.44)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,290,471.04)	0.00	0.00	(2,290,471.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,000.00	19,800.00	0.00	47,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,885,150.00	269,050.00	0.00	3,154,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	244,898.00	37,400.00	0.00	282,298.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	87,235.00	12,090.00	0.00	99,325.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,111.00	0.00	0.00	2,111.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,700.00	25,000.00	0.00	85,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาถุนอก-รัฐ	193,945.00	46,386.00	0.00	240,331.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	353,163.00	112,196.00	0.00	465,359.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,919,801.00	2,961,950.00	(600.00)	12,881,151.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	531,835.00	58,320.00	0.00	590,155.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,000.00	21,446.00	0.00	41,446.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	623,034.00	65,813.00	0.00	688,847.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,155,273.00	162,616.00	0.00	1,317,889.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,959.39	234,917.38	(2,200.00)	287,676.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	300,501.90	45,503.89	0.00	346,005.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,290,151.00	674,700.00	0.00	1,964,851.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,485.01	36,609.46	0.00	136,094.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	140,462.05	49,960.04	(2,268.00)	188,154.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,224.00	4,536.00	(2,268.00)	13,492.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,368.45	5,806.89	0.00	23,175.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,222,405.00	177,000.00	0.00	6,399,405.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,305.93	0.00	0.00	67,305.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,365.74	0.00	0.00	23,365.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,885.73	0.00	0.00	116,885.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	760,897.13	0.00	0.00	760,897.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,022.94	0.00	0.00	56,022.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,713.68	0.00	0.00	117,713.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	195,823.09	0.00	0.00	195,823.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	209,729.93	0.00	0.00	209,729.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	236,949.64	0.00	0.00	236,949.64
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,148.79	0.00	0.00	21,148.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	114,115.17	0.00	0.00	114,115.17
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,867,077.98	0.00	0.00	5,867,077.98
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	36,375.04	0.00	0.00	36,375.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,700,243.44	6,625.00	0.00	34,706,868.44
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีให้บก.	36,645.61	223.35	0.00	36,868.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,798,156.00	491,742.00	(82,100.00)	21,207,798.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,174,189.00	0.00	0.00	1,174,189.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	57,060.00	0.00	0.00	57,060.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047		0.00	12,552,911.44	(12,552,911.44)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นายโดมทอง ดิเรกศิลป์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาชุมชน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...

-

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

-

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

765,860.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

-

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินประกันอื่น

765,860.65

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน