

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,525,104.34	(5,525,104.34)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,527,862.34	(5,527,862.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,525,104.34	(5,525,104.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	765,860.65	29,386,502.34	(5,775,604.99)	24,376,758.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,758.00	(2,758.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	351,175.22	(351,175.22)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,222.75	(24,222.75)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,610.00	0.00	(1,610.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	40,000.00	367,675.87	(375,397.97)	32,277.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,406.00	0.00	(41,406.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,159.33	0.00	(12,159.33)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,586,439.99)	0.00	0.00	(1,586,439.99)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	33,092,234.29	0.00	0.00	33,092,234.29
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(12,662,855.49)	0.00	0.00	(12,662,855.49)
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	(223,325.21)	0.00	0.00	(223,325.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,678,880.39	0.00	0.00	3,678,880.39
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,130,935.88)	0.00	0.00	(3,130,935.88)
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 : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,593,810.91)	0.00	0.00	(14,593,810.91)
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	(121,892.88)	0.00	0.00	(121,892.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,602,245.05)	0.00	0.00	(1,602,245.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,593,207.05	0.00	0.00	1,593,207.05
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(956,301.74)	0.00	0.00	(956,301.74)
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	(5,279,372.11)	0.00	0.00	(5,279,372.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,311,566.12	0.00	0.00	1,311,566.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,304,158.78)	0.00	0.00	(1,304,158.78)
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	(95,692.58)	0.00	0.00	(95,692.58)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(501,323.02)	0.00	0.00	(501,323.02)
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	(311,987.56)	570,058.46	(293,390.90)	(35,320.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,722.76	(8,722.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(10,666.03)	10,666.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(40,000.00)	375,397.97	(367,675.87)	(32,277.90)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	686.20	(686.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,460.00	(2,460.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	5,547,859.34	(29,383,744.34)	(23,835,885.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(53,300.00)	0.00	0.00	(53,300.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(765,860.65)	227,745.65	(2,758.00)	(540,873.00)
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/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,419,874.05	0.00	0.00	4,419,874.05
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(27,247,130.28)	0.00	0.00	(27,247,130.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(695,956.44)	(695,956.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(250,500.65)	(250,500.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,527,862.34)	(5,527,862.34)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	245,250.00	0.00	245,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	46,920.00	0.00	46,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	35,776.00	0.00	35,776.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	92,216.00	0.00	92,216.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,374.88	(8,219.76)	6,155.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,803.00	(1,991.27)	11,811.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	455.00	(455.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี่ยประกันภัย	0.00	12,159.33	0.00	12,159.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,527,862.34	0.00	5,527,862.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	250,500.65	0.00	250,500.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047		0.00	59,706,828.81	(59,706,828.81)	0.00

**ตรวจถูกต้อง**



(นายโดมทอง ดิเรกศิลป์)  
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ