

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 25,611.39 | (25,611.39) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 17,662,452.00 | 11,600.00 | (7,672,199.00) | 10,001,853.00 |
| 1101020601 | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 25,611.39 | (25,611.39) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,122,305.11 | 4,952,297.98 | (7,074,603.09) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,640,934.00 | (7,640,934.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 53,300.00 | 0.00 | 0.00 | 53,300.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 4,948,460.00 | 2,083,740.00 | (711,560.00) | 6,320,640.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 1,979,170.00 | 10,661,641.98 | (12,593,231.98) | 47,580.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:29:19

| 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 | (1,604,873.51) | 0.00 | 0.00 | (1,604,873.51) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 33,092,234.29 | 0.00 | 0.00 | 33,092,234.29 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนป.อาคาร | (14,326,540.47) | 0.00 | 0.00 | (14,326,540.47) |
| 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 | (229,724.63) | 0.00 | 0.00 | (229,724.63) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,678,880.39 | 0.00 | 0.00 | 3,678,880.39 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,162,353.86) | 0.00 | 0.00 | (3,162,353.86) |
| 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 : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (14,790,069.19) | 0.00 | 0.00 | (14,790,069.19) |
| 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 | (137,236.29) | 0.00 | 0.00 | (137,236.29) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,727,401.95 | 0.00 | 0.00 | 1,727,401.95 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,621,106.11) | 0.00 | 0.00 | (1,621,106.11) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,593,207.05 | 0.00 | 0.00 | 1,593,207.05 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,009,933.10) | 0.00 | 0.00 | (1,009,933.10) |
| 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 | (5,361,875.80) | 0.00 | 0.00 | (5,361,875.80) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,311,566.12 | 0.00 | 0.00 | 1,311,566.12 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,304,861.35) | 0.00 | 0.00 | (1,304,861.35) |
| 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 | (101,484.77) | 0.00 | 0.00 | (101,484.77) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 836,000.00 | 0.00 | 0.00 | 836,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (560,142.82) | 0.00 | 0.00 | (560,142.82) |
| 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 | (71,500.00) | 1,160,418.00 | (1,204,018.00) | (115,100.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (82,300.00) | 1,090,050.00 | (1,102,150.00) | (94,400.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,495.05 | (6,495.05) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (4,101,475.11) | 14,715,537.09 | (10,661,641.98) | (47,580.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,004.00 | (5,004.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,999.59 | (3,999.59) | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (17,422,999.00) | 7,672,199.00 | (11,600.00) | (9,762,400.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (53,300.00) | 0.00 | 0.00 | (53,300.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (239,453.00) | 0.00 | 0.00 | (239,453.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำสง | 0.00 | 7,100.00 | (7,100.00) | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,419,874.05 | 0.00 | 0.00 | 4,419,874.05 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.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 : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 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 | (8,272,054.19) | 0.00 | (3,888,092.05) | (12,160,146.24) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (377,454.00) | 0.00 | (263,363.98) | (640,817.98) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (6,986,486.65) | 0.00 | (7,667,799.00) | (14,654,285.65) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,531,662.34) | 0.00 | (4,000.00) | (5,535,662.34) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันใบกรม | (3,395.00) | 0.00 | (14,511.39) | (17,906.39) |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 743,611.00 | 235,080.00 | 0.00 | 978,691.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 116,818.00 | 2,130.00 | 0.00 | 118,948.00 |
| 5101030205 | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,546.00 | 4,740.00 | 0.00 | 23,286.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 67,477.98 | 0.00 | 67,477.98 |
| 5101040203 | เงินช่วยเหลือบุตร | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101040204 | คารักษาบ้านภายนอก-รัฐ | 242,090.00 | 184,616.00 | 0.00 | 426,706.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 10,960.00 | 0.00 | 0.00 | 10,960.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,555,169.00 | 2,113,540.00 | (72,300.00) | 3,596,409.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 144,015.00 | 81,960.00 | 0.00 | 225,975.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,300.00 | 8,000.00 | 0.00 | 14,300.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 145,572.00 | 57,134.00 | 0.00 | 202,706.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 183,846.00 | 0.00 | 0.00 | 183,846.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 39,600.00 | 16,800.00 | 0.00 | 56,400.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 78,830.00 | 8,000.00 | 0.00 | 86,830.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,161.00 | 10,000.00 | 0.00 | 28,161.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 25,388.77 | 4,669.43 | 0.00 | 30,058.20 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 29,174.62 | 15,371.62 | 0.00 | 44,546.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,014.00 | 257.00 | 0.00 | 2,271.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,804.54 | 0.00 | 0.00 | 12,804.54 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 212,500.00 | 86,000.00 | 0.00 | 298,500.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 18,433.52 | 0.00 | 0.00 | 18,433.52 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,399.42 | 0.00 | 0.00 | 6,399.42 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,417.98 | 0.00 | 0.00 | 31,417.98 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 196,258.28 | 0.00 | 0.00 | 196,258.28 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,343.41 | 0.00 | 0.00 | 15,343.41 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,861.06 | 0.00 | 0.00 | 18,861.06 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 53,631.36 | 0.00 | 0.00 | 53,631.36 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 82,503.69 | 0.00 | 0.00 | 82,503.69 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 702.57 | 0.00 | 0.00 | 702.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 5,792.19 | 0.00 | 0.00 | 5,792.19 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 58,819.80 | 0.00 | 0.00 | 58,819.80 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 1,663,684.98 | 0.00 | 0.00 | 1,663,684.98 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,365.00 | 21,611.39 | 0.00 | 26,976.39 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรภ. | 5,531,662.34 | 4,000.00 | 0.00 | 5,535,662.34 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,986,486.65 | 7,672,199.00 | (4,400.00) | 14,654,285.65 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047 | | 0.00 | 60,660,225.89 | (60,660,225.89) | 0.00 |

ตรวจถูกต้อง

(นายโดมทอง คีระศิลป์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ