

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	23,252.00	(23,252.00)	0.00
11010104 เงินตรอรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	55,588.83	(55,588.83)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,238,620.00	12,624.50	(4,854,477.00)	6,396,767.50
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,588.83	(55,588.83)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	993,791.00	(993,791.00)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	25,265.00	4,799,986.00	(4,825,251.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	908,420.00	(908,420.00)	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสตราวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	223,360.00	654,470.00	(223,360.00)	654,470.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,000.00	7,759,139.10	(6,702,197.00)	1,060,942.10
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 คสศ.อาคารป/ย อื่น	(1,391,152.32)	0.00	0.00	(1,391,152.32)

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(155,529.52)	0.00	0.00	(155,529.52)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,664,881.39	0.00	0.00	3,664,881.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,413,741.68)	0.00	0.00	(2,413,741.68)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,639,441.00	0.00	0.00	17,639,441.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,652,877.08)	0.00	0.00	(14,652,877.08)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,078.00	0.00	0.00	50,078.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,189,750.97)	0.00	0.00	(1,189,750.97)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,015,507.05	0.00	0.00	1,015,507.05
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(485,935.80)	0.00	0.00	(485,935.80)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,855,386.13	0.00	0.00	4,855,386.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานช่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,696,477.72)	0.00	0.00	(4,696,477.72)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(168,306.40)	0.00	0.00	(168,306.40)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(34,329.56)	0.00	0.00	(34,329.56)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(362,885.25)	0.00	0.00	(362,885.25)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntamA/s-คิดสะสม	(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	(8,725.00)	1,080,343.00	(2,018,550.00)	(946,932.00)
2101010103 รับผิดชอบค่า / ใบสำคัญ	0.00	76,900.00	(76,900.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,086.50)	10,118.44	(8,031.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยบัญชี 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(29,265.00)	5,819,042.00	(5,943,007.10)	(153,230.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	609.00	(609.00)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	540.16	(540.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(11,153,710.00)	4,854,477.00	(1,374.50)	(6,300,607.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(95,910.00)	0.00	(11,250.00)	(107,160.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,300.00)	0.00	0.00	(42,300.00)
2116010104 เบิกกินชროนําส่ง	0.00	11,626.00	(11,626.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค้ำเงินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(2,700,784.43)	0.00	0.00	(2,700,784.43)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(2,061,075.13)	0.00	0.00	(2,061,075.13)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(138.33)	(138.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(31,200.00)	(31,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,269,766.38)	0.00	(1,238,409.54)	(4,508,175.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(133,524.00)	0.00	(44,200.00)	(177,724.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(902,613.00)	0.00	(1,816,132.00)	(2,718,745.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,285,860.50)	0.00	(4,839,864.00)	(12,125,724.50)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(29,106,330.13)	0.00	(12,624.50)	(29,118,954.63)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	929,821.00	200,787.00	(1,200.00)	1,129,408.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,194.00	6,600.00	0.00	63,794.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,850.00	300.00	(5,300.00)	41,850.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	19,100.00	0.00	44,100.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	4,480.00	18,200.00	0.00	22,680.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	98,800.00	116,000.00	0.00	214,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	271,345.00	51,000.00	(3,120.00)	319,225.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,400.00	14,400.00	0.00	34,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	259,222.00	100,860.00	(2,006.00)	358,076.00
5104010104 ค่าวัสดุ	158,858.00	83,980.00	(2,575.00)	240,263.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,668.00	0.00	0.00	22,668.00
5104010110 ค่าเช่าอพทลง	78,440.10	26,450.00	0.00	104,890.10
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	257,930.00	122,745.00	0.00	380,675.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,397.83	6,036.36	0.00	29,434.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,411.45	14,518.18	0.00	60,929.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,094.00	1,348.00	0.00	3,442.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,119.68	0.00	0.00	9,119.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	302,000.00	45,000.00	0.00	347,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,712.33	0.00	0.00	24,712.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,579.06	0.00	0.00	8,579.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,715.63	0.00	0.00	124,715.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	425,975.67	0.00	0.00	425,975.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,985.83	0.00	0.00	67,985.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,963.83	0.00	0.00	32,963.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,171.55	0.00	0.00	53,171.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	913.09	0.00	0.00	913.09
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	7,765.05	0.00	0.00	7,765.05
5105010148 คัดจำหน่าย-software	38,227.08	0.00	0.00	38,227.08
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	902,613.00	1,816,132.00	0.00	2,718,745.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	11,626.00	0.00	11,626.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	29,106,330.13	12,624.50	0.00	29,118,954.63
5210010103 T/E-โอนร/คต/เดให้บก.	0.00	31,338.33	0.00	31,338.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,296,672.00	4,854,102.50	0.00	12,150,774.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047</b>	<b>0.00</b>	<b>34,710,583.73</b>	<b>(34,710,583.73)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจถูกต้อง



(นางกชพร ปรีบุญมัง)  
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ