

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,410,265.14	(12,410,265.14)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,412,965.14	(12,412,965.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,410,265.14	(12,410,265.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	177,342.00	30,692,275.14	(12,424,917.14)	18,444,700.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	552,043.00	(552,043.00)	0.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,832.00	(5,832.00)	0.00
1101030101 ง/สช.กระแสสราวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในงปม.	13,950.00	0.00	(13,950.00)	0.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	110,740.00	447,135.00	(557,875.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	64,623.00	0.00	(64,623.00)	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	9,119.68	0.00	(9,119.68)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อไป/เขอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พักอาคารเพื่อไป/เขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารไป/เขอื่น	(1,366,439.99)	0.00	0.00	(1,366,439.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(146,950.46)	0.00	0.00	(146,950.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	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	(2,289,026.05)	0.00	0.00	(2,289,026.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,639,441.00	0.00	0.00	17,639,441.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,226,901.41)	0.00	0.00	(14,226,901.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,727,401.95	0.00	0.00	1,727,401.95
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,121,765.14)	0.00	0.00	(1,121,765.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,015,507.05	0.00	0.00	1,015,507.05
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(452,971.97)	0.00	0.00	(452,971.97)
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	4,855,386.13	0.00	0.00	4,855,386.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,643,306.17)	0.00	0.00	(4,643,306.17)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภูมิศึกษารศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูภูมิศึกษารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภูมิศึกษารศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูภูมิศึกษาบ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสส ครูภูมิศึกษาบ้านครัว	(167,393.31)	0.00	0.00	(167,393.31)
1206160101 ครูภูมิศึกษาอื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครูภูมิศึกษาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภูมิศึกษาอื่น	(26,564.51)	0.00	0.00	(26,564.51)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-ไปรกรมคอมฯ	(324,658.17)	0.00	0.00	(324,658.17)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InamA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(629,154.32)	671,827.32	(42,673.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,545.21	(10,545.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,437.68)	24,437.68	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(110,740.00)	557,875.00	(447,135.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภูมิศึกษารักษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 พักครูภูมิศึกษารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภูมิศึกษารักษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 ครูภูมิชนบทบ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสส ครูภูมิชนบทบ้านครัว	(167,393.31)	0.00	0.00	(167,393.31)
1206160101 ครูภูมิชนบท	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครูภูมิชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภูมิชนบท	(26,564.51)	0.00	0.00	(26,564.51)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(324,658.17)	0.00	0.00	(324,658.17)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InamA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(629,154.32)	671,827.32	(42,673.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,545.21	(10,545.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,437.68)	24,437.68	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(110,740.00)	557,875.00	(447,135.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	1,119.00	(1,119.00)	0.00
2102040106 W/Hex-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,622.91	(4,622.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	12,410,265.14	(30,689,575.14)	(18,279,310.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(185,210.00)	8,820.00	0.00	(176,390.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,432.00)	5,832.00	(2,700.00)	(42,300.00)
2202010101 งพร.รับ-รับ-ค่านึงงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้คของ.สุทธิ	(2,700,784.43)	0.00	0.00	(2,700,784.43)
3102010101 ร/คสูงค้คของ.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)
4307010105 TR-รับงบค่านึงงาน	0.00	0.00	(1,033,675.53)	(1,033,675.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(79,430.00)	(79,430.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,652.00)	(14,652.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,412,965.14)	(12,412,965.14)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	231,900.00	0.00	231,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบียดส่ง	0.00	72,480.00	0.00	72,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	66,454.00	0.00	66,454.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	84,673.00	(1,750.00)	82,923.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112 คชทหมบบริการ-ภายนอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,939.03	(7,606.47)	1,332.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,704.18	(16,137.21)	(433.03)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	694.00	(694.00)	0.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	0.00	9,119.68	0.00	9,119.68
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	12,412,965.14	0.00	12,412,965.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,652.00	0.00	14,652.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv บ้านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte บ้านพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัชรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศุขชน

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยกัช 000001500400047 สำนักงนพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยกัช 1500400047	0.00	95,629,835.85	(95,629,835.85)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นายธีรวิทย์ ภูเกียรติ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาศุขชน รักษาการแทน
พัฒนการจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยกัชรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาศุขชน

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยกัช 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยกัช 1500400047	0.00	95,629,835.85	(95,629,835.85)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นายธีรวิทย์ ภูเกียรติ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาศุขชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ