

รายงานงบดุลของหน่วยมิถุนายนรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	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	17,700.00	(17,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,077,517.00	92,258.00	(6,473,354.50)	11,696,420.50
1101020601 ง/ศบ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,700.00	(17,700.00)	0.00
1101020603 ง/ศบ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	744,078.00	(744,078.00)	0.00
1101020604 ง/ศบ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,735,960.00	(2,735,960.00)	0.00
1101030101 ง/ศบ.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	7,064,310.00	(3,493,816.00)	3,570,494.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กศศ.อาคารป/ชอื่น	(1,378,695.70)	0.00	0.00	(1,378,695.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(151,205.10)	0.00	0.00	(151,205.10)
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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,350,876.91)	0.00	0.00	(2,350,876.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,639,441.00	0.00	0.00	17,639,441.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,466,636.28)	0.00	0.00	(14,466,636.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,078.00	0.00	0.00	50,078.00
1206030103 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,155,481.72)	0.00	0.00	(1,155,481.72)
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 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(469,319.89)	0.00	0.00	(469,319.89)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คตส 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 คตส คอมพิวเตอร์	(4,669,675.77)	0.00	0.00	(4,669,675.77)

รายงานงบทดลองหน่วยบิลค่ารายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
รหัสหน่วยบิลค่า 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(167,846.15)	0.00	0.00	(167,846.15)
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	(30,415.46)	0.00	0.00	(30,415.46)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(343,616.33)	0.00	0.00	(343,616.33)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IniamA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(18,040.00)	250,101.00	(284,371.00)	(52,310.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,086.50)	9,619.98	(8,750.16)	(1,216.68)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,493,816.00	(7,064,310.00)	(3,570,494.00)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้า 4 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	347.40	(347.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	712.27	(712.27)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(17,978,357.00)	6,473,354.50	(92,258.00)	(11,597,260.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(110,160.00)	0.00	0.00	(110,160.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,300.00)	0.00	0.00	(42,300.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,700,784.43)	0.00	0.00	(2,700,784.43)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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-รับงบดำเนินงาน	(1,581,947.31)	90,000.00	(945,009.98)	(2,436,957.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(83,845.00)	0.00	(23,750.00)	(107,595.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(361,708.50)	13,778.00	(6,432,491.00)	(6,780,421.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,412,965.14)	0.00	(17,700.00)	(12,430,665.14)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	466,767.00	230,741.00	0.00	697,508.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,550.00	22,250.00	0.00	34,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,115.00	1,200.00	0.00	44,315.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินของรัฐ	3,180.00	300.00	0.00	3,480.00
5102030199 คงเหลือถือกรม-ภายนอก	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,240.00	95,880.00	0.00	234,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010199 คงจ.เงินทางภายในปท.	113,630.00	97,700.00	0.00	211,330.00
5104010104 ค่าวัสดุ	108,423.00	16,200.00	0.00	124,623.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,100.00	20,568.00	0.00	22,668.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,800.00	38,038.00	0.00	52,838.00
5104010112 คงเหลือค่าบริการ-ภายนอก	56,015.00	93,600.00	0.00	149,615.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,756.34	4,570.82	0.00	7,327.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,369.97	17,061.84	0.00	30,431.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	827.00	667.00	0.00	1,494.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,119.68	0.00	0.00	9,119.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,000.00	249,000.00	(90,000.00)	249,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,255.71	0.00	0.00	12,255.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,254.64	0.00	0.00	4,254.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,850.86	0.00	0.00	61,850.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	239,734.87	0.00	0.00	239,734.87

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสนำหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	33,716.58	0.00	0.00	33,716.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,347.92	0.00	0.00	16,347.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,369.60	0.00	0.00	26,369.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	452.84	0.00	0.00	452.84
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,850.95	0.00	0.00	3,850.95
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	18,958.16	0.00	0.00	18,958.16
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	12,412,965.14	17,700.00	0.00	12,430,665.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	381,835.00	6,473,354.50	(26,558.00)	6,828,631.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรปร	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 ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 150400047	0.00	28,648,866.31	(28,648,866.31)	0.00

อำนาจ

(นางกชพร บริบูรณ์)  
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ