

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,444,700.00	11,640.00	(378,823.00)	18,077,517.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	490,522.50	(490,522.50)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	253,560.00	(253,560.00)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ปก.	0.00	760,132.50	(760,132.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสด.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคารประโยชน์อื่น	(1,372,668.30)	0.00	0.00	(1,372,668.30)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

หน้า 2 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กตส. ถึงปลูกสร้าง	(149,112.59)	0.00	0.00	(149,112.59)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,664,881.39	0.00	0.00	3,664,881.39
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,320,458.45)	0.00	0.00	(2,320,458.45)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,639,441.00	0.00	0.00	17,639,441.00
1206020103 กตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,348,733.87)	0.00	0.00	(14,348,733.87)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,078.00	0.00	0.00	50,078.00
1206030103 กตส 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 กตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,138,899.85)	0.00	0.00	(1,138,899.85)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,015,507.05	0.00	0.00	1,015,507.05
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส คุรุภัณฑ์เกษตร	(461,279.93)	0.00	0.00	(461,279.93)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 กตส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(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 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(4,656,707.04)	0.00	0.00	(4,656,707.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ขดยกมา	เดบิต	เครดิต	ขดยกไป
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12
1206110102 ภัคคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	0.00	(467,116.12)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 กตศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(167,623.44)	0.00	0.00	(167,623.44)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 ภัคคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กตศ คุรุภัณฑ์อื่น	(28,521.56)	0.00	0.00	(28,521.56)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 กตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(334,292.73)	0.00	0.00	(334,292.73)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/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	0.00	163,803.00	(181,843.00)	(18,040.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,337.28	(5,423.78)	(2,086.50)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	760,293.00	(760,293.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	852.30	(852.30)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	160.50	(160.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	261.44	(261.44)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(18,279,310.00)	312,593.00	(11,640.00)	(17,978,357.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(176,390.00)	66,230.00	0.00	(110,160.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,300.00)	0.00	0.00	(42,300.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(2,700,784.43)	0.00	0.00	(2,700,784.43)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(1,033,675.53)	16,050.00	(564,321.78)	(1,581,947.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(79,430.00)	0.00	(4,415.00)	(83,845.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(14,652.00)	0.00	(347,056.50)	(361,708.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,412,965.14)	0.00	0.00	(12,412,965.14)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	231,900.00	234,867.00	0.00	466,767.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,250.00	4,300.00	0.00	12,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,000.00	115.00	0.00	43,115.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,180.00	0.00		3,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,480.00	65,760.00		138,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	66,454.00	47,176.00		113,630.00
5104010104 ค่าวัสดุ	82,923.00	25,500.00		108,423.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	2,100.00		2,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	13,800.00		14,800.00
5104010112 ค/ขหมอบริการ-ภายนอก	3,000.00	69,065.00	(16,050.00)	56,015.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,332.56	1,423.78		2,756.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(433.03)	13,803.00		13,369.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	827.00		827.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,119.68	0.00		9,119.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	90,000.00		90,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,228.31	0.00		6,228.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,162.13	0.00		2,162.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,432.40	0.00		31,432.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,832.46	0.00		121,832.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,134.71	0.00		17,134.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,307.96	0.00		8,307.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,400.87	0.00	0.00	13,400.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	230.13	0.00	0.00	230.13
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,957.05	0.00	0.00	1,957.05
5105010148 คัดจำหน่าย-software	9,634.56	0.00	0.00	9,634.56
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	12,412,965.14	0.00	0.00	12,412,965.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,652.00	378,823.00	(11,640.00)	381,835.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารป	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	3,786,995.30	(3,786,995.30)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางกชพร ปริพัฒน์)
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ