

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,354,135.66	(1,354,135.66)	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,354,135.66	(1,354,135.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,354,135.66	(1,354,135.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,430,630.90	1,354,135.66	(1,355,302.66)	1,429,463.90
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	969,660.00	(969,660.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,167.00	(1,167.00)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	915,000.00	(915,000.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสตราชววัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	5,177,466.00	0.00	(4,728,716.00)	448,750.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,598,428.00	287,399.00	(1,885,827.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	68,119.00	0.00	(68,119.00)	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	9,560.56	0.00	(9,560.56)	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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,439,773.32)	0.00	0.00	(1,439,773.32)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(172,408.71)	0.00	0.00	(172,408.71)
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	(2,659,117.07)	0.00	0.00	(2,659,117.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,430,621.00	0.00	0.00	18,430,621.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,216,970.59)	0.00	0.00	(15,216,970.59)
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	(1,323,511.74)	0.00	0.00	(1,323,511.74)
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(550,791.46)	0.00	0.00	(550,791.46)
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	5,219,763.15	0.00	0.00	5,219,763.15

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงนพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(4,871,206.21)	0.00	0.00	(4,871,206.21)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,311,566.12	0.00	0.00	1,311,566.12
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูภัณฑ์การศึกษา	(648,971.91)	0.00	0.00	(648,971.91)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(169,426.36)	0.00	0.00	(169,426.36)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	242,369.93	0.00	0.00	242,369.93
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครูภัณฑ์อื่น	(49,607.20)	0.00	0.00	(49,607.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(367,975.00)	0.00	0.00	(367,975.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัสตัม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	(2,022,769.10)	2,211,999.10	(189,230.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	130,200.00	(130,200.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	(24,764.70)	24,764.70	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(739,528.00)	970,827.00	(231,299.00)	0.00
2102040103 W/H fax-บุคคล(03)	0.00	5,021.65	(5,021.65)	0.00
2102040106 W/Hfax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,563.64	(6,563.64)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	1,354,135.66	(1,354,135.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,300.00)	0.00	0.00	(53,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,430,630.90)	1,167.00	(5,400.00)	(1,434,863.90)
2202010101 กทร.รับฯ-ดำเนินการ	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 รูดสูงค่าคชช.สุทธิ	(4,395,701.83)	0.00	0.00	(4,395,701.83)
3102010101 รูดสูงค่าคชช.สะสม	(4,761,859.56)	0.00	0.00	(4,761,859.56)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(74,000.00)	(74,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,930.00	(1,322,931.10)	(1,320,001.10)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(186,300.00)	(186,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,167.00)	(1,167.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,354,135.66)	(1,354,135.66)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	230,132.00	0.00	230,132.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	0.00	116,200.00	0.00	116,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คช.สิทธิอบรม-ภายนอก	0.00	961,120.00	0.00	961,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	187,469.00	0.00	187,469.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(8,181.80)	(8,181.80)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(15,599.90)	(15,599.90)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(983.00)	(983.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,560.56	0.00	9,560.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,651,396.00	0.00	3,651,396.00
5107010113 คชง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	1,354,135.66	0.00	1,354,135.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,167.00	0.00	1,167.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	18,880,907.61	(18,880,907.61)	0.00

ตรวจถูกต้อง

(นางกชพร บริบูรณ์)
พัฒนากาการจังหวัดชัยภูมิ