

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73,400.30	(73,400.30)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	86,688.01	(86,688.01)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	36,700.15	(36,700.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,263,219.90	76,913.15	(481,170.65)	15,858,962.40
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,987.86	(49,987.86)	0.00
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,368,730.05	(1,368,730.05)	0.00
1101020604 ง/ฝร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	341,521.15	(341,521.15)	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	794,500.00	(794,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝร.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	95,700.00	757,380.00	(170,320.00)	682,760.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	782,400.00	1,888,101.20	(2,556,751.20)	113,750.00
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 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,452,029.03)	0.00	(6,228.31)	(1,458,257.34)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยบัญชี 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1,985,407.55	0.00	1,985,407.55
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	0.00	0.00	(23,307.68)	(23,307.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,901.64	0.00	0.00	475,901.64
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,485,006.07	(2,022,107.70)	5,462,898.37
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(176,663.35)	0.00	(2,162.29)	(178,825.64)
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	(2,720,967.93)	0.00	(31,432.30)	(2,752,400.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,044,621.00	0.00	0.00	16,044,621.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,987,697.24)	0.00	(79,645.92)	(13,067,343.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,078.00	0.00	0.00	50,078.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	65,200.00	0.00	65,200.00
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	(1,357,228.32)	0.00	(15,623.09)	(1,372,851.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,015,507.05	0.00	0.00	1,015,507.05
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	577,700.00	0.00	577,700.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(567,139.38)	0.00	(8,307.95)	(575,447.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,219,763.15	0.00	0.00	5,219,763.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,915,358.38)	0.00	(22,437.98)	(4,937,796.36)
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 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(718,830.53)	0.00	(35,502.41)	(754,332.94)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	169,434.36	0.00	0.00	169,434.36
1206120103 คสส 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 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(53,458.15)	0.00	(1,957.05)	(55,415.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส- 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-ตัดสิน	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(782,400.00)	9,679,981.94	(11,741,062.12)	(2,843,480.18)
2101010103 ราคาสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,391,647.92	(11,424,047.92)	(32,400.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,676.75	(9,676.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,762,251.20	(1,876,001.20)	(113,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,339.14	(15,339.14)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	66,877.54	(66,877.54)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(14,828,356.00)	433,957.50	(33,600.00)	(14,427,998.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,300.00)	36,700.15	(36,700.15)	(53,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,434,863.90)	10,513.00	(6,613.00)	(1,430,963.90)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	73,400.30	(73,400.30)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(4,395,701.83)	0.00	0.00	(4,395,701.83)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4201020199 ราคาสินค้ารับอื่น	0.00	0.00	(6,674.71)	(6,674.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,287,871.22)	52,000.00	(2,023,415.50)	(4,259,286.72)

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทจำกัด
รหัสนวณงน 1504 กรมกรพัฒนชุมชน

รหัสนวณบิษัท 000001500400047 สังกงนพัฒนชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจิงงวด 3 ประจิงปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,610.00)	0.00	(33,594.00)	(46,204.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,158,196.00)	0.00	(8,097,955.74)	(10,256,151.74)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(49,391.00)	0.00	(481,170.65)	(530,561.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,361,535.66)	0.00	(43,313.15)	(1,404,848.81)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(36,700.15)	(36,700.15)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	472,196.90	220,733.00	0.00	692,929.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,310.00	2,044.00	0.00	14,354.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	9,000.00	0.00	9,300.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,550.00	0.00	22,550.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	116,200.00	34,390.00	0.00	150,590.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,411,620.00	223,000.00	(18,000.00)	1,616,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,680.00	51,105.00	0.00	163,785.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	97,560.00	67,608.00	0.00	165,168.00
5104010104 ค่าวัสดุ	645,109.00	3,280,695.00	0.00	3,925,804.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,000.00	42,060.20	0.00	49,060.20
5104010112 คง.หมงบริการ-ภายนอก	50,750.00	158,305.00	0.00	209,055.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,815.09	4,763.68	0.00	12,578.77

5,200

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,395.43	17,488.62	0.00	32,884.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,620.00	687.00	0.00	2,307.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,560.56	0.00	0.00	9,560.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,916,646.00	167,000.00	0.00	4,083,646.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,255.71	6,228.31	0.00	18,484.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,254.64	2,162.29	0.00	6,416.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,850.86	31,432.30	0.00	93,283.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,722.65	79,645.92	0.00	236,368.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,716.58	15,623.09	0.00	49,339.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,347.92	8,307.95	0.00	24,655.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,152.17	22,437.98	0.00	66,590.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	69,858.62	35,502.41	0.00	105,361.03
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,850.95	1,957.05	0.00	5,808.00
5105010158 ค.ส ส่วนไป.อาคาร	0.00	23,307.68	0.00	23,307.68
5107010113 คชง.ตามมาตรการของรัฐ	1,626,726.00	48,800.15	(36,700.15)	1,638,826.00
5209010110 T/E-บ.ก. โอนเงินกู้	0.00	36,700.15	0.00	36,700.15
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,361,535.66	80,013.30	(36,700.15)	1,404,848.81
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บ.ก.	0.00	6,674.71	0.00	6,674.71

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,391.00	481,170.65	0.00	530,561.65
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	4.00	0.00	0.00	4.00
5212010103 พักหักง่างการ โอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400047	0.00	44,306,024.37	(44,306,024.37)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นางกชพร ประยงค์)
พัฒนนาการจังหวัดชัยภูมิ