

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	662,093.10	(662,093.10)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	662,093.10	(662,093.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,528.00	(3,528.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,089,623.81	1,530,945.10	(1,231,103.81)	1,389,465.10
1101020601 ง/ส.เคื่องจักรคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,994,813.00	(2,994,813.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	988,305.00	(988,305.00)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	3,303,710.00	(3,303,710.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส่วนเงินยืม-ในงบ.	2,528,876.00	1,800,384.00	(258,040.00)	4,071,220.00
1102010102 ส่วนเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.	2,065,264.00	5,771,814.00	(7,290,278.00)	546,800.00
1106010103 ศพช. ขาดวงหน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 หนี้สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่ปล่อยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ศพช.อาคารปล่อยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,871,029.96	3,933,316.68	0.00	6,804,346.64

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสด. ส่วนไปอาคาร	(183,762.90)	0.00	(42,750.08)	(226,512.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	3,949,121.38	(3,949,121.38)	0.00
1205040103 คสด. ตั้งปลูกสร้าง	(9,787.25)	0.00	(345.24)	(10,132.49)
1205060101 อาคารตั้งไปสัปดาห์	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 คสด. อาคารไประนา	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,383,150.80	0.00	0.00	2,383,150.80
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(2,231,654.99)	0.00	(11,191.09)	(2,242,846.08)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	12,369,246.00	0.00	0.00	12,369,246.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินหมุนเวียน	(10,410,301.52)	0.00	(51,485.47)	(10,461,786.99)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(549,774.00)	0.00	0.00	(549,774.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(1,452,877.66)	0.00	(13,094.99)	(1,465,972.65)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,515,055.23	0.00	0.00	3,515,055.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,315,836.53)	0.00	(13,401.10)	(3,329,237.63)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120610101 ทุนเชิงการศึกษา	692,500.00	0.00	0.00	692,500.00
120610102 พัสดุเชิงการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
120610103 วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา	(299,053.53)	0.00	(7,150.68)	(306,204.21)
1206120101 ทุนเชิงบ้านครัว	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
1206120103 วัสดุ อุปกรณ์บ้านครัว	(164,499.00)	0.00	0.00	(164,499.00)
1206160101 ทุนเชิงอื่น	1,789,950.00	0.00	0.00	1,789,950.00
1206160102 พัสดุเชิงอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุเชิงอื่น	(819,358.90)	0.00	(14,744.93)	(834,103.83)
1206180101 ทุนเชิงไม่ระบุฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 วัสดุเชิงไม่ระบุฯ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(291,682.00)	0.00	0.00	(291,682.00)
1209020101 สหกรณ์ออมทรัพย์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intana/ส-จัดระบบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(3,009,951.19)	15,668,187.90	(15,054,546.36)	(2,396,309.65)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(443,800.00)	12,262,196.03	(11,818,396.03)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หมุนเวียน	0.00	66,620.40	(66,620.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500000046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(832,864.00)	3,862,998.00	(3,576,934.00)	(546,800.00)
2102040103 W/Hiss-บุคคล(03)	0.00	26,364.86	(26,364.86)	0.00
2102040106 W/Hiss-กงค.นิติ(53)	0.00	79,908.44	(79,908.44)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมชนรวม	(131,103.81)	1,231,103.81	(1,100,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(953,988.00)	0.00	(430,945.10)	(1,384,933.10)
2116010104 เบิกคืนรอนำสง	0.00	0.00	(11,800.00)	(11,800.00)
2202010101 จพง.รับ-ค่าจ้างงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/ด.สูงค่าของ.สุทธิ	1,925,646.81	0.00	0.00	1,925,646.81
3102010101 ร/ด.สูงค่าของ.สะสม	(4,783,096.61)	0.00	0.00	(4,783,096.61)
3105010101 ชุมชนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(60,800.00)	0.00	(70,128.00)	(130,928.00)
4203010101 ร/ค.คป.เงินฝาก	(269.12)	0.00	0.00	(269.12)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4206010102 ร/ค.หนี้สูญ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(33,885.50)	0.00	0.00	(33,885.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,084,320.68)	0.00	(4,699,876.58)	(8,784,197.26)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อีสาน

ประจำงวด 12-ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,749,211.63)	3,450.00	(4,670,103.36)	(20,415,864.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(268,147.00)	0.00	(497,060.00)	(765,207.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(15,697,696.96)	0.00	(6,441,875.80)	(22,139,572.76)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(25,243,186.19)	0.00	(993,148.56)	(26,236,334.75)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(19,037,607.85)	0.00	(630,945.10)	(19,668,552.95)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกรม	(1,001,419.76)	0.00	0.00	(1,001,419.76)
5101010108 ค่าเบ็ดเตล็ด	86,660.00	35,640.00	0.00	122,300.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,733,110.00	480,000.00	0.00	2,213,110.00
5101030101 เงินช่วยเหลือจากบุคคล	205,760.00	15,300.00	0.00	221,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,717.00	210.00	0.00	55,927.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,670.00	1,550.00	0.00	8,220.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	186,272.00	0.00	0.00	186,272.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,020,910.00	336,325.00	0.00	3,357,235.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	461,032.00	103,280.00	0.00	564,312.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	301,380.00	56,940.00	0.00	358,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,858,885.00	5,245,477.00	(328,650.00)	9,775,712.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี (0000)150400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสาร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	15,616.38	111,600.00	0.00	127,216.38
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	198,170.00	46,670.33	0.00	244,840.33
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-ภายนอก	2,697,292.18	806,018.65	0.00	3,503,310.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	201,787.46	58,617.23	0.00	260,404.69
5104020103 ค่าประกันและเบี้ยค่าเช่า	3,101.93	203.30	0.00	3,305.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	108,263.10	20,196.31	0.00	128,459.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,455.00	1,281.00	0.00	15,736.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	18,249.54	0.00	0.00	18,249.54
5104030206 จัดหาเช่าค่ารถยกเช่า	7,103.00	15,804.70	0.00	22,907.70
5104030207 ค่าเช่าในกรม	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	292,000.00	9,500.00	0.00	301,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	743.67	0.00	0.00	743.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,962.39	345.24	0.00	9,307.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,967.26	11,191.09	0.00	136,158.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	558,905.38	51,485.47	0.00	610,390.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	146,227.41	13,094.99	0.00	159,322.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	128,705.11	13,401.10	0.00	142,106.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	41,554.53	7,150.68	0.00	48,705.21

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงาย 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	96,709.22	14,744.93	0.00	111,454.15
5105010148 ค่าจ้างขาย-software	27,922.18	0.00	0.00	27,922.18
5105010158 ค.ส. ส่วนป.อาคาร	163,465.60	42,750.08	0.00	206,215.68
5107010113 คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	16,798,013.96	3,899,800.00	0.00	20,697,813.96
5209010110 TE-ยุด. โอนเงิน	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	93,497.61	11,800.00	0.00	105,297.61
5210010102 T/E-โอนเงินไปชวค.	19,037,607.85	630,945.10	(11,800.00)	19,656,752.95
5210010103 T/E-โอนเร/ตค/โอนบ.	119,654.62	70,128.00	0.00	189,782.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,243,186.19	993,148.56	0.00	26,236,334.75
5301010101 ปรับหมวดตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสวค	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาย 1500400046	0.00	72,006,351.56	(72,006,351.56)	0.00

(นายพนม สิงห์สาย)
พัฒนาการจังหวัดชัยธร