

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามะรุชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนามะรุชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจํางวด 12 ประจําปี 2564

หน้าที 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,333,114.38	(2,333,114.38)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,856,645.70	(2,856,645.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,164,614.38	(2,164,614.38)	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	1,067,914.00	2,824,821.28	(2,462,104.38)	1,430,630.90
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	674,031.32	(674,031.32)	0.00
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,597,939.25	(7,597,939.25)	0.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	260,938.00	(260,938.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,271,448.00	(1,271,448.00)	0.00
1101030101 ง/ฟร.กระแสรายวัน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	209,350.00	6,495,470.00	(1,527,354.00)	5,177,466.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	921,348.00	9,813,405.25	(9,136,325.25)	1,598,428.00
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 กสส.อาคารป/ชอื่น	(1,433,745.92)	0.00	(6,027.40)	(1,439,773.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(170,316.20)	0.00	(2,092.51)	(172,408.71)
1205040104 สิ่งปลูกสร้าง-ส.เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(2,628,698.61)	0.00	(30,418.46)	(2,659,117.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,430,621.00	0.00	0.00	18,430,621.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,139,893.89)	0.00	(77,076.70)	(15,216,970.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,078.00	0.00	0.00	50,078.00
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	(1,306,929.84)	0.00	(16,581.90)	(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 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(542,751.50)	0.00	(8,039.96)	(550,791.46)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,145,763.15	74,000.00	0.00	5,219,763.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,850,792.31)	0.00	(20,211.16)	(4,871,003.47)
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	(614,614.75)	0.00	(34,357.16)	(648,971.91)
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	(47,713.30)	0.00	(1,893.90)	(49,607.20)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(367,975.00)	0.00	0.00	(367,975.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InstanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,978,661.83)	5,694,970.03	(5,739,077.30)	(2,022,769.10)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	(113,800.00)	4,260,176.92	(4,146,376.92)	0.00