

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,768,166.40	(7,768,166.40)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,769,566.40	(7,769,566.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,770,966.40	(7,770,966.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	446,263.00	21,182,361.40	(7,835,837.40)	13,792,787.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	222,133.24	27,218.56	(235,031.80)	14,320.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	119,786.18	10,000.00	(129,786.18)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	123,820.00	14,320.00	(123,820.00)	14,320.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	30,843.56	(27,218.56)	3,625.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	61,386.00	0.00	(61,386.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,211.50	0.00	(4,211.50)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	330,638.62	0.00	0.00	330,638.62
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(16,353.44)	0.00	0.00	(16,353.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,525.92	0.00	0.00	108,525.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,988.50)	0.00	0.00	(4,988.50)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	579,800.00	0.00	0.00	579,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(579,798.00)	0.00	0.00	(579,798.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,076,664.80	0.00	0.00	1,076,664.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(871,587.51)	0.00	0.00	(871,587.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,947,591.00	0.00	0.00	8,947,591.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,733,205.05)	0.00	0.00	(6,733,205.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,021,564.35	0.00	0.00	1,021,564.35
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(722,410.81)	0.00	0.00	(722,410.81)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	51,001.38	0.00	0.00	51,001.38
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(50,976.38)	0.00	0.00	(50,976.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,018,029.49	0.00	0.00	2,018,029.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,919,084.43)	0.00	0.00	(1,919,084.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,626.00	0.00	0.00	6,626.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,599.00)	0.00	0.00	(6,599.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	51,274.00	0.00	0.00	51,274.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(51,254.00)	0.00	0.00	(51,254.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	137,499.67	0.00	0.00	137,499.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(137,480.67)	0.00	0.00	(137,480.67)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	159,768.65	0.00	0.00	159,768.65
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(5,180.55)	0.00	0.00	(5,180.55)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	205,650.00	0.00	0.00	205,650.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(205,643.00)	0.00	0.00	(205,643.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	248,100.00	0.00	0.00	248,100.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(228,755.26)	0.00	0.00	(228,755.26)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	(803,735.24)	0.00	0.00	(803,735.24)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(278,515.31)	291,506.31	(16,616.00)	(3,625.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,098.44	(12,098.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,174.11)	1,174.11	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(227,355.00)	237,355.00	(24,320.00)	(14,320.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,621.00	(1,621.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	219.20	(219.20)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(69,071.00)	7,835,837.40	(21,182,361.40)	(13,415,595.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(86,000.00)	0.00	0.00	(86,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(291,192.00)	0.00	0.00	(291,192.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	142,859.66	0.00	0.00	142,859.66
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,669,889.85)	0.00	0.00	(2,669,889.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(102,946.35)	0.00	0.00	(102,946.35)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(206,836.51)	(206,836.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(148.82)	(148.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,766,766.40)	(7,766,766.40)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	25,620.00	0.00	25,620.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	71,261.00	0.00	71,261.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,256.81	0.00	11,256.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,582.63	(1,174.11)	6,408.52
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,211.50	0.00	4,211.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,768,166.40	(1,400.00)	7,766,766.40
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400090</b>	<b>0.00</b>	<b>60,940,952.52</b>	<b>(60,940,952.52)</b>	<b>0.00</b>