

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,320.00	(14,320.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	263,020.00	(263,020.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,320.00	(14,320.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,792,787.00	0.00	(42,189.00)	13,750,598.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	497,400.00	(497,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,320.00	242,398.08	(250,040.08)	6,678.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,512.00	(24,650.00)	2,862.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,320.00	18,100.00	(14,320.00)	18,100.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	3,625.00	404,856.98	(269,910.08)	138,571.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	330,638.62	0.00	0.00	330,638.62
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(21,879.73)	0.00	(5,348.01)	(27,227.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,525.92	0.00	0.00	108,525.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,766.28)	0.00	(752.74)	(6,519.02)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	579,800.00	0.00	0.00	579,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(879,000.89)	0.00	(7,174.39)	(886,175.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,947,591.00	0.00	0.00	8,947,591.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,807,025.04)	0.00	(71,438.71)	(6,878,463.75)
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	(733,424.80)	0.00	(10,658.66)	(744,083.46)
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	(1,925,519.66)	0.00	(6,227.71)	(1,931,747.37)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(51,254.00)	0.00	0.00	(51,254.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	137,499.67	0.00	0.00	137,499.67
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(137,480.67)	0.00	0.00	(137,480.67)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	159,768.65	0.00	0.00	159,768.65
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(6,931.20)	0.00	(1,693.95)	(8,625.15)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	205,650.00	0.00	0.00	205,650.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(205,643.00)	0.00	0.00	(205,643.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	248,100.00	0.00	0.00	248,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(233,099.74)	0.00	(4,204.26)	(237,304.00)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,625.00)	70,431.44	(113,243.69)	(46,437.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,020.63	(13,780.15)	(10,759.52)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(14,320.00)	215,850.00	(303,330.00)	(101,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.00	(115.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	119.59	(119.59)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,415,595.00)	42,189.00	0.00	(13,373,406.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(86,000.00)	0.00	0.00	(86,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(291,192.00)	0.00	0.00	(291,192.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,320.00	(14,320.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(660,875.58)	0.00	0.00	(660,875.58)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	248,700.00	(497,400.00)	(248,700.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(206,836.51)	0.00	(370,606.97)	(577,443.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,700.00)	(6,700.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(148.82)	0.00	(42,162.00)	(42,310.82)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,766,766.40)	0.00	0.00	(7,766,766.40)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	178,600.00	0.00	178,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	32,610.00	0.00	32,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,620.00	16,170.00	0.00	41,790.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,261.00	7,250.00	0.00	78,511.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	722.25	0.00	722.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,385.00	0.00	9,385.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	64,906.44	0.00	64,906.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,256.81	10,759.52	0.00	22,016.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,408.52	7,515.63	0.00	13,924.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,246.00	0.00	2,246.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,211.50	0.00	0.00	4,211.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,526.29	5,348.01	0.00	10,874.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	777.78	752.74	0.00	1,530.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,413.38	7,174.39	0.00	14,587.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,819.99	71,438.71	0.00	145,258.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,013.99	10,658.66	0.00	21,672.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,435.23	6,227.71	0.00	12,662.94
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,750.65	1,693.95	0.00	3,444.60
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,344.48	4,204.26	0.00	8,548.74
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,320.00	0.00	14,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,766,766.40	0.00	0.00	7,766,766.40
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,400.00	248,700.00	0.00	250,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,189.00	0.00	42,189.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400090	0.00	2,859,444.99	(2,859,444.99)	0.00