

รายงานงบดุลของรายงาน - หน่วยงาน
 วันที่ 1504 กรมการปกครอง
 รหัสหน่วยงาน 00001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินต้น	0.00	7,860.00	(7,860.00)	0.00	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1101010112 พนักงานจ้าง	0.00	11,960.00	(11,960.00)	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	200.00	(200.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,158,501.00	4,100.00	(65,170.00)	8,097,431.00	0.00
1101020601 จ/ห.เงินฝากคลัง	160.00	4,100.00	(4,260.00)	0.00	0.00
1101020603 จ/ห.ธนาคาร-ในงบ	15,000.00	1,147,816.46	(1,162,816.46)	0.00	0.00
1101020604 จ/ห.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	65,170.00	(65,170.00)	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก ร.รับจากคลัง	0.00	356,225.68	(356,225.68)	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินต้น-ในงบ	10,860.00	890,180.00	(58,390.00)	842,650.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ก.	0.00	1,479,936.06	(1,479,936.06)	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ศจ. จ้างช่างทำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	330,638.62	0.00	0.00	330,638.62	0.00
1205030103 ศส.อาคาร/อื่น	(38,280.31)	0.00	(4,991.49)	(43,271.80)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,525.92	0.00	0.00	108,525.92	0.00
1205040103 ศส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,074.65)	0.00	(702.53)	(8,777.18)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	579,800.00	0.00	0.00	579,800.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(579,798.00)	0.00	0.00	(579,798.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,076,664.80	0.00	0.00	1,076,664.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(901,002.04)	0.00	(6,696.06)	(907,698.10)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,947,591.00	0.00	0.00	8,947,591.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,004,719.68)	0.00	(47,965.96)	(7,052,685.64)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,021,564.35	0.00	0.00	1,021,564.35
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(766,111.38)	0.00	(9,948.13)	(776,059.51)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	51,001.38	0.00	0.00	51,001.38
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(50,976.38)	0.00	0.00	(50,976.38)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,944,617.93)	0.00	(5,812.48)	(1,950,430.41)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	6,626.00	0.00	0.00	6,626.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(6,599.00)	0.00	0.00	(6,599.00)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	51,274.00	0.00	0.00	51,274.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(51,254.00)	0.00	0.00	(51,254.00)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	137,499.67	0.00	0.00	137,499.67
1206140103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(137,480.67)	0.00	0.00	(137,480.67)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	159,768.65	0.00	0.00	159,768.65
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(12,126.30)	0.00	(1,581.30)	(13,707.60)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	205,650.00	0.00	0.00	205,650.00
1206180102 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(205,643.00)	0.00	0.00	(205,643.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	248,100.00	0.00	0.00	248,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(245,992.87)	0.00	(2,093.13)	(248,086.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	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 จน การค้า-ภายนอก	0.00	188,420.00	(188,420.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	30,155.00	(72,155.00)	(42,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,171.91	(15,822.91)	(2,651.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500400090 ดำเนินงานพัฒนาฯ หน่วยบัญชี ระบบ
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	ยอดคงมา	เคดิต	เดบิต	ยอดคงไป
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(15,000.00)	1,432,693.72		(1,417,693.72)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	117.00		(117.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	170.60		(170.60)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(7,793,309.00)	65,170.00		(4,100.00)	(7,732,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(86,000.00)	0.00		0.00	(86,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(279,192.00)	0.00		0.00	(279,192.00)
2116010104 เงินค่าน้ำร้อนน้ำล้าง	0.00	7,700.00		(7,700.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำประปา	(70,000.00)	0.00		0.00	(70,000.00)
3101010101 ร/ดผู้ให้เช่า.สุทธิ	(660,875.58)	0.00		0.00	(660,875.58)
3102010101 ร/ดผู้ให้เช่า.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/ค่าน้ำประปา	(7,680.00)	0.00		0.00	(7,680.00)
4203010101 ร/ค่าน้ำประปา	(117.47)	0.00		0.00	(117.47)
4205010110 ร/รับจากภาคธุรกิจ	(248,700.00)	0.00		0.00	(248,700.00)
4206010102 ร/ค่าน้ำค่าเช่า	(1,400.00)	0.00		0.00	(1,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,318,057.65)	20,600.00		(1,195,771.91)	(2,493,229.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,700.00)	0.00		(13,371.00)	(24,071.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(810,289.34)	0.00		(269,709.60)	(1,079,998.94)