

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,695.00	(139,995.00)	(69,300.00)
1101010104 เงินอุดจากราชการ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	127,367.44	(127,367.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,147,319.00	53,490.00	(13,403.00)	7,187,406.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	128,762.44	(59,462.44)	69,300.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	15,000.00	345,205.08	(345,205.08)	15,000.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,351.57	(13,351.57)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	261,000.00	(261,000.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	232,500.00	77,500.00	(232,500.00)	77,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	32,700.41	625,656.24	(649,556.65)	8,800.00
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	(54,146.10)	0.00	0.00	(54,146.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,525.92	0.00	0.00	108,525.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	361,600.00	(45,200.00)	316,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,307.72)	0.00	0.00	(10,307.72)

รายงานงบทดสอบรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยบักจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระนอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	579,800.00	0.00	0.00	579,800.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(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	(922,285.74)	0.00	0.00	(922,285.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,947,591.00	0.00	0.00	8,947,591.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,157,182.94)	0.00	0.00	(7,157,182.94)
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	(797,732.14)	0.00	0.00	(797,732.14)
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	(1,963,093.35)	0.00	0.00	(1,963,093.35)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206110103 คสศ ครูรักษาดำรงการศึกษา	(6,657.55)	0.00	0.00	(6,657.55)
1206120101 ครูรักษาดำรงบ้านครัว	6,626.00	0.00	0.00	6,626.00
1206120103 คสศ ครูรักษาดำรงบ้านครัว	(6,599.00)	0.00	0.00	(6,599.00)
1206130101 ครูรักษาดำรงที่พักพิง	51,274.00	0.00	0.00	51,274.00
1206130103 คสศ ครูรักษาดำรงที่พักพิง	(51,254.00)	0.00	0.00	(51,254.00)
1206140101 ครูรักษาดำรงคณบดี	137,499.67	0.00	0.00	137,499.67
1206140103 คสศ ครูรักษาดำรงคณบดี	(137,480.67)	0.00	0.00	(137,480.67)
1206160101 ครูรักษาดำรงอื่น	159,768.65	0.00	0.00	159,768.65
1206160102 พักครูรักษาดำรงอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูรักษาดำรงอื่น	(17,152.20)	0.00	0.00	(17,152.20)
1206180101 ครูรักษาดำรงไม่ระบุฯ	205,650.00	0.00	0.00	205,650.00
1206180102 คสศ ครูรักษาดำรงไม่ระบุฯ	(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	(248,086.00)	0.00	0.00	(248,086.00)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(5,000.00)	5,000.00		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(135,600.00)			(135,600.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00			0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00			0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(23,800.00)			(23,800.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00			0.00
2102040106 W/Hmax-กง.นิติ(53)	0.00			0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,884,084.00)			(6,884,084.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(86,000.00)			(86,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(217,322.00)			(217,322.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00			0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านึงงาน	(70,000.00)			(70,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(660,875.58)			(660,875.58)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(2,669,889.85)			(2,669,889.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(102,946.35)			(102,946.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(26,195.84)			(26,195.84)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(117.47)			(117.47)
4205010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ	(248,700.00)			(248,700.00)