

รายงานงบดุลประจำงวด - หน่วยงาน
สำนักงาน 1504 กรมการปกครอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	กำไร	ขาดทุน	ยอดรวม
1101010101 เงินปันผล	4,161.00	95,895.00	0.00	4,161.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00	160,475.00	(160,475.00)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	7,094,476.00	64,580.00	(11,737.00)	7,147,319.00
1101020601 หนี้เงินฝากคง	9,460.00	63,900.00	(71,360.00)	2,000.00
1101020603 หนี้สิน-เงินปันผล	63,931.21	249,724.05	(298,655.26)	15,000.00
1101020604 หนี้สิน-เงินปันผล	0.00	11,710.00	(11,710.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-เงินจากคลัง	0.00	262,451.60	(262,451.60)	0.00
1102010101 เงินปันผล-เงินปันผล	712,250.00	0.00	(479,750.00)	232,500.00
1102050124 หนี้สินจาก บก.	99,600.05	546,986.01	(613,885.65)	32,700.41
1105010105 หนี้สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 หนี้สินค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 หนี้สิน-เงินปันผล	330,638.62	0.00	0.00	330,638.62
1205030103 หนี้สิน-เงินปันผล	(48,798.08)	0.00	0.00	(48,798.08)
1205040101 หนี้สินคงค้าง	108,525.92	0.00	0.00	108,525.92
1205040103 หนี้สินคงค้าง	(9,555.03)	0.00	0.00	(9,555.03)
1205060101 หนี้สิน-เงินปันผล	579,800.00	0.00	0.00	579,800.00

RL

รายงานผลดำเนินงาน - หน่วยงาน
สำนักงาน 1504 กรมการพลังงานชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400090 สำนักงานพลังงานชุมชนจังหวัดระนอง

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205060102 งบ. อัตร. งบ. งบ. งบ.	(579,798.00)	0.00	0.00	(579,798.00)
120610101 งบ. งบ. งบ. งบ.	1,076,664.80	0.00	0.00	1,076,664.80
120610102 งบ. งบ. งบ. งบ.	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
120610103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(915,111.45)	0.00	0.00	(915,111.45)
120620101 งบ. งบ. งบ. งบ.	8,947,591.00	0.00	0.00	8,947,591.00
120620103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(7,105,790.82)	0.00	0.00	(7,105,790.82)
120630101 งบ. งบ. งบ. งบ.	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
120630103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
120640101 งบ. งบ. งบ. งบ.	1,021,564.35	0.00	0.00	1,021,564.35
120640103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(787,073.46)	0.00	0.00	(787,073.46)
120660101 งบ. งบ. งบ. งบ.	51,001.38	0.00	0.00	51,001.38
120660103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(50,976.38)	0.00	0.00	(50,976.38)
1206100101 งบ. งบ. งบ. งบ.	2,018,029.49	0.00	0.00	2,018,029.49
1206100102 งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(1,956,865.73)	0.00	0.00	(1,956,865.73)
1206110101 งบ. งบ. งบ. งบ.	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206110102 งบ. งบ. งบ. งบ.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206110103 งบ. งบ. งบ. งบ.	(3,328.75)	0.00	0.00	(3,328.75)

AC

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยงานวิจัย
 ฐานข้อมูลงาน 1504 กรมการแพทย์แผนงา
 ฐานข้อมูลงานวิจัย 0000015004000090
 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต
1206120101	ครูฝึกปฏิบัติงานวิจัย	6,626.00	0.00	6,626.00	0.00	0.00
1206120103	ค่าเช่าครูฝึกปฏิบัติงานวิจัย	(6,599.00)	0.00	(6,599.00)	0.00	0.00
1206130101	ค่าเช่าที่พัก	51,274.00	0.00	51,274.00	0.00	0.00
1206130103	ค่าเช่าที่พักพา	(51,254.00)	0.00	(51,254.00)	0.00	0.00
1206140101	ค่าเช่ารถคันแรก	137,499.67	0.00	137,499.67	0.00	0.00
1206140103	ค่าเช่ารถคันที่สอง	(137,480.67)	0.00	(137,480.67)	0.00	0.00
1206160101	ค่าเช่ารถ	159,768.65	0.00	159,768.65	0.00	0.00
1206160102	ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	ค่าเช่ารถ	(15,457.95)	0.00	(15,457.95)	0.00	0.00
1206180101	ค่าเช่าไม่ระบุ	205,650.00	0.00	205,650.00	0.00	0.00
1206180102	ค่าเช่าไม่ระบุ	(205,643.00)	0.00	(205,643.00)	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	248,100.00	0.00	248,100.00	0.00	0.00
1209010103	ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(248,086.00)	0.00	(248,086.00)	0.00	0.00
1209020101	ค่าเช่าไม่ระบุ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1209020103	ค่าเช่าไม่ระบุ	(29,999.00)	0.00	(29,999.00)	0.00	0.00
1211010102	พนักงานรับจ้างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104	พนักงานรับจ้าง/ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบ/ม การศึกษา	(83,622.00)	158,300.00	74,678.00	(107,415.40)	(32,737.40)

(Handwritten signature)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาคูสมชุน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400090 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,300.00)	56,200.00	(27,900.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(28,188.03)	43,256.75	(15,068.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(80,102.00)	560,999.60	(495,897.60)	(15,000.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	190.00	(190.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	327.24	(327.24)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(6,907,724.00)	11,737.00	0.00	(6,895,987.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(86,000.00)	0.00	0.00	(86,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(108,212.00)	6,780.00	(63,900.00)	(165,332.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(6,161.00)	95,895.00	(95,895.00)	(6,161.00)
2202010101 จทร.รับ-ค้ำเงินงาน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(660,875.58)	0.00	0.00	(660,875.58)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.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	(20,118.40)	0.00	0.00	(20,118.40)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(117.47)	0.00	0.00	(117.47)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(248,700.00)	0.00	0.00	(248,700.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)