

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กับพหุพร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
11010104 เงินฝากธนาคาร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
110101013 หักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	410,616.75	14,891,185.00	(76,400.00)	15,225,401.75
1101020603 จฟ ธนาคาร-ใบปณ.	115,145.40	146,064.66	(222,634.06)	38,576.00
1101020604 จฟ ธนาคาร-นอกปณ.	9,600.00	68,500.00	(65,700.00)	12,400.00
1101030101 จฟ กระแสเงินสด	27,727.90	0.00	0.00	27,727.00
1102010101 สานเงินขึ้น-ใบปณ.	447,900.00	284,850.00	(732,750.00)	0.00
1102010102 สานเงินขึ้น-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	107,488.66	110,666.00	(214,564.66)	3,590.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	230,530.00	0.00	(230,530.00)	0.00
1106010103 คชจ. จากสัญญา	4,980.80	0.00	(4,980.80)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(7,194.43)	0.00	(475.56)	(7,669.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,622,730.80	0.00	0.00	1,622,730.80
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,109,401.07)	0.00	(21,257.11)	(1,130,658.18)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กับมณฑล

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ	9,646,004.00	0.00	0.00	9,646,004.00
1206020103 คสส ครัวเรือนพาหนะ	(8,832,543.96)	0.00	(45,570.13)	(8,878,114.09)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครัวเรือนพัฒนา	2,260,253.95	0.00	0.00	2,260,253.95
1206040102 ทั้ครัวเรือนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนพัฒนา	(1,250,453.35)	0.00	(30,071.29)	(1,280,524.64)
1206050101 ครัวเรือนจากเกษตร	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206050103 คสส ครัวเรือนจากเกษตร	(82,553.42)	0.00	(3,439.74)	(85,993.16)
1206100101 ครัวเรือนจากครัวเรือน	3,964,150.25	0.00	0.00	3,964,150.25
1206100102 ทั้ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครัวเรือนครัวเรือน	(3,608,618.49)	0.00	(27,447.53)	(3,636,066.02)
1206110101 ครัวเรือนจากศึกษา	947,300.00	0.00	0.00	947,300.00
1206110103 คสส ครัวเรือนจากศึกษา	(947,250.00)	0.00	0.00	(947,250.00)
1206120101 ครัวเรือนจากครัวเรือน	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1206120103 คสส ครัวเรือนจากครัวเรือน	(94,579.73)	0.00	(3,940.81)	(98,520.54)
1206160102 ทั้ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนครัวเรือน	5,182,800.00	0.00	0.00	5,182,800.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กับเพมพร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,182,727.00)	0.00	0.00	(5,182,727.00)
1209010101 ไปกรมคมนาคม	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสส-ไปกรมคมนาคม	(281,262.10)	0.00	(7,240.80)	(288,502.90)
1209020101 สก.ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Income-หักสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(82,025.45)	234,775.45	(176,093.00)	(23,343.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	90,000.00	(486,000.00)	(396,000.00)
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,149.89)	15,140.89	(2,867.81)	(1,876.81)
2102040101 สารานุกรมไปคลังจ่าย	(10,593.00)	10,593.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคลังจ่าย	(232,234.06)	232,234.06	(33,572.00)	(33,572.00)
2102040103 W/H Ex-บุคคล(03)	0.00	1,453.25	(1,453.25)	0.00
2102040106 W/H Ex-บุคคล.นิติ(53)	0.00	57.40	(57.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(14,891,185.00)	(14,891,185.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,977.00)	9,800.00	0.00	(54,177.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(374,566.75)	66,600.00	0.00	(307,966.75)
2116010104 เบิกเกินสำรองจ่าย	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
2202010101 จ.น. รับ-จ่ายเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101 ร/ดสุ่งลำดง.สุทธิ	721,349.73	0.00	0.00	721,349.73
3102010101 ร/ดสุ่งลำดง.สระตน	(3,727,714.08)	0.00	0.00	(3,727,714.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(628,935.56)	0.00	0.00	(628,935.56)
4201020199 ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,100.00)	(4,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(198,334.84)	(198,334.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,672.00)	(31,672.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(74,475.50)	(74,475.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,672.00	0.00	18,672.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	0.00	545,150.00	(273,650.00)	271,500.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	86,850.00	(11,200.00)	75,650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	230,530.00	0.00	230,530.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าพรมบริกร-ภายนอก	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,876.81	0.00	1,876.81

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,593.00	(10,593.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	991.00	0.00	991.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,980.80	0.00	4,980.80
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
5104030218 คชจ. จัดสรร/คนเงินเดือน	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	0.00	475.56	0.00	475.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,257.11	0.00	21,257.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	45,570.13	0.00	45,570.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30,071.29	0.00	30,071.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,439.74	0.00	3,439.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	27,447.53	0.00	27,447.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	3,940.81	0.00	3,940.81
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	7,240.80	0.00	7,240.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนเงินฝากทบ.	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 1500400071	0.00	17,898,656.29	(17,898,656.29)	0.00