

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบิกถ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,624,619.32	(10,624,619.32)	0.00
11010104 เงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112 ภาษีเงินได้	0.00	10,624,619.32	(10,624,619.32)	0.00
11010113 ภาษี Clearing	0.00	10,624,619.32	(10,624,619.32)	0.00
1101020501 เงินฝาก	15,225,401.75	10,624,619.32	(10,743,809.12)	15,106,211.95
1101020603 งบกลาง-ในงบ	38,576.00	331,920.66	(280,356.66)	90,140.00
1101020604 งบกลาง-นอกงบ	12,400.00	94,905.00	(12,400.00)	94,905.00
11010301 งบกระแสเงินสด	27,727.00	0.00	0.00	27,727.00
1102010101 งบเงินปันผล-ในงบ	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
1102010102 งบเงินปันผล-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,590.00	474,425.66	(426,825.66)	51,190.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,669.99)	0.00	0.00	(7,669.99)
1206010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,622,730.80	0.00	0.00	1,622,730.80
1206010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,130,658.18)	0.00	0.00	(1,130,658.18)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กทม.เพนพร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020101 ครัวเรือนสหกรณ์	9,646,004.00	0.00	0.00	9,646,004.00
1206020103 คสส ครัวเรือนสหกรณ์	(8,878,114.09)	0.00	0.00	(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 ครัวเรือนโฆษณา	2,260,253.95	0.00	0.00	2,260,253.95
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(1,280,524.64)	0.00	0.00	(1,280,524.64)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206050103 คสส ครัวเรือนการเกษตร	(85,993.16)	0.00	0.00	(85,993.16)
1206100101 ครัวเรือนหอพัก	3,964,150.25	0.00	0.00	3,964,150.25
1206100102 พักหอพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส หอพัก	(3,636,066.02)	0.00	0.00	(3,636,066.02)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	947,300.00	0.00	0.00	947,300.00
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	(947,250.00)	0.00	0.00	(947,250.00)
1206120101 ครัวเรือนบริการ	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบริการ	(98,520.54)	0.00	0.00	(98,520.54)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	5,182,800.00	0.00	0.00	5,182,800.00

รายงานผลตอบแทนรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001500400071 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(5,182,727.00)	0.00	0.00	(5,182,727.00)
1209010101 ไปกรมคอมฯ	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสส-ไปกรมคอมฯ	(288,502.90)	0.00	0.00	(288,502.90)
1209020101 สท ไม่ค้ำคืน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intra-A-จัดระบบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(23,343.00)	1,204,340.00	(1,572,772.00)	(391,775.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(396,000.00)	1,518,600.00	(1,122,600.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,876.81)	33,518.19	(33,811.00)	(2,169.62)
2102040101 สารราชทูโปคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(33,572.00)	271,762.66	(409,330.66)	(171,146.00)
2102040103 W/H has-บุคคล(03)	0.00	1,960.00	(1,960.00)	0.00
2102040106 W/H has-กงค.นิติ(53)	0.00	9,518.46	(9,518.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(14,891,185.00)	10,675,314.12	(10,624,619.32)	(14,840,490.20)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,177.00)	3,400.00	0.00	(50,777.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(307,766.75)	65,095.00	0.00	(242,671.75)
2116010104 เก็บกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับ-ค้ำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	721,349.73	0.00	0.00	721,349.73
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(3,727,714.08)	0.00	0.00	(3,727,714.08)
3105010101 พูนของหน่วยงาน	(628,935.56)	0.00	0.00	(628,935.56)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	0.00	0.00	(43,623.00)	(43,623.00)
4206010102 วัสดุเสื่อมราคา	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	(198,334.84)	0.00	(1,610,642.05)	(1,808,976.89)
4307010108 TR-รับมรดกกลาง	(31,672.00)	0.00	(6,831.00)	(38,503.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(74,475.50)	0.00	(117,439.80)	(191,915.30)
4308010105 TR-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,624,619.32)	(10,624,619.32)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	202,900.00	0.00	202,900.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-นอก-รพ.รัฐ	18,672.00	2,031.00	0.00	20,703.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,000.00	4,800.00	0.00	17,800.00
5102010199 ทรัพย์สินภายในประเทศ	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00
5103010199 ทรัพย์สินทางการเงินภายในประเทศ	75,650.00	87,840.00	0.00	163,490.00
5104010104 ค่าวัสดุ	230,530.00	14,520.00	0.00	245,050.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5104010112 ค่าขนส่งค่าบริการ-ภายนอก	487,000.00	1,149,309.66	0.00	1,636,309.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,876.81	30,235.20	0.00	32,112.01

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	991.00	2,561.00	0.00	3,552.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,980.80	0.00	0.00	4,980.80
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	6,650.00	1,050.00	0.00	7,700.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/สวน/สวนเงิน	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	475.56	0.00	0.00	475.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,257.11	0.00	0.00	21,257.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,570.13	0.00	0.00	45,570.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,071.29	0.00	0.00	30,071.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,439.74	0.00	0.00	3,439.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,447.53	0.00	0.00	27,447.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,940.81	0.00	0.00	3,940.81
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	7,240.80	0.00	0.00	7,240.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	10,624,619.32	0.00	10,624,619.32
5210010103 T/E-โอนเงินฝากทบ.	4,100.00	43,623.00	0.00	47,723.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,400.00	119,189.80	0.00	195,589.80
รวมหน่วยบัญชี 1500400071	0.00	69,515,016.01	(69,515,016.01)	0.00