

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	18,390.00	(18,390.00)	0.00
11010104 เงินคดองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,390.00	(18,390.00)	0.00
11010113 พักรง Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	15,106,211.95	72,625.00	(368,634.00)	14,810,202.95
1101020603 งบฯ งบบริหาร-ในงบ.	90,140.00	694,675.96	(784,815.96)	0.00
1101020604 งบฯ งบบริหาร-นอกงบ.	94,905.00	225,162.00	(320,067.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301 งบฯ งบบริหารรายวัน	27,727.00	0.00	0.00	27,727.00
11020101 งบเงินต้น-ในงบ.	13,600.00	174,570.00	(52,950.00)	135,220.00
11020102 งบเงินต้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020124 งบรับจาก บก.	51,190.00	1,108,590.96	(929,072.96)	230,708.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 งบฯ งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1205040103 งบฯ สิ่งปลูกสร้าง	(8,130.31)	0.00	(475.68)	(8,605.99)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,622,730.80	0.00	0.00	1,622,730.80
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กทม.เขตพร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,151,229.62)	0.00	(21,257.03)	(1,172,486.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,646,004.00	0.00	0.00	9,646,004.00
1206030103 คสด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(8,922,214.23)	0.00	(44,524.53)	(8,966,738.76)
1206030101 ครุภัณฑ์โทรศัพท์และวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด โทรศัพท์และวิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,260,253.95	0.00	0.00	2,260,253.95
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,309,625.56)	0.00	(30,071.23)	(1,339,696.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(89,321.92)	0.00	(3,439.70)	(92,761.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,964,150.25	0.00	0.00	3,964,150.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,662,628.33)	0.00	(27,447.32)	(3,690,075.65)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	947,300.00	0.00	0.00	947,300.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(947,250.00)	0.00	0.00	(947,250.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บันเทิง	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บันเทิง	(102,334.26)	0.00	(3,940.80)	(106,275.06)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กทมหนอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	5,182,800.00	0.00	0.00	5,182,800.00
1206180102 คสช ทรัพย์สินไม่ระบุ	(5,182,727.00)	0.00	0.00	(5,182,727.00)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
1209010103 คสช-ไปรกรมคอมฯ	(295,510.00)	0.00	(7,240.65)	(302,750.65)
1209020101 สท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InanaA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(391,775.00)	804,826.02	(413,051.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	240,000.00	(240,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,169.62)	29,704.58	(27,534.96)	0.00
2102040101 สาขารูปโภคครั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(171,140.00)	1,028,034.96	(1,087,602.96)	(230,708.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,920.77	(5,920.77)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุน	(14,840,490.20)	345,584.00	(72,625.00)	(14,567,531.20)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(50,777.00)	23,050.00	0.00	(27,727.00)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(242,671.75)	0.00	0.00	(242,671.75)
2116010104 เบิกเกิน-รออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กับหมพร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2202010101 จพง.รับ-ค่าน้ำเงิน	(100,000.00)	0.00		(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	721,349.73	0.00		721,349.73
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(3,727,714.08)	0.00		(3,727,714.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(628,935.56)	0.00		(628,935.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(43,623.00)	0.00		(43,623.00)
4206010102 ร/คหนี้สูญ	(4,100.00)	0.00		(4,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(1,808,976.89)	0.00		(1,808,976.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,503.00)	0.00		(38,503.00)
4307010110 TR-รับเงิน	0.00	0.00		0.00
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	(191,915.30)	9,235.00		(182,680.30)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(10,624,619.32)	0.00		(10,624,619.32)
5101020108 ค่าเช่า	202,900.00	433,658.00		(230,758.00)
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	0.00	10,690.00		10,690.00
5101030205 ค่าเช่า-นอก-พร.รัฐ	20,703.00	1,700.00		19,003.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่า	17,800.00	5,350.00		12,450.00
5102010199 คชจ.อสม.ในประเทศ	271,500.00	27,300.00		244,200.00
5103010199 คชจ.เงินตามใบป.ท.	163,490.00	104,942.00		58,548.00
5104010104 ค่าวัสดุ	245,050.00	24,610.00		220,440.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400071 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำแพงเพชร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,445.02	0.00	2,445.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,500.00	24,180.00	0.00	29,680.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,636,309.66	308,730.00	0.00	1,945,039.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,112.01	26,603.19	0.00	58,715.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,647.73	0.00	22,647.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,552.00	2,149.00	0.00	5,701.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,980.80	0.00	0.00	4,980.80
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	7,700.00	14,650.00	0.00	22,350.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ตมบนดิน	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,000.00	35,000.00	0.00	155,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	935.88	475.68	0.00	1,411.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,828.55	21,257.03	0.00	63,085.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,670.27	44,524.53	0.00	134,194.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,172.21	30,071.23	0.00	89,243.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,768.50	3,439.70	0.00	10,208.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	54,009.84	27,447.32	0.00	81,457.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,754.53	3,940.80	0.00	11,695.33
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	14,247.90	7,240.65	0.00	21,488.55