

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

วันที่ 30 กันยายน 1504 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงาน 000001500400046 สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดรวม	ลด	สุทธิ	หนี้สิน	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		283,685.00	(283,685.00)	0.00
1101010104 เงินสดของราชการ	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		284,585.00	(284,585.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,281.17		1,820,580.00	(1,869,629.17)	48,232.00
1101020601 งบ/ค/ที่ส่งนำส่งคลัง	0.00		900.00	(900.00)	0.00
1101020603 งบ/ค/ธนาคาร-ในงบ	0.00		946,284.40	(946,284.40)	0.00
1101020604 งบ/ค/ธนาคาร-นอกงบ	0.00		1,885,120.00	(1,885,120.00)	0.00
1101030101 งบ/ค/กระแสเงินสด	0.00		0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินซื้อ-ในงบ	419,014.00		171,400.00	(563,114.00)	27,300.00
1102010102 สบเงินซื้อ-นอกงบ	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ/ค/รับจาก	99,490.00		2,731,914.40	(2,831,404.40)	0.00
1106010103 งบ/ค/จ่ายล่วงหน้า	0.00		0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	0.00		0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	338,000.00		0.00	0.00	338,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00		0.00	0.00	0.00
1205030108 คสค. ส่วนไปอาคาร	(2,071.17)		0.00	0.00	(2,071.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,000.00		0.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการขนส่งชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150040046 สำนักงานขนส่งชุมชนจังหวัด ปัตถิธร

ประจำงวด 12 ประจำที 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1205040103 กศศ. ตั้งอุปตรง	(2,088.20)	0.00	0.00	(2,088.20)
1205060101 อาคารสิ่งก่อสร้างไม่ระบุ	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1205060102 กศศ. อาคารไม่ระบุ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,383,150.80	0.00	0.00	2,383,150.80
1206010102 ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศศ. ทรัพย์สินถาวรอื่น	(1,429,982.84)	0.00	0.00	(1,429,982.84)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	11,578,066.00	0.00	0.00	11,578,066.00
1206020103 กศศ. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(8,891,473.70)	0.00	0.00	(8,891,473.70)
1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	549,776.00	0.00	0.00	549,776.00
1206030103 กศศ. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(321,102.72)	0.00	0.00	(321,102.72)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,707,594.75	0.00	0.00	1,707,594.75
1206040103 กศศ. ทรัพย์สินทางการเงิน	(964,951.88)	0.00	0.00	(964,951.88)
1206100101 หนี้สิน	3,316,678.85	0.00	0.00	3,316,678.85
1206100102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศศ. หนี้สินทางการเงิน	(2,949,389.14)	0.00	0.00	(2,949,389.14)
1206110101 หนี้สินการผูกพัน	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206110103 กศศ. หนี้สินการผูกพัน	(141,095.89)	0.00	0.00	(141,095.89)
1206120101 หนี้สินการผูกพันอื่น	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 15040046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	หัก	คงเหลือ	ยอดคงไป
1206120103 กยศ อนุมัติงบนำมทรว	90,136.99	0.00	0.00	(90,136.99)
1206160101 อนุมัติจออื่น	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00
1206160102 พักอนุมัติจออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กยศ อนุมัติจออื่น	(579,771.54)	0.00	0.00	(579,771.54)
1206180101 อนุมัติเข้าระบบฯ	1,401,000.00	0.00	0.00	1,401,000.00
1206180102 กยศ อนุมัติเข้าระบบฯ	(1,400,993.00)	0.00	0.00	(1,400,993.00)
1209010101 ปรับงบรวมขอมา	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1209010103 กยศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(196,131.61)	0.00	0.00	(196,131.61)
1209020101 สกามีมีความอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InfoAss-จัดระบบ	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 จน. การทว-ภาคมท	(88,200.00)	1,787,579.89	(1,938,251.88)	(238,871.99)
2101010103 รับคืนค่า ใ้แก่ักขุ	(278,000.00)	1,705,071.99	(1,427,071.99)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หมวดงบรัฐ	0.00	38,758.04	(38,758.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใ้แก่ักขุต่างๆ	(99,400.00)	2,695,837.40	(2,596,347.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,249.00	(3,249.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล มีค(53)	0.00	12,170.18	(12,170.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(49,049.17)	1,869,629.17	(1,820,580.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปีที่ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,532.00)	0.00	0.00	(4,532.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(43,700.00)	0.00	0.00	(43,700.00)
2116010104 เก็บถาวรรอทำง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กงร.รับฝากเงินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(8,054,640.26)	0.00	0.00	(8,054,640.26)
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	3,271,543.65	0.00	0.00	3,271,543.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,781.35)	0.00	0.00	(10,781.35)
4203010101 วัสดุ.คง.เงินฝาก	(334.80)	0.00	0.00	(334.80)
4205010110 วัสดุราคาขายสุทธิอื่น	0.00	0.00	(256,000.00)	(256,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ราคาอื่น	(85,380.00)	0.00	0.00	(85,380.00)
4307010105 TR-รับงานดำเนินงาน	(19,683,004.56)	0.00	(2,413,685.71)	(22,096,690.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(276,764.75)	0.00	(136,607.40)	(413,372.15)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(22,591,686.39)	0.00	(1,872,422.22)	(24,464,108.61)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(15,872,345.64)	0.00	(1,800.00)	(15,874,145.64)
4308010118 ทร.ระหวางกับกรม	(1,732,840.00)	0.00	(20,785.00)	(1,753,625.00)
5101010108 ค่าคงราคา	55,400.00	22,800.00	0.00	78,200.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจชายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพิเศษ กุญชร

รหัสหน่วยกิจชาย 00000150400046 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,861,141.00	334,800.00	0.00	2,195,941.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาระ	203,185.00	29,300.00	0.00	232,485.00
5101030205 ค่ารักษามะเร็ง-รพ.รัฐ	57,044.75	1,770.00	0.00	58,814.75
5101030208 ค่ารักษา-ไม่ออกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ระบบสมาชิก	0.00	96,650.40	0.00	96,650.40
5101040204 ค่ารักษามะเร็ง-ไม่ออก-รัฐ	16,555.00	887.00	0.00	17,422.00
5102010199 กองอบรมประชาชน	171,475.00	79,300.00	0.00	250,775.00
5102030199 กองฝึกอบรม-ภายนอก	3,775,910.00	268,870.00	0.00	4,044,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	710,588.00	34,360.00	0.00	744,948.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,450.00	0.00	0.00	25,450.00
5104010199 กองเคมิตีทางภายในปท.	1,011,278.00	120,004.00	0.00	1,131,282.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,595,900.00	338,690.00	0.00	8,934,590.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	109,900.36	27,077.69	0.00	136,978.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	191,940.00	30,970.20	0.00	222,910.20
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,605,741.26	1,234,711.99	0.00	2,840,453.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	202,548.74	23,438.89	0.00	225,987.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,877.22	192.60	0.00	4,069.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	109,248.59	11,067.33	0.00	120,315.72

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการขนส่งชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400046 สำนักงานขนส่งชุมชนจังหวัด ภูเก็ต ภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,565.00	2,792.00	0.00	20,357.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,679.54	9,567.00	0.00	18,246.54
5104040102 ค่าตอบแทนทางบัญชี	527,000.00	148,000.00	0.00	675,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	355.77	0.00	0.00	355.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	67,378.89	0.00	0.00	67,378.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยกพาหนะ	102,647.95	0.00	0.00	102,647.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,576.45	0.00	0.00	21,576.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,527.53	0.00	0.00	31,527.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,222.29	0.00	0.00	29,222.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	10,934.93	0.00	0.00	10,934.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,985.62	0.00	0.00	6,985.62
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	32,158.53	0.00	0.00	32,158.53
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	6,258.20	0.00	0.00	6,258.20
5105010149 ค่าจ้างนาย-Internals	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ค.ศ. ส่วนไป-อาคาร	1,145.14	0.00	0.00	1,145.14
5209010112 T/E-เงินกับ-สงกม	684,100.00	20,785.00	0.00	704,885.00
5210010102 T/E-เงินเงินฝาก	15,872,345.64	1,800.00	0.00	15,874,145.64
5210010103 T/E-เงินฝาก/ค.ฝาก	85,714.80	262,000.00	0.00	347,714.80


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 5000001500400046 สำนักงนพัฒนชุมชนจังหวัด ยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,600,286.39	1,863,822.22	0.00	24,464,108.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5501010103 หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400046	0.00	21,208,420.79	(21,208,420.79)	0.00


(นายพนม สิงห์สาย)
พัฒนาการจังหวัดยโสธร