

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000001500400037 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	สินทรัพย์	ยอดรวม
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	2,246,445.80	(2,246,445.80)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101010106 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินสำรอง	1,363,495.65	1,557,842.80	(2,921,338.45)	0.00
1101010113 หักวง Cleaning	(1,363,495.65)	2,165,475.45	(801,979.80)	0.00
1101020501 เงินทดรอง	33,162,522.18	1,500,002.80	(631,876.73)	34,030,648.25
1101020603 เงินคงเหลือ	0.00	1,151,717.15	(1,151,717.15)	0.00
1101020604 เงินคงเหลือ	150,000.00	632,830.73	(520,295.53)	262,535.20
1101030101 เงินคงเหลือ	253,709.55	0.00	(30,000.00)	223,709.55
1102010101 เงินคงเหลือ	2,081,465.00	1,457,475.00	(807,355.00)	2,731,585.00
1102010102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินคงเหลือ	83,254.00	2,250,095.71	(2,048,447.88)	584,901.83
1105010105 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 เงินคงเหลือ	2,979,300.00	0.00	0.00	2,979,300.00
1206010101 เงินคงเหลือ	(2,979,297.00)	0.00	0.00	(2,979,297.00)
1206010102 เงินคงเหลือ	1,031,690.80	0.00	0.00	1,031,690.80
1206010102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ยังอยู่รอด

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000001500400037 สำนักงานพัฒนาวิทยุโทรคมนาคม

ประจำงวด 2 ปี - 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206010103 คชส กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ	(747,648.97)	0.00	0.00	(747,648.97)
1206020101 กู้ยืมเงินยืมระยะยาว	10,365,591.00	0.00	0.00	10,365,591.00
1206020103 คชส กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ	(8,533,446.26)	0.00	0.00	(8,533,446.26)
1206030101 กู้ยืมเงินไฟฟ้าและก๊าซ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คชส ไฟฟ้าและก๊าซ	(43,099.25)	0.00	0.00	(43,099.25)
1206040101 กู้ยืมเงินเงินฝาก	1,123,353.95	0.00	0.00	1,123,353.95
1206040103 คชส กู้ยืมเงินเงินฝาก	(625,000.17)	0.00	0.00	(625,000.17)
1206100101 กู้ยืมเงินกองทุนสำรอง	3,134,898.24	0.00	0.00	3,134,898.24
1206100102 หนี้กองทุนสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชส กองทุนสำรอง	(2,917,466.44)	0.00	0.00	(2,917,466.44)
1206180101 กู้ยืมเงินระยะยาว	1,504,500.00	0.00	0.00	1,504,500.00
1206180102 คชส กู้ยืมเงินระยะยาว	(1,504,491.00)	0.00	0.00	(1,504,491.00)
1209010101 ไปไม่ครบงวด	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คชส-ไปไม่ครบงวด	(146,820.04)	0.00	0.00	(146,820.04)
1209020101 ค่าเช่าไม่ครบงวด	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Income/เช่าที่ดิน	(5,178.08)	0.00	0.00	(5,178.08)
2101010102 อ/น การ-ค่าเช่าที่ดิน	(300,363.00)	8,146,159.39	(7,899,256.07)	(54,139.68)
2101010103 รับคืนค่าเช่า/ที่ดิน	(7,163,204.00)	7,787,504.00	(1,088,200.00)	(464,600.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อยยอดขึ้น

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการที่ดินกรุงเทพฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400037 ตำแหน่งควบคุมรายจ่ายหลัก และเชิงทดรา

ปีงบประมาณ 2562 ปีระจังกวด 2 ปีระจั่งปี 2562

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าตั๋วทางบก	(232,290.00)	1,877,503.14	(2,462,938.34)	(817,735.20)
2102040103 W/H และค่ากด(03)	0.00	6,475.00	(6,475.00)	0.00
2102040106 W/Hและค่ากด นีล(53)	0.00	65,100.10	(65,100.10)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ฐานภาษี	(30,729,807.65)	688,652.39	(2,188,605.80)	(32,229,761.06)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(278,709.53)	30,000.00	0.00	(248,709.53)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับระกั้มอื่น	(2,377,714.53)	631,827.34	0.00	(1,745,887.19)
2202010101 หารร-รับ-ค่าเงินในงาน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน ฤทธิ	11,330,377.01	0.00	0.00	11,330,377.01
3102010101 วัสดุสำนักงาน ธรรมดา	(2,090,040.34)	0.00	0.00	(2,090,040.34)
3105010101 ฐานของทางรถยนต์	(2,379,940.30)	0.00	0.00	(2,379,940.30)
4206010102 วัสดุห้องขาน	(60,250.00)	0.00	(60,840.00)	(121,090.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,832,653.23)	263,900.00	(9,293,330.83)	(23,472,084.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(77,629.00)	(77,629.00)
4308010101 TR-ตรากร รับเงินนอก	(397,566.00)	0.00	(631,885.73)	(1,029,451.73)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(4,575,135.65)	0.00	(1,497,402.80)	(6,072,138.45)
5101020108 งบดำเนินงาน	82,300.00	118,100.00	0.00	200,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย้ายยอดเงิน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400037 สำนักงานพัฒนาการขนส่งจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 | ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	0.00	38,507.00	0.00	38,507.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ฯพ-รัฐ	0.00	4,722.00	0.00	4,722.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลใน-รัฐ	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5102030199 ค่าของสิ่งของรวม-จากของตก	1,019,125.00	396,035.00	0.00	1,415,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,880.00	100,360.00	0.00	136,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5103010199 ค่าของสิ่งของจากภายใน	154,640.00	72,627.00	0.00	227,267.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,401,501.00	390,320.00	0.00	1,791,821.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5104010110 ค่าซ่อมแซมสิ่ง	4,980.00	13,050.00	0.00	18,030.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-จากของตก	6,550,104.00	774,880.00	0.00	7,324,984.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(5,022.40)	6,589.68	0.00	1,567.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(11,013.33)	21,293.00	0.00	10,279.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,420.90	0.00	0.00	5,420.90
5104030218 ค่าของสิ่งของ/ของคงค้าง	45,250.00	53,640.00	0.00	98,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตย่อยรายเดือน

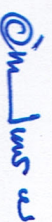
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยกิตย่อย 000001500400037 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	0000001	ค่าใช้	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	97,500.00	3,000.00	0.00	100,500.00
51040402 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	38,500.00	57,000.00	0.00	95,500.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.ตง.	8,678.93	0.00	0.00	8,678.93
5105010111 ค่าเช่า-ค.อานพาหนะ	106,284.34	0.00	0.00	106,284.34
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	10,927.32	0.00	0.00	10,927.32
5105010127 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	22,101.14	0.00	0.00	22,101.14
5105010148 ค่าจ้างทนาย-software	1,082.92	0.00	0.00	1,082.92
5105010149 ค่าจ้างช่าง-ช่างช่าง	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ	4,575,135.65	1,497,002.80	0.00	6,072,138.45
5210010103 T/E-โอนฯตรวจในทบก	60,250.00	60,840.00	0.00	121,090.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคตถึง	314,138.00	631,876.73	0.00	946,014.73
6201010101 ภาษีเงินฝากคตถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกิตย่อย 150400037	0.00	37,042,100.01	(37,042,100.01)	0.00

ได้รับการตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวฉัตรประอร นิยม)

พัฒนาการจังหวัดระยอง