

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิโลกรัม

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์

รหัสหน่วยงานย่อย 0000060300097 ศูนย์พัฒนาการปลูกอินทรีย์เชิงพาณิชย์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หนี้สินค้างชำระ	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
1101020601 หนี้สินที่ค้างชำระ	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
1101020603 หนี้สินที่ค้างชำระ-ใบปะนำ	0.00	219,706.00	(219,706.00)	0.00
1102010101 หนี้สินที่ค้างชำระ-ใบปะนำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030124 หนี้สินที่ค้างชำระ-ใบปะนำ	0.00	327,863.00	(327,863.00)	0.00
1105010105 หนี้สินที่ค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 หนี้สินที่ค้างชำระ-ค่าจ้าง	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103 หนี้สินที่ค้างชำระ-ค่าจ้าง	(141,524.09)	0.00	(3,187.48)	(144,711.57)
1205030101 หนี้สินที่ค้างชำระ-ค่าจ้าง	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030102 หนี้สินที่ค้างชำระ-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 หนี้สินที่ค้างชำระ-ค่าจ้าง	(220,557.69)	0.00	(1,212.35)	(221,770.04)
1205040101 หนี้สินที่ค้างชำระ-ค่าจ้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040102 หนี้สินที่ค้างชำระ-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนี้สินที่ค้างชำระ-ค่าจ้าง	(1,670,246.78)	0.00	(7,114.31)	(1,677,361.09)
1206010101 หนี้สินที่ค้างชำระ-ค่าจ้าง	773,161.02	0.00	0.00	773,161.02
1206010102 หนี้สินที่ค้างชำระ-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิโล

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสบัญชี 0000060300097 ศูนย์พัฒนารูปแบบพื้นที่ผู้สูงอายุ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงค้าง
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(309,379.02)	0.00	0.00	(313,591.43)	
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	6,026,200.00	0.00	0.00	6,026,200.00	
1206020102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(4,512,334.34)	0.00	(22,596.88)	(4,534,931.22)	
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	
1206030102 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103 คสด ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(124,145.04)	0.00	(32.88)	(124,177.92)	
1206040101 ทรัพย์สินคงเหลือ	118,639.00	0.00	0.00	118,639.00	
1206040102 ทรัพย์สินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสด ทรัพย์สินคงเหลือ	(67,654.68)	0.00	(840.08)	(68,494.76)	
1206050101 ทรัพย์สินจากการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206050102 ทรัพย์สินจากการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206050103 คสด ทรัพย์สินจากการลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206090102 ทรัพย์สินจากสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100101 ทรัพย์สินจากเงินอุดหนุน	580,841.90	0.00	0.00	580,841.90	
1206100102 ทรัพย์สินจากเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสด ทรัพย์สินจากเงินอุดหนุน	(502,828.88)	0.00	(3,112.88)	(505,941.76)	
1206110101 ทรัพย์สินจากการดำเนินงาน	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	

ร่นท่งถนคถนคถนคถนค - ร่นท่งถนคถนค

ร่นท่งถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนค

ร่นท่งถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนคถนค

ร่นท่ง 1 พท่งถนคถนค 2564 ถนค 30 พท่งถนคถนค 2564

ร่นท่งถนคถนคถนค	ถนคถนคถนค	ถนค	ถนคถนค	ถนคถนค	ถนคถนค
1206110102 พ่งถนคถนคถนคถนค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ถนคถนคถนคถนคถนค	(30,997.00)	0.00	0.00	0.00	(30,997.00)
1206120101 ถนคถนคถนคถนค	111,400.00	0.00	0.00	0.00	111,400.00
1206120102 พ่งถนคถนคถนคถนค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ถนคถนคถนคถนคถนค	(22,919.14)	0.00	0.00	(1,831.21)	(24,750.35)
1206130102 พ่งถนคถนคถนค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ถนค ถนคถนคถนคถนค	0.00	28,652.22	0.00	(28,652.22)	0.00
2101010103 ร่นท่งถนค / ร่นท่งถนค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 ถนค ถนค-ร่นท่งถนคถนค	0.00	3,300.00	0.00	(3,300.00)	0.00
2101020198 ถนคถนค-ร่นท่งถนคถนค	0.00	18,638.72	0.00	(18,638.72)	0.00
2102040101 ถนคถนคถนคถนคถนค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ร่นท่งถนคถนคถนค	0.00	312,483.00	0.00	(312,483.00)	0.00
2102040103 W/H ถนค-ร่นท่งถนค(03)	0.00	120.00	0.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Hถนค-ถนคถนค(53)	0.00	193.45	0.00	(193.45)	0.00
2112010199 ถนคถนคถนคถนค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ถนค ร่นท่งถนคถนคถนค	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร่นท่งถนคถนคถนค	(400,212.40)	0.00	0.00	0.00	(400,212.40)
3102010101 ร่นท่งถนคถนคถนค	(3,915,643.98)	0.00	0.00	0.00	(3,915,643.98)

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยงา

รหัสงาน 0603 กรมพัฒนาที่ดิน&สัตว์ด

รหัสงานย่อย 0000060300097 ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชเชิงผสม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยกถ่ายไป
3102010102 ผลิตผสมเมล็ดพืช	0.00		0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(404,375.00)		0.00	0.00	(404,375.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(191,310.00)		108,157.00	(299,024.00)	(382,177.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,081.00)		0.00	(53,421.72)	(57,502.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(395.00)		0.00	(6,170.00)	(6,565.00)
5101010115 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	191,310.00		299,024.00	(108,157.00)	382,177.00
5101020106 เงินชดเชยค่าไป-กลับ	4,081.00		4,069.00	0.00	8,150.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	395.00		6,170.00	0.00	6,565.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		720.00	0.00	720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	46,283.00		0.00	0.00	46,283.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00		0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	0.00		6,500.00	0.00	6,500.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(377.26)		8,148.32	0.00	7,771.06
5104020103 ค่าปรับปรุงบำรุงอาคาร	0.00		772.54	0.00	772.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,279.10)		8,045.62	(1,158.22)	3,608.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,412.23)		6,824.46	0.00	3,412.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาที่ดิน&สวัสดิการ

รหัสหน่วยบัญชี 00000000300097 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนที่ทุ่งสง ไร่ตะเภา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(290.00)		1,500.00		1,210.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นกค	0.00		12,000.00		12,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง	3,293.73		3,187.48		6,481.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,252.76		1,212.35		2,465.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช	7,351.46		7,114.31		14,465.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง	4,352.75		4,212.41		8,565.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อาคารนะ	23,350.06		22,596.88		45,946.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33.97		32.88		66.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	868.08		840.08		1,708.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,216.62		3,112.88		6,329.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	1,892.28		1,831.21		3,723.49
5210010103 T/E-โอนร/คหค/โอนบ.	0.00		3,300.00	(3,300.00)	0.00
6201010101 ภัค เงินฝากถ้ง	0.00		0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารระ โยชนธั	0.00		0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010101 Convตัวบ้าน	0.00		0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ตัวบ้าน	0.00		0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ตานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รหัสหน่วยบัญชี 0000060300097 งบพัฒนาการชุมชนที่ผู้สูงอายุจังหวัดยะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงไว้
63108010102 Com:Acc:Depte: อานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63109010101 Com: ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63109010102 Com:Acc:Depte: ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63110010101 Com: หนี้สินและส่วนเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63110010102 Com:Acc:Depte: หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63110101001 Com: การลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63110101002 Com:Acc:Depte: การลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63116010101 Com: คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63116010102 Com:Acc:Depte: คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63118010101 Com: งานบริการชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63118010102 Com:Acc:Depte: งานบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 0603000097</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,227.81</b>	<b>1,436,227.81</b>	<b>(1,436,227.81)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจสอบและรับรอง  


(นางศุภมาสุมิตตา สุวรรณภักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการชุมชนที่ผู้สูงอายุจังหวัดยะลา