

รายงานงบทดลองบัญชีปีงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยบัญชี 00000150400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชี	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินได้นโยบาย	0.00	345.62	(5,745.62)	(5,400.00)
1101010104 เงินอุดหนุนจากภาครัฐ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1101010112 ทรัพย์สินถาวร	0.00	5,745.62	(5,745.62)	0.00
1101010113 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	345.62	(345.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,127,739.00	10,500.00	(527,445.00)	39,610,794.00
1101020603 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,792,812.00	3,710,561.09	(5,491,873.09)	11,500.00
1101020604 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	633,810.30	(633,810.30)	0.00
1101030101 เงินอุดหนุน	125,178.52	931,100.00	(1,055,719.00)	559.52
1102010101 เงินอุดหนุน-ไม่ระบุ	6,335,310.00	3,117,580.00	(1,097,400.00)	8,355,490.00
1102010102 เงินอุดหนุน-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินถาวร	368,682.00	4,438,345.00	(4,350,545.39)	456,481.61
1106010103 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1,218,568.80	0.00	0.00	1,218,568.80
1206010102 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	(829,180.81)	0.00	(16,819.31)	(846,000.12)
1206020101 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	16,128,412.00	0.00	0.00	16,128,412.00
1206020103 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	(14,126,546.66)	0.00	(96,841.90)	(14,223,388.56)

รายงานงบทดลองกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสบัญชีงบ 1504 กรมการพาณิชย์

รหัสบัญชีภายใน 000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจําปี 2561

บัญชี	ยอดรวม	หัก	รวม	ยอดรวม
1206030101 ฐานภาษีเงินได้	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 ฐานภาษีเงินได้	(39,605.13)	0.00	(396.31)	(39,961.44)
1206040101 ฐานภาษีเงินได้	1,095,961.35	0.00	0.00	1,095,961.35
1206040102 ฐานภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ฐานภาษีเงินได้	(844,737.01)	0.00	(5,465.36)	(850,202.37)
1206040104 ฐานภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ฐานภาษีเงินได้	5,278,857.99	0.00	0.00	5,278,857.99
1206100102 ฐานภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ฐานภาษีเงินได้	(4,631,433.79)	0.00	(33,949.06)	(4,665,382.85)
1209010101 ฐานภาษีเงินได้	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1209010103 ฐานภาษีเงินได้	(246,199.32)	0.00	(1,082.92)	(247,282.24)
1213010199 ฐานภาษีเงินได้	316,008.00	0.00	0.00	316,008.00
2101010102 ฐานภาษีเงินได้	(358,800.00)	2,978,402.95	(2,682,104.60)	(62,501.65)
2101010103 ฐานภาษีเงินได้	(4,489,708.00)	2,995,300.00	(2,886,380.00)	(1,180,788.00)
2102040101 ฐานภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ฐานภาษีเงินได้	(2,161,494.00)	6,091,269.03	(4,398,099.39)	(468,324.36)
2102040103 ฐานภาษีเงินได้	0.00	24,769.09	(24,769.09)	0.00
2102040104 ฐานภาษีเงินได้	0.00	1,245.65	(1,245.65)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยและวิชาการ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานอกโรงเรียน

รายงานงบดุลปีงบประมาณ 0000001500400051 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ 4 ปีงบประมาณ 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชี	ยอดคงเหลือ	งบปี	งบปี	งบปี	ยอดคงเหลือ
2102040106 W/Exec-งบฯ งบ(53)	0.00	3,926.02	(3,926.02)	0.00	
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(39,645,936.00)	527,445.00	(10,500.00)	(39,128,991.00)	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(541,216.52)	1,055,719.00	(931,100.00)	(416,597.52)	
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112010199 เงินประกันอื่น	(381,773.00)	0.00	0.00	(381,773.00)	
2116010104 ค่าตอบแทน-รายวันต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202010101 งบฯ งบปี-ค่าตอบแทน	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)	
3101010101 วัสดุคงเหลือของ ส.ว.อ.อ.	3,028,290.33	0.00	0.00	3,028,290.33	
3102010101 วัสดุคงเหลือของ ส.ว.อ.อ.	(2,732,352.84)	0.00	0.00	(2,732,352.84)	
3102010102 วัสดุคงเหลือของ ส.ว.อ.อ.	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)	
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(2,871,834.82)	0.00	0.00	(2,871,834.82)	
4203010101 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	(345.62)	(345.62)	
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(489,200.00)	0.00	0.00	(489,200.00)	
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,436,780.25)	2,500.00	(6,748,552.49)	(18,182,832.74)	
4307010107 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,501,038.00)	0.00	0.00	(1,501,038.00)	
4307010108 TR-รับงบดำเนินงาน	(102,755.00)	6,774.00	(96,306.50)	(192,287.50)	
4308010101 TR-ค่ารถรับส่งบุคลากร	(757,879.13)	0.00	(527,200.60)	(1,285,079.73)	
4308010105 TR-ค่ารถรับส่งบุคลากร	(11,754,989.55)	0.00	0.00	(11,754,989.55)	