

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายปี

กรมการปกครอง 1504 กรมการปกครอง

กรมการปกครอง 000001500400069 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ 1 ถึง 12 ที่ระพี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบขาดทุนสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1100000101	เงินคงเหลือ	0.00	447,633.91	(447,633.91)	0.00
1100000112	หนี้คงค้าง	0.00	22,624,438.34	(22,624,438.34)	0.00
1100000113	ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	165,076.00	(165,076.00)	0.00
1100000200	สินทรัพย์ถาวร	163,121.88	50,871,951.43	(49,671,886.86)	1,365,186.45
1100000201	สินทรัพย์ถาวร	0.00	22,232,675.43	(22,196,610.43)	36,065.00
1100000202	สินทรัพย์ถาวร	0.00	21,496,591.86	(21,431,278.63)	65,313.23
1100000203	สินทรัพย์ถาวร	0.00	24,139,796.97	(24,127,866.97)	11,930.00
1100000204	สินทรัพย์ถาวร	0.00	3,669,287.19	(3,669,287.19)	0.00
1100000205	สินทรัพย์ถาวร	0.00	14,531,946.00	(9,379,390.00)	5,739,766.00
1100000206	สินทรัพย์ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1100000207	สินทรัพย์ถาวร	0.00	50,360,711.02	(49,243,676.02)	1,155,935.00
1100000208	สินทรัพย์ถาวร	38,900.00	147,250.00	(3,160.00)	147,250.00
1100000209	สินทรัพย์ถาวร	3,160.00	6,646.68	(5,538.04)	6,646.68
1100000210	สินทรัพย์ถาวร	5,538.04	329,729.61	(329,729.61)	0.00
1200000101	ค่าเช่า	0.00	7,959,544.97	0.00	7,959,544.97
1200000106	ค่าเช่า	0.00	0.00	(31,557.16)	(31,557.16)
1200000108	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1200000101	ค่าเช่า	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1200000102	ค่าเช่า	0.00	12,609,791.77	(12,609,791.77)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสดำเนินงาน 1504 กรมการที่ดินกรุงเทพมหานคร

รหัสดำเนินงาน 0000001500400069 ดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ	
1205040103	คตส. ตั้งลูกสร้าง	(9,537.98)	0.00	(7,000.05)	(16,538.03)
1205060101	อาหาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102	คตส. อาหารไม่ระบุฯ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,047,740.80	0.00	(89,773.00)	1,957,967.80
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,258,506.73)	89,772.00	(381,114.78)	(1,549,649.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,545,766.00	0.00	0.00	14,545,766.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,750,772.78)	0.00	(631,455.17)	(13,382,227.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,611,360.35	0.00	(10,781.35)	1,600,579.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,034,967.87)	10,780.35	(195,686.00)	(1,219,873.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,326,405.63	352,876.94	0.00	4,679,282.57
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206100103	คตส. คอมพิวเตอร์	(4,113,862.12)	0.00	(221,413.70)	(4,335,275.82)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00

**รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี**  
**บริษัทมหาชน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล**  
**บริษัทมหาชน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล**  
**ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจําปี 2564**

Account Code	Description	Balance	Debit	Credit	Balance
1206180102	คตศ ชุดกีฬาไม่ระบุฯ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101	ไปรษณีย์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103	คตศ-ไปรษณีย์	(324,011.60)	0.00	(41,988.05)	(365,999.65)
1209020101	ศททไม่ระบุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	โฆษณา-คตศ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	พ/น การท่าอากาศยาน	0.00	50,042,196.19	(52,832,961.01)	(2,790,764.82)
2101010103	รถโดยสาร / ไม่ระบุ	0.00	24,903,646.46	(24,903,646.46)	0.00
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,392.81	(191,036.47)	(1,643.66)
2102040101	การระบุไปรษณีย์	(11,032.15)	11,032.15	(882.00)	(882.00)
2102040102	ไปรษณีย์	(38,900.00)	23,524,702.07	(24,677,050.30)	(1,191,248.23)
2102040103	พ/น และ-บุคคล(03)	0.00	158,290.95	(158,290.95)	0.00
2102040104	พ/น และ-บุคคล 1	0.00	255.65	(255.65)	0.00
2102040106	พ/นและ-บุคคล(53)	0.00	65,631.53	(65,631.53)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-รัฐบาล	(57,191.88)	49,537,932.86	(49,939,176.43)	(458,435.45)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,530.00)	12,530.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	นิติกรรณสิทธิ์	(93,400.00)	135,963.00	(985,379.00)	(942,816.00)
		0.00	426,690.91	(426,690.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยกิต 000001500400069 ตำแหน่งพัฒนาชุมชนระดับ นครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3101010101	วัสดุสำนักงาน	55,153.47	0.00	(55,153.47)	0.00
3102010101	วัสดุสำนักงาน	(3,717,239.00)	55,153.47	0.00	(3,662,085.53)
3102010102	ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ค่าน้ำ	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4201020199	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	(8,296.00)	(8,296.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	251,764.90	(5,734,930.31)	(5,483,165.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(34,862,456.29)	(34,862,456.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,275,704.00)	(1,275,704.00)
4307010110	TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(7,663,842.84)	(7,663,842.84)
4308010101	TR-ค่ารถรับเงินเดือน	0.00	0.00	(25,430,293.55)	(25,430,293.55)
4308010105	TR-รับเงินโบนัส	0.00	0.00	(22,189,261.43)	(22,189,261.43)
4308010118	TR-รับรางวัลในงาน	0.00	0.00	(264,067.95)	(264,067.95)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,639,386.38	0.00	3,639,386.38
5101030101	เงินช่วยเหลือราชการ	0.00	316,680.00	(1,320.00)	315,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รับ-รัฐ	0.00	102,564.00	0.00	102,564.00
5101040202	เงินช่วยเหลือราชการ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	21,920.00	0.00	21,920.00
5102010199	ค่าเช่าบ้าน	0.00	213,096.00	0.00	213,096.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รัฐมนตรีวงงาน 1504 กรมการที่ดินฯ ขนบชน

รัฐมนตรีวงกิจถ่าย 000001500400069 ดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
5102030199 งบฯ.ฝึกอบรม-ภาคเขต	0.00	8,624,820.00	0.00	8,624,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,600,698.00	0.00	1,600,698.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00
5103010199 งบฯ.เดินทางภายในท.	0.00	510,327.00	0.00	510,327.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,977,377.00	(703,800.00)	13,273,577.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	632,181.00	0.00	632,181.00
5104010110 ค่าซื้อรถถัง	0.00	276,745.00	0.00	276,745.00
5104010112 งบฯ.งบฯ.บริการ-ภาคเขต	0.00	4,876,263.86	(2,938,698.26)	1,937,565.60
5104010113 งบฯ.งบฯ.บริการ-รัฐ	0.00	176,270.00	(176,270.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	387,592.80	(8,070.25)	379,522.55
5104020103 ค่าประปา	0.00	2,454.58	0.00	2,454.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	180,622.65	0.00	180,622.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,002.00	(5,425.00)	22,576.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	18,334.17	(6,546.68)	11,687.49
5104030205 งบฯ.งบฯ.พัสดุ-ภาคเขต	0.00	40,942.61	0.00	40,942.61
5104030219 ค่าประกันภัยอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,041,500.00	0.00	1,041,500.00
5104040104 ค่าเบี้ยขาดพรท	0.00	328,770.00	(328,770.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายเดือนโดยรายปี

รหัสด้านงบการเงิน 1504 กรมการคลัง กทม

รหัสด้านบัญชี 000001500400069 ด้านงบการเงินรายเดือนจัดทำ ณ ธันวาคม

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชี	รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	7,000.05	0.00	7,000.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	0.00	381,114.78	0.00	381,114.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	631,455.17	0.00	631,455.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	195,686.00	0.00	195,686.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	206,604.71	0.00	206,604.71
5105010148	ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	41,988.05	0.00	41,988.05
5105010158	ค.ศ. ค่าเช่าไป.อาคาร	0.00	31,557.16	0.00	31,557.16
5107010113	ค.ศ. ค่าเช่าอาคารของรัฐ	0.00	6,652,173.23	(1,378,967.74)	5,273,205.49
5203010111	ค่าเช่ารถตู้/รถแท็กซี่	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	ค่าเช่ารถตู้/รถแท็กซี่โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010110	TE-รถ. โยนสิ่งของ	0.00	375,150.00	0.00	375,150.00
5209010112	TR-รถ/รถบรรทุก	0.00	51,240.91	(4,000.00)	47,240.91
5210010102	TR-โยนสิ่งไป.ตบง.	0.00	22,562,151.43	(375,150.00)	22,187,001.43
5210010103	TR-โยนร.พ.ต.ไป.ตบง.	0.00	8,296.00	0.00	8,296.00
5210010105	TR-รับเงินฝากค.คลัง	0.00	25,476,418.55	(11,670.00)	25,464,748.55
5210010118	TR-ภายในกรม	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
5301010101	รับเงินมาตรวจขอ	0.00	503,529.80	(503,529.80)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยปิดขายรายปี

บริษัทมหาชน 1504 กรมการที่ดินชุมชน

บริษัทมหาชน 000001500400069 ตำบลบางพลีพัฒนาชุมชน จังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชี	หน่วยปิดขาย	ต้นทุน	กำไร	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
6401020101 ค่าเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมที่บันทึกจ่าย	1500400069	0.00	475,697,458.31	(475,697,458.31)	0.00