

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	809,205.57	(809,205.57)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายรายวัน	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 ค่าเงินปันผล	0.00	809,205.57	(809,205.57)	0.00
1101010113 ค่าคง Clearing	0.00	708,530.57	(708,530.57)	0.00
1101020501 เงินคงจ่าย	16,418,136.59	2,961,605.57	(2,328,365.00)	17,051,437.16
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	0.00	2,844,269.86	(2,844,269.86)	0.00
1101020604 ร/ด ธนาคาร-ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	2,156,605.00	(2,156,605.00)	0.00
1101030101 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	430,930.00	725,280.00	(591,930.00)	574,180.00
1102010102 ร/ด ธนาคาร-ธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าคงจ่ายรายวัน	149,427.00	5,033,034.77	(5,080,374.86)	102,086.91
1105010105 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ค่าคงจ่ายรายวัน	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(14,080.04)	0.00	0.00	(14,080.04)
1205040101 เงินคงจ่าย	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1205040102 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	286,500.00	0.00	286,500.00
1205040103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(83,129.95)	0.00	0.00	(83,129.95)
1206010101 ค่าคงจ่ายรายวัน	1,983,680.74	0.00	0.00	1,983,680.74
1206010102 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(1,222,450.22)	0.00	0.00	(1,222,450.22)
1206020101 ค่าคงจ่ายรายวัน	13,652,029.00	0.00	0.00	13,652,029.00
1206020103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(10,308,832.64)	0.00	0.00	(10,308,832.64)
1206030101 ค่าคงจ่ายรายวัน	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030102 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1206030103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(173,690.50)	0.00	0.00	(173,690.50)
1206040101 ค่าคงจ่ายรายวัน	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(1,139,979.38)	0.00	0.00	(1,139,979.38)
1206050101 ค่าคงจ่ายรายวัน	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
1206050103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(196,789.39)	0.00	0.00	(196,789.39)
1206060101 ค่าคงจ่ายรายวัน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าคงจ่ายรายวัน	3,619,196.86	0.00	0.00	3,619,196.86
1206100102 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
1206100103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(3,255,336.77)	0.00	0.00	(3,255,336.77)

Program name : ZCL MVT MONTH_ZCLMVT
User name : RATHINPUL

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
รายงาน : 01/10/2020
วันที่ : 01/10/2020 เวลา : 12:31:41
Page No. : 1

Page No. : 1
Report date : 01/10/2020
Report Time : 12:31:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206120101 ค่าคงจ่ายรายวัน	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	20,350.00	0.00	20,350.00
1206120103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(647,984.14)	0.00	0.00	(647,984.14)
1206140101 ค่าคงจ่ายรายวัน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(107,407.20)	0.00	0.00	(107,407.20)
1206160102 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ค่าคงจ่ายรายวัน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 ค่าคงจ่ายรายวัน	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1209010101 เงินคงจ่าย	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(217,230.69)	0.00	0.00	(217,230.69)
1209020101 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-คิดตาม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	(250,520.00)	2,080,013.00	(1,958,193.00)	(128,700.00)
2101010103 ค่าคงจ่ายรายวัน	(491,200.00)	1,698,383.00	(1,207,183.00)	0.00
2101020198 ค่าคงจ่ายรายวัน	(367.97)	46,305.90	(45,937.93)	0.00
2102040101 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าคงจ่ายรายวัน	(135,259.30)	4,910,135.88	(4,780,176.58)	(5,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	11,780.35	(11,780.35)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล 53	0.00	7,295.24	(7,295.24)	0.00
2111020102 ค่าคงจ่ายรายวัน	(16,189,727.79)	2,230,665.00	(2,860,930.57)	(16,819,993.36)
2111020199 ค่าคงจ่ายรายวัน	(97,700.00)	97,700.00	0.00	0.00
2111030199 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ค่าคงจ่ายรายวัน	(130,768.80)	0.00	(100,675.00)	(231,443.80)
2116010104 ค่าคงจ่ายรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ค่าคงจ่ายรายวัน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	(1,101,654.98)	0.00	0.00	(1,101,654.98)
3102010101 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	(2,869,532.96)	0.00	0.00	(2,869,532.96)
3105010101 เงินคงจ่าย	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	(100.00)	0.00
4203010101 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	(452.41)	0.00	0.00	(452.41)
4205010110 ค่าคงจ่ายรายวัน	(304,050.00)	0.00	0.00	(304,050.00)
4206010102 ค่าคงจ่ายรายวัน	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010104 TR-เงินคงจ่าย	0.00	0.00	(518,600.00)	(518,600.00)
4307010105 TR-เงินคงจ่าย	(29,902,371.55)	26,600.00	(4,121,907.78)	(33,997,679.33)
4307010108 TR-เงินคงจ่าย	(636,678.01)	0.00	(47,855.00)	(684,533.01)
4308010101 TR-เงินคงจ่าย	(28,939,274.36)	79,500.00	(2,327,051.91)	(31,186,826.27)
4308010105 T/R-เงินคงจ่าย	(24,474,161.04)	0.00	(809,205.57)	(25,283,366.61)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 หนี้-ระหว่างกับธนาคาร	(1,890,557.64)	0.00	0.00	(1,890,557.64)
5101010108 ค่าเสื่อมราคา	37,700.00	13,700.00	0.00	51,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,030,084.00	775,345.00	0.00	2,805,429.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	261,660.00	43,400.00	0.00	305,060.00
5101030205 ค่าเช่า-บ้าน-รถ-เรือ	90,721.00	4,455.00	0.00	95,176.00
5101040111 เงินอุดหนุน-บ้าน/รถยนต์	165,470.01	0.00	0.00	165,470.01
5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
5101040204 ค่าเช่าบ้าน-รถ-เรือ-เรือ	40,627.00	0.00	0.00	40,627.00
5102010199 ค่าเช่า-รถ-เรือ-เรือ	260,290.00	0.00	0.00	260,290.00
5102030199 ค่าเช่า-รถ-เรือ-เรือ	21,843,494.01	1,860,643.00	0.00	23,704,137.01
5103010102 ค่าเสื่อมราคา	1,398,110.00	147,990.00	0.00	1,546,100.00
5103010103 ค่าเสื่อมราคา	11,200.00	1,200.00	0.00	12,400.00
5103010199 ค่าเช่า-รถ-เรือ-เรือ	622,021.00	51,620.00	0.00	673,641.00
5104010104 ค่าเสื่อมราคา	324,838.50	0.00	0.00	324,838.50
5104010107 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	392,267.86	0.00	0.00	392,267.86
5104010110 ค่าเสื่อมราคา	49,058.00	4,910.00	0.00	53,968.00
5104010112 ค่า/เงินฝาก-รถ-เรือ-เรือ	783,832.26	356,000.00	0.00	1,139,832.26
5104020101 ค่าเสื่อมราคา	220,996.12	54,542.46	0.00	275,538.58
5104020105 ค่าเสื่อมราคา	124,981.25	24,283.65	0.00	149,264.90
5104020107 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	17,504.00	2,063.40	0.00	19,567.40
5104030203 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	15,375.86	0.00	0.00	15,375.86
5104040102 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	755,500.00	146,500.00	0.00	902,000.00
5105010105 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	1,105.04	0.00	0.00	1,105.04
5105010107 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	553.42	0.00	0.00	553.42
5105010109 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	28,338.95	0.00	0.00	28,338.95
5105010111 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	116,081.84	0.00	0.00	116,081.84
5105010113 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	12,232.32	0.00	0.00	12,232.32
5105010117 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	554.75	0.00	0.00	554.75
5105010127 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	25,691.15	0.00	0.00	25,691.15
5105010135 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	7,672.47	0.00	0.00	7,672.47
5105010148 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ค่าเสื่อมราคา-บ้าน/รถ	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5203010111 จำนวนหนี้/หนี้สิน	18.00	0.00	0.00	18.00
5203010120 จำนวนหนี้/หนี้สิน	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010146 จำนวนหนี้/หนี้สิน	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เงินฝาก/เงิน	1,345,548.21	0.00	0.00	1,345,548.21
5210010102 T/E-เงินฝาก/เงิน	24,474,161.04	809,205.57	0.00	25,283,366.61

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-เงิน/หนี้/หนี้สิน	305,002.41	100.00	0.00	305,102.41
5210010105 T/E-เงิน/หนี้/หนี้สิน	28,939,274.36	2,328,365.00	(79,900.00)	31,187,739.36
5210010118 TE-กำไรขาดทุน	3,981.27	0.00	0.00	3,981.27
5212010199 ค่าเสื่อมราคา	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5301010101 เงินฝาก/เงิน	0.00	53,200.00	(53,200.00)	0.00
5301010103 ค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่า เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	34,248,478.36	(34,248,478.36)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 14 ต.ค. 63

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา กาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา กาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

-

(บัญชีเพื่อรับ-โอน , งบประมาณเบิกแทนกัน , เงินฝากประชารัฐ)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กาญจนบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ในระบบ GFMS

17,051,437.16

เงินกองทุนพัฒนามทบาทสตรี (10962)

16,819,993.36

เงินฝากพัฒนาชุมชน (10930)

231,443.80