

ИЗДАНИЕ 1-е

ประจําภาค 1 ถึง 6 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,615,414.03	(5,615,414.03)	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
11010112 พันธสินค้านั่ง	0.00	5,828,979.03	(5,828,979.03)	0.00
11010113 พันธอ Clearing	0.00	4,962,243.03	(4,962,243.03)	0.00
1101020501 เงินฝากถึง	17,051,437.16	32,256,618.03	(42,024,873.19)	7,283,182.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในบป.น.	0.00	11,190,051.98	(11,190,051.98)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกบป.น.	0.00	20,524,856.53	(20,524,856.53)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	17,972,687.21	(17,972,687.21)	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในบป.น.	566,680.00	7,490,055.00	(4,609,315.00)	3,447,420.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกบป.น.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	102,086.91	49,731,668.81	(49,702,305.72)	131,450.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,044.00	0.00	(17,044.00)	0.00
1106010103 ทรอ. จ่ายต่างหน้า	4,015.84	0.00	(4,015.84)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	(26,021.48)	0.00	(5,397.32)	(31,418.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(89,814.43)	0.00	(14,555.39)	(104,369.82)

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาญจนบุรี
 ประจํางวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,983,680.74	188,000.00	(159,989.80)	2,011,690.94
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	188,000.00	(188,000.00)	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,481,701.46)	159,983.80	(99,366.90)	(1,421,084.56)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,652,029.00	0.00	(1,193,525.00)	12,458,504.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,318,215.30)	1,193,523.00	(436,544.99)	(10,561,237.29)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,676.00	0.00	0.00	180,676.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(176,500.84)	0.00	(347.52)	(176,848.36)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,280,644.42)	0.00	(79,804.46)	(1,360,448.88)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช คุรุภัณฑ์การเกษตร	(203,473.72)	0.00	(10,735.86)	(214,209.58)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คสช คุรุภัณฑ์โรงงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,623,586.86	230,001.60	(133,328.00)	3,720,260.46

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินต่อต้น
รหัสนำร่องงบ 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสนำร่องงบ 000001500400078 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัด กาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,415,936.62)	133,324.00	(73,069.27)	(3,355,681.89)
1206120101 ค่าใช้จ่ายบ้านครัว	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102 หักค่าเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ค่าเช่าบ้านครัว	(648,001.01)	0.00	(196.52)	(648,197.53)
1206140101 ค่าใช้จ่ายดนตรี	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คสศ ค่าใช้จ่ายดนตรี	(182,696.10)	0.00	(4,931.30)	(187,627.40)
1206160102 หักค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ค่าใช้จ่ายไม่ระบุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 คสศ ค่าใช้จ่ายไม่ระบุ	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 ค่าที่ดินไม่ระบุ	0.00	1,503,500.00	(446,000.00)	1,057,500.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(306,509.32)	0.00	(37,001.25)	(343,510.57)
1209020101 ค่าไม่มีความเคลื่อนไหว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 โปรแกรมลิขสิทธิ์	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(128,700.00)	23,933,511.97	(23,915,811.97)	(111,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,826,383.97	(6,191,383.97)	(365,000.00)
2101020198 จมอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,867.32	(61,867.32)	0.00

รายงานงบแสดงงหน่วยบ่งชี้รายช่อดัชนี
รหัสท่ำนงาน 1504 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

รหัสหน่วยบ่งชี้ 000001500400078 ส่ำนก่ำนพัฒนาระบบฐานข้อมูล กาญจนบุรี

ประจ้ังวด 1 ถึง 6 ประจ้ปี 2564

หน้ที่ 4 จากที่ 7
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ธารารูปไปก่้างจ่าย	(42,329.82)	42,329.82	0.00	0.00
2102040102 ใบส่ักฎีท่้างจ่าย	(3,300.00)	37,741,165.96	(37,867,315.96)	(131,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,388.00	(30,388.00)	0.00
2102040104 W/H tax-างค 1	0.00	21.50	(21.50)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	22,674.89	(22,674.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(16,819,993.36)	41,936,927.39	(32,018,563.03)	(6,901,629.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(231,443.80)	87,945.80	(238,055.00)	(381,553.00)
2116010104 เบิกกินารอน่้าง	0.00	361,130.00	(361,130.00)	0.00
2202010101 งบารรับ-ค้ำน้งงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 รคสูงต่ำลรจ.สุทธิ	(721,467.33)	0.00	0.00	(721,467.33)
3102010101 รคสูงต่ำลรจ.สะสม	(3,971,187.94)	0.00	0.00	(3,971,187.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 รคค่าปร้บอื่น	0.00	0.00	(87,256.00)	(87,256.00)
4205010110 รยบ่ียงกาชยคฤ์ณท์	0.00	0.00	(1,750.00)	(1,750.00)
4307010104 TR-รับงบก่ำน	0.00	0.00	(1,245,500.00)	(1,245,500.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำน้งงาน	0.00	25,700.00	(14,402,558.90)	(14,376,858.90)

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
 หน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400078 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำปี 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(197,281.50)	(197,281.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	20,000.00	(18,881,513.00)	(18,861,513.00)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	0.00	14,710.00	(20,445,449.89)	(20,430,739.89)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,027,568.03)	(5,027,568.03)
4308010118 ราค.ระหว่างกันในการม	0.00	0.00	(217,788.00)	(217,788.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,248,096.00	0.00	1,248,096.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	87,300.00	0.00	87,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	56,518.50	0.00	56,518.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รพ.รัฐ	0.00	33,363.00	0.00	33,363.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	0.00	667,575.00	(558,700.00)	108,875.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,573,096.00	0.00	7,573,096.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	601,770.00	0.00	601,770.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	263,440.00	0.00	263,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	107,271.00	0.00	107,271.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะเก้าอี้	0.00	76,891.97	0.00	76,891.97
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	30,150.00	0.00	30,150.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานของรัฐ
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยงานย่อย 000001:500400078 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัด กาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

วันที่ 6 กรกฎาคม 7
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	739,683.00	0.00	739,683.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	114,885.57	(42,019.52)	72,866.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	62,932.95	(818.55)	62,114.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,295.50	0.00	12,295.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	441,500.00	(2,000.00)	439,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,397.32	0.00	5,397.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	14,555.39	0.00	14,555.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	0.00	99,366.90	0.00	99,366.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	436,544.99	0.00	436,544.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	347.52	0.00	347.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	79,804.46	0.00	79,804.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,735.86	0.00	10,735.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	60,855.67	0.00	60,855.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	196.52	0.00	196.52
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	4,931.30	0.00	4,931.30
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	37,001.25	0.00	37,001.25
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	18,881,513.00	(186,460.00)	18,695,053.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400078 สำนักงานพัฒนาระบบจังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จัมนำขอรู้ภัณฑ์ตนง.	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010112 จัมนำขอรู้ภัณฑ์ชำนง	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จัมนำขอชำนง	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010110 TE-บงก โอนเงินผู้	0.00	192,010.00	(25,550.00)	166,460.00
5209010112 TE-บงกเงินตั้งคณ	0.00	194,670.00	0.00	194,670.00
5210010102 TE-โอนเงินให้ตรก.	0.00	5,433,143.03	(405,575.00)	5,027,568.03
5210010103 TE-โอนบงก/คณ/คให้บง.	0.00	89,006.00	0.00	89,006.00
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคณ	0.00	20,444,536.80	(14,710.00)	20,429,826.80
5301010101 ปรับบงกบวชชชชช	0.00	91,400.00	(91,400.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคณ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้าชชชชชช	1500400078	327,875,689.17	(327,875,689.17)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสุชาติ รัตนาธิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศ

พัฒนาระบบจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 8 เม.ย. 2564