

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อ

บริษัท เจริญวิทย์ 1504 กรมการพัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้สิน	สินทรัพย์	ส่วนเกิน
1101010101 เงินค่าเช่า	0.00	8,205.00	(8,205.00)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	287,683.00	(287,683.00)	0.00
1101010113 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าเช่า	1,209,776.73	278,318.00	(122,908.28)	1,365,186.45
1101020601 เงินค่าเช่า	87,425.00	228,773.00	(280,133.00)	36,065.00
1101020603 เงินค่าเช่า	0.00	6,400,329.86	(6,335,016.63)	65,313.23
1101020604 เงินค่าเช่า	0.00	86,412.54	(74,482.54)	11,930.00
1101020605 เงินค่าเช่า	0.00	213,557.44	(213,557.44)	0.00
1102010101 ค่าธรรมเนียม-โฆษณา	364,100.00	5,852,366.00	(476,700.00)	5,739,766.00
1102010102 ค่าธรรมเนียม-โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรถ มอ.	58,715.00	7,797,519.84	(6,700,298.84)	1,155,933.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	147,250.00	0.00	147,250.00
1106010103 ภาษีอากร	0.00	6,646.68	0.00	6,646.68
1205030101 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ค่าธรรมเนียม-โฆษณา	5,362,544.61	2,597,000.36	0.00	7,959,544.97
1205030108 ค่าเช่า	(19,341.80)	0.00	(12,215.36)	(31,557.16)
1205040101 ภาษีอากร	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205040102 ภาษีอากร	84,000.00	2,701,697.83	(2,785,697.83)	0.00

รายงานงบดุลองหน่ามืกัอ่าข่ายขมอ้อน

รืตบ่นวอจงบ 1504 กวบวอวอทลนขมขม

รืตบ่นวอวอทลนอ 000001500400069 อ่าบ่งบ่นทลนขมขมรืทลนอ นวอวอวอ

บ่นอจงบ 12 บ่นอจบ 2564

บ่นบบ่นบ่นบ	บ่นบ	บ่นบ	บ่นบ	บ่นบ
1205040103 คดอ อ่าบ่งบ่นบ	(15,962.63)	0.00	(575.40)	(16,538.03)
1205060101 อวอวออ่าบ่นบ	472,891.00	0.00	0.00	472,891.00
1205060102 คดอ อวอวอ	(472,890.00)	0.00	0.00	(472,890.00)
1206010101 อวอวออ่าบ่งบ	1,957,967.80	0.00	0.00	1,957,967.80
1206010102 บ่นบอวอวอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คดอ อวอวออ่าบ่งบ	(1,518,689.60)	0.00	(31,159.91)	(1,549,849.51)
1206020101 อวอวออ่าบ่นบ	14,545,766.00	0.00	0.00	14,545,766.00
1206020103 คดอ อวอวออ่าบ่นบ	(13,343,748.18)	0.00	(38,479.77)	(13,382,227.95)
1206030101 อวอวออ่าบ่นบ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คดอ บ่นบอวอวอ	(50,075.00)	0.00	0.00	(50,075.00)
1206040101 อวอวออ่าบ่นบ	1,600,579.00	0.00	0.00	1,600,579.00
1206040102 บ่นบอวอวอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คดอ อวอวออ่าบ่นบ	(1,203,789.75)	0.00	(16,083.77)	(1,219,873.52)
1206100101 อวอวออ่าบ่นบ	4,605,282.57	74,000.00	0.00	4,679,282.57
1206100102 บ่นบอวอวอ	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206100103 คดอ อวอวอ	(4,315,661.25)	0.00	(19,614.87)	(4,335,276.12)
1206160102 บ่นบอวอวอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 อวอวออ่าบ่นบ	740,500.00	0.00	0.00	740,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครสวรรค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206180102 คุตต คุรุษจำไม่ระบุ	(740,484.00)	0.00	0.00	(740,484.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00
1209010103 คุตต โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(365,902.77)	0.00	(96.88)	(365,999.65)
1209020101 ค่าไม่ตีมูลค่าอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 หมายเหตุ-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(176,315.00)	8,599,611.50	(11,214,061.32)	(2,790,764.82)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุัญ	(901,478.37)	10,847,448.30	(9,945,969.93)	0.00
2101020198 งบ ต้น-ทุนของภาครัฐ	0.00	26,573.31	(28,216.97)	(1,643.66)
2102040101 ค่ารายการไปค่างจ่าย	0.00	0.00	(882.00)	(882.00)
2102040102 ใบตัดัญค่างจ่าย	(4,400.00)	6,277,538.23	(7,464,386.46)	(1,191,248.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,703.44	(47,703.44)	0.00
2102040104 W/H tax-ภรต 1	0.00	29.01	(29.01)	0.00
2102040106 W/Htax-ภรต.มูลค่า(53)	0.00	28,293.47	(28,293.47)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนวน	(576,834.71)	118,399.26	0.00	(458,435.45)
2111020199 เงินฝากก้อนอื่น	(12,530.00)	12,530.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากก้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(709,582.00)	9,669.00	(242,903.00)	(942,816.00)
2116010104 ภูมิภาค-รอร่าง	0.00	6,605.00	(6,605.00)	0.00

รายงานงบดุลหน่วยงานย่อยเดือน
 หน่วยงานงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รายงานฉบับที่ 000001500400069 ตามที่กรมการพัฒนารัฐบาล โทรศัทพ์

ปีงบประมาณ 12 และตั้งปี 2564

บัญชี	หมวดหมู่	เงิน	หนี้	สินทรัพย์	ส่วนเกิน
3101010101	วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ	55,153.47	0.00	(55,153.47)	0.00
3102010101	วัสดุพิมพ์ หอสมุด วัสดุ	(3,717,239.00)	55,153.47	0.00	(3,662,085.53)
3102010102	วัสดุพิมพ์ วัสดุพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ยานพาหนะราชการ	(435,423.06)	0.00	0.00	(435,423.06)
4201020199	วัสดุสิ้นเปลือง	(5,596.00)	0.00	(2,700.00)	(8,296.00)
4307010104	TR-รับมอบทุน	(3,857,658.93)	177,764.90	(1,803,271.38)	(5,483,165.41)
4307010105	TR-รับมอบเงินงาน	(23,372,097.22)	0.00	(11,540,359.07)	(34,862,456.29)
4307010106	TR-รับมอบทุน	(428,034.00)	0.00	(847,670.00)	(1,275,704.00)
4307010110	TR-รับเงินอุดหนุน	(3,684,945.40)	0.00	(1,978,897.44)	(7,663,842.84)
4308010101	TR-ฝาก รัฐบาล	(25,341,840.27)	0.00	(88,453.28)	(25,430,293.55)
4309010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(21,910,943.43)	0.00	(278,318.00)	(22,189,261.43)
4309010118	งบ ราชการแผ่นดิน งบรวม	(264,067.95)	0.00	0.00	(264,067.95)
5101020106	ค่าเช่าที่ดิน	2,821,571.38	817,815.00	0.00	3,639,386.38
5101030101	สินทรัพย์ถาวร ภาครัฐ	284,080.00	32,600.00	(1,320.00)	315,360.00
5101030205	ทรัพย์สิน ภาครัฐ งบ รัฐบาล	99,364.00	3,200.00	0.00	102,564.00
5101040202	สินทรัพย์รอการขาย ภาครัฐ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ทรัพย์สินรอการขาย ภาครัฐ	19,590.00	2,330.00	0.00	21,920.00
5102010199	รวม งบรวม รัฐบาล	205,236.00	7,860.00	0.00	213,096.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจจ่ายเดือน
 รัตนวงศารบ 1504 กรมการขนส่งทางบก

รัตนวงศากิจข้อ 000001500400069 ตำบลบางชันบางขุนจันทน์ นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเงิน	หนี้	หนี้สิน	ยอดเงิน
5102030199 ของที่มอบรับ-ภาคเอกชน	8,144,345.00	480,475.00	0.00	8,624,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,255,098.00	345,600.00	0.00	1,600,698.00
5103010103 ค่าที่พัก	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
5103010199 ของเคเบิ้ลทางรถไฟ	433,251.00	77,076.00	0.00	510,327.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,823,034.00	6,095,873.00	(645,330.00)	13,273,577.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	397,215.00	234,966.00	0.00	632,181.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	196,276.00	80,469.00	0.00	276,745.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภาคเอกชน	1,640,017.21	297,548.39	0.00	1,937,565.60
5104010113 ค่าเช่ายานพาหนะ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	220,022.74	161,344.79	(1,844.98)	379,522.55
5104020103 ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	2,069.38	388.20	0.00	2,454.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	161,113.30	19,509.35	0.00	180,622.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,589.00	1,987.00	0.00	22,576.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	18,334.17	0.00	(6,646.68)	11,687.49
5104030206 ค่าเช่ารถที่ควบคุมดูแล	30,010.04	10,932.57	0.00	40,942.61
5104030219 ค่าประจำตัวพนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	977,500.00	64,000.00	0.00	1,041,500.00
5104040104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท บจก. 1504 กรมการพัฒนารัฐชน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500400069 ตามงบการเงินพัฒนาชุมชนจังหวัด นครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 12 ปีระดังปี 2564

บัญชีแยกประเภท	คงค้าง	เพิ่ม	หัก	คงค้าง
6401020101 หัก-เงินรับฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	64,072,883.92	(64,072,883.92)	0.00