

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงของหน่วยงานการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:53:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,038,321.00	(1,043,121.00)	(4,800.00)
1101010104 เงินทดรองราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,043,121.00	(1,043,121.00)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	1,031,871.00	(1,031,871.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,941,009.75	1,040,371.00	(803,574.95)	32,177,805.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	6,090,586.33	(6,090,586.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	963,780.84	676,818.59	(1,549,764.43)	90,835.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	452,550.00	0.00	0.00	452,550.00
1102010101 อ/ณเงินอื่น-ในงบม.	2,577,270.00	3,369,605.00	(523,390.00)	5,423,485.00
1102010102 อ/ณเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,776,120.00	5,363,128.10	(6,767,404.92)	371,843.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช ชน	(2,108.88)	0.00	0.00	(2,108.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,433,900.80	0.00	0.00	1,433,900.80
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,206,553.76)	0.00	0.00	(1,206,553.76)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,052,362.46)	0.00	0.00	(9,052,362.46)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(169,840.06)	0.00	0.00	(169,840.06)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,503,642.15	0.00	0.00	1,503,642.15
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,015,855.13)	0.00	0.00	(1,015,855.13)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(184,944.66)	0.00	0.00	(184,944.66)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คลส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,717,899.24	0.00	0.00	3,717,899.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(3,497,878.62)	0.00	0.00	(3,497,878.62)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงของหน่วยงานการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:53:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(646,292.81)	0.00	0.00	(646,292.81)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คลส คุรุภัณฑ์ดนตรี	(24,467.59)	0.00	0.00	(24,467.59)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(222,795.00)	0.00	0.00	(222,795.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(147,868.08)	0.00	0.00	(147,868.08)
1209020101 อ/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-สัตว์ผสม	(6,410.96)	0.00	0.00	(6,410.96)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(71,300.00)	4,990,530.70	(5,448,230.70)	(529,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(108,700.00)	5,390,219.85	(5,301,519.85)	(20,000.00)
2101020198 จ.น. ชน-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,685.57	(2,685.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(2,721,970.00)	7,503,200.77	(5,243,908.95)	(462,678.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	11,261.30	(11,261.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิล (53)	0.00	35,973.58	(35,973.58)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(30,485,032.05)	620,927.00	(1,040,371.00)	(30,904,476.05)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(452,550.00)	0.00	0.00	(452,550.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,455,977.70)	182,647.95	0.00	(1,273,329.75)
2116010104 เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	3,350.00	(3,350.00)	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่านินจาม	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/คสุทธิครจ. สุทธิ	2,409,968.44	0.00	0.00	2,409,968.44
3102010101 ร/คสุทธิครจ. สะสม	(5,279,501.40)	0.00	0.00	(5,279,501.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(162,865.77)	0.00	(71,399.15)	(234,264.92)
4206010102 ร/คหนี้ค้าง	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,628,952.81)	0.00	(9,454,050.42)	(29,083,003.23)

4307010108	TR-รับงบกลาง	(127,841.00)	0.00	(32,799.00)	(160,640.00)
4308010101	TR-สห.รับเงินนอก	(1,112,096.84)	0.00	(803,744.11)	(1,915,840.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,536,361.80)	0.00	(1,034,971.00)	(9,571,332.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,480.00	4,120.00	0.00	8,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	392,200.00	198,200.00	0.00	590,400.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,200.00	28,329.00	0.00	80,529.00
5101030205	ค่าวิทยานานนอก-รพ.รัฐ	66,531.00	1,570.00	0.00	68,101.00
5101040204	ค่าวิทยานานนอก-รัฐ	9,110.00	2,900.00	0.00	12,010.00

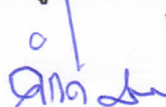
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:53:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	14,372,228.15	6,291,857.85	0.00	20,664,086.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	203,760.00	183,000.00	0.00	386,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในป.	137,678.00	66,280.00	0.00	203,958.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,171.00	27,892.00	0.00	99,063.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	13,205.91	535.00	0.00	13,740.91
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	13,770.00	9,480.00	0.00	23,250.00
5104010112 ค/จเนนมาบริการ-ภายนอก	41,742.00	44,000.00	0.00	85,742.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,946.59	9,027.18	0.00	31,973.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,608.46	12,413.57	0.00	37,022.03
5104020107 ค่าบริการประชุม	1,352.00	2,281.00	0.00	3,633.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,309.85	5,698.82	0.00	11,008.67
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/คนในดิน	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,000.00	132,000.00	0.00	222,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,108.88	0.00	0.00	2,108.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทน.	23,135.01	0.00	0.00	23,135.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	228,827.93	0.00	0.00	228,827.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรคมนาคม	21,502.08	0.00	0.00	21,502.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	2,765.87	0.00	0.00	2,765.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	48,992.12	0.00	0.00	48,992.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. คิว	484.66	0.00	0.00	484.66
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนขับ	15,102.86	0.00	0.00	15,102.86
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	2,130.96	0.00	0.00	2,130.96
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	2,506.85	0.00	0.00	2,506.85
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สห.	8,536,361.80	1,034,971.00	0.00	9,571,332.80
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.ให้สห.	164,595.77	71,399.15	0.00	235,994.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,110,766.00	803,574.95	0.00	1,914,340.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,300.00	800.00	0.00	4,100.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	47,337,098.26	(47,337,098.26)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายดำรงค์ มากระจัน)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาล รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 10 ส.ค. 2562