

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากูม
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 ตพจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.02.2019
Report Time : 23:28:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,867,736.25	(2,867,736.25)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	2,866,161.25	(2,866,161.25)	0.00
1101010113 พักชำระ Clearing	0.00	2,852,086.25	(2,852,086.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,177,805.80	2,885,386.25	(4,218,328.00)	30,844,864.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	2,277,761.06	(2,277,761.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	90,835.00	4,343,087.94	(4,092,577.24)	341,345.70
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	442,130.00	0.00	(51,330.00)	390,800.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในบม.	4,345,545.00	1,352,300.00	(2,949,115.00)	2,748,730.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	371,843.18	6,253,505.82	(6,625,349.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครุ. 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	(3,216.96)	0.00	0.00	(3,216.96)
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 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,433,900.80	0.00	0.00	1,433,900.80
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,218,311.05)	0.00	0.00	(1,218,311.05)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(9,168,652.05)	0.00	0.00	(9,168,652.05)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า/วิทยุ	(170,196.37)	0.00	0.00	(170,196.37)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,503,642.15	0.00	0.00	1,503,642.15
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินโฆษณา	(1,026,782.44)	0.00	0.00	(1,026,782.44)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ทรัพย์สินการเกษตร	(186,350.30)	0.00	0.00	(186,350.30)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คลส ทรัพย์สินโรงงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,717,899.24	0.00	0.00	3,717,899.24
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(3,522,776.21)	0.00	0.00	(3,522,776.21)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 ทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากูม
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 ตพจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.02.2019
Report Time : 23:28:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลส ทรัพย์สินบ้านครัว	(646,539.11)	0.00	0.00	(646,539.11)
1206140101 ทรัพย์สินดนตรี	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คลส ทรัพย์สินดนตรี	(32,142.90)	0.00	0.00	(32,142.90)
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 คลส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(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	(148,951.00)	0.00	0.00	(148,951.00)
1209020101 ส/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(7,684.93)	0.00	0.00	(7,684.93)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(529,000.00)	8,296,208.48	(7,791,638.48)	(24,430.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำคัญ	(1,620,380.00)	8,105,030.00	(6,984,560.00)	(499,910.00)
2101020198 จน. ชน-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,083.43	(24,083.43)	0.00
2102040101 รายการอุปโภคบริโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญต่างจ่าย	(462,678.18)	6,276,144.06	(6,130,625.88)	(317,160.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	13,149.10	(13,149.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	205.61	(205.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	68,792.51	(68,792.51)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(30,904,476.05)	3,817,913.00	(2,876,586.25)	(29,963,149.30)
2111020199 เงินฝากอื่น	(442,130.00)	51,330.00	0.00	(390,800.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,273,329.75)	401,115.00	(9,500.00)	(881,714.75)
2116010104 เงินกู้ยืมระยะสั้น	(4,800.00)	9,550.00	(4,750.00)	0.00
2202010101 งบ. รับ-ดำเนินงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/คสดค้างจ่าย. สุทธิ	2,409,968.44	0.00	0.00	2,409,968.44
3102010101 ร/คสดค้างจ่าย. 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/คค่าปรับอื่น	(234,264.92)	0.00	(446,831.52)	(681,096.44)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,083,003.23)	4,500.00	(10,622,633.31)	(39,701,136.54)

4307010108	TR-รับงบกลาง	(160,640.00)	0.00	(81,218.00)	(241,858.00)
4308010101	TR-สท. รับเงินนอก	(1,915,840.95)	0.00	(4,218,083.70)	(6,133,924.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินหักคสจ	(9,571,332.80)	0.00	(2,862,286.25)	(12,433,619.05)
5101010108	ค่าซ่อมรถ	8,600.00	9,240.00	(4,500.00)	13,340.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	590,400.00	210,900.00	0.00	801,300.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,529.00	65,800.00	0.00	146,329.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-ภ. รฐ	68,101.00	5,098.00	0.00	73,199.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหมวดหมู่รายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สท. ภาณุชนบุรี
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 06.02.2019
Report Time : 23:28:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่าเช่าบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	12,010.00	720.00	0.00	12,730.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	23,342,406.00	9,999,850.00	0.00	33,342,256.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	386,760.00	126,360.00	0.00	513,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	203,958.00	50,740.00	0.00	254,698.00
5104010104 ค่าวัสดุ	99,063.00	0.00	0.00	99,063.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถ 6 น้ำจืด	13,740.91	16,900.00	0.00	30,640.91
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	23,250.00	9,210.00	0.00	32,460.00
5104010112 ค/จนมาบริการ-ภายนอก	85,742.00	44,000.00	0.00	129,742.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,973.77	34,918.30	0.00	66,892.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,022.03	12,487.01	0.00	49,509.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,633.00	1,698.00	0.00	5,331.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,008.67	0.00	0.00	11,008.67
5104030218 ครจ.รถถัง/ตม.นดิน	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	222,000.00	45,000.00	0.00	267,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,216.96	0.00	0.00	3,216.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	34,892.30	0.00	0.00	34,892.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	345,117.52	0.00	0.00	345,117.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,057.43	0.00	0.00	1,057.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงรถ	32,429.39	0.00	0.00	32,429.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	4,171.51	0.00	0.00	4,171.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	73,889.71	0.00	0.00	73,889.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	730.96	0.00	0.00	730.96
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนตรี	22,778.17	0.00	0.00	22,778.17
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	3,213.88	0.00	0.00	3,213.88
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	3,780.82	0.00	0.00	3,780.82
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	8,150.00	3,875.00	0.00	12,025.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สท.	9,571,332.80	2,862,286.25	0.00	12,433,619.05
5210010103 T/E-โอน/ค.ม/ค.ให้บง.	235,994.92	446,831.52	0.00	682,826.44
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคสจ	1,914,340.95	4,218,328.00	0.00	6,132,668.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
6201010101 หัก เงินฝากคสจ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	70,939,888.09	(70,939,888.09)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายดำรงค์ มากระจัน)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาล รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ - 8 ก.พ. 2562