

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
หน่วยเบิกจ่าย : 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:30:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	2,168,708.00	(2,168,708.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,168,708.00	(2,168,708.00)	0.00
1101010113 พักชำระ Clearing	0.00	2,081,798.00	(2,081,798.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,844,864.05	2,109,208.00	(6,255,178.50)	26,698,893.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลอม	0.00	2,278,961.80	(2,253,470.96)	25,490.84
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	341,345.70	6,254,312.89	(6,294,592.09)	301,066.50
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	390,800.00	28,857.00	(28,857.00)	390,800.00
1102010101 ส/หนี้สิน-ใบปลอม	2,707,930.00	1,488,280.00	(2,321,230.00)	1,874,980.00
1102010102 ส/หนี้สิน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	8,533,274.69	(8,533,274.69)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คล. อาคารป/ช ชน	(4,325.00)	0.00	0.00	(4,325.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040103 คล. 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 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,230,068.20)	0.00	0.00	(1,230,068.20)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(9,284,941.65)	0.00	0.00	(9,284,941.65)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คล. ไฟฟ้า/วิทยุ	(170,552.68)	0.00	0.00	(170,552.68)
1206040101 ทรัพย์สินรถยนต์	1,503,642.15	0.00	0.00	1,503,642.15
1206040102 พักทรัพย์สินรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินรถยนต์	(1,037,654.45)	0.00	0.00	(1,037,654.45)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. ทรัพย์สินการเกษตร	(187,755.92)	0.00	0.00	(187,755.92)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คล. ทรัพย์สินโรงงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 พักทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,717,899.24	0.00	0.00	3,717,899.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(3,547,318.16)	0.00	0.00	(3,547,318.16)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
หน่วยเบิกจ่าย : 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.03.2019
Report Time : 23:30:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คล. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(646,785.41)	0.00	0.00	(646,785.41)
1206140101 ทรัพย์สินที่ดิน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คล. ทรัพย์สินที่ดิน	(39,818.21)	0.00	0.00	(39,818.21)
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 คล. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(222,795.00)	0.00	0.00	(222,795.00)
1209010101 ไปกรมศุลกากร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คล. ไปกรมศุลกากร	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)
1209020101 ส/หนี้สิน-ค้ำประกัน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ค้ำประกัน	(8,958.90)	0.00	0.00	(8,958.90)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(24,430.00)	6,402,055.05	(6,377,625.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(1,640,278.00)	6,445,295.85	(5,004,699.38)	(199,681.53)
2101020198 จ. ช. - หน่วยงานรัฐ	0.00	13,285.94	(13,285.94)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(317,160.00)	8,414,587.96	(8,423,985.30)	(326,557.34)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	18,579.30	(18,579.30)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	5.00	(5.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	45,176.22	(45,176.22)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(29,963,149.30)	6,032,652.00	(2,087,858.00)	(26,018,355.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(390,800.00)	28,857.00	(50,207.00)	(412,150.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(881,714.75)	222,526.50	0.00	(659,188.25)
2116010104 เงินปันผล	0.00	51,200.00	(51,200.00)	0.00
2202010101 งบ. รับ-จ่ายเงิน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ค่าเช่าครุฑ. สทจ.	2,409,968.44	0.00	0.00	2,409,968.44
3102010101 ร/ค่าเช่าครุฑ. สทจ.	(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/ค่ารับอื่น	(681,096.44)	0.00	(182,500.80)	(863,597.24)
4206010102 ร/ค่ารับอื่น	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)
4307010105 TR-รับเงินปันผล	(39,701,136.54)	0.00	(8,702,308.59)	(48,403,445.13)
4307010108 TR-รับเงินปันผล	(241,858.00)	0.00	(39,910.00)	(281,768.00)

4308010101	TR-สก. รับเงินนอก	(6,133,924.65)	0.00	(6,255,422.80)	(12,389,347.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,433,619.05)	0.00	(2,107,708.00)	(14,541,327.05)
5101010108	ค่าซ่อมรถ	13,340.00	4,000.00	0.00	17,340.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	801,300.00	206,300.00	0.00	1,007,600.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	146,329.00	28,400.00	0.00	174,729.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	73,199.00	2,730.00	0.00	75,929.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยนับรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ

หน่วยนับจ่าย 000001500400078 สภ. กาญจนบุรี

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

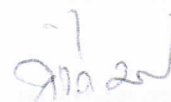
Page No. : 3

Report date : 06.03.2019

Report Time : 23:30:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	12,730.00	8,780.00	0.00	21,510.00
5102030199 ครร. นิตยรม-ภายนอก	34,523,424.00	7,403,936.00	0.00	41,927,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	513,120.00	121,920.00	0.00	635,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 ครร. เงินพด.ภายนอก	254,698.00	56,160.00	0.00	310,858.00
5104010104 ค่าวัสดุ	99,063.00	35,856.00	0.00	134,919.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุง	30,640.91	84,152.38	0.00	114,793.29
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	32,460.00	4,670.00	0.00	37,130.00
5104010112 ค./จ.นิตยรม-ภายนอก	129,742.00	44,000.00	0.00	173,742.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,892.07	19,960.90	0.00	86,852.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,509.04	12,141.00	0.00	61,650.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,331.00	2,785.00	0.00	8,116.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,008.67	2,580.84	0.00	13,589.51
5104030218 ครร.สวัสดิการ/คนงาน	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	267,000.00	45,000.00	0.00	312,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,325.00	0.00	0.00	4,325.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	46,649.45	0.00	0.00	46,649.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	461,407.12	0.00	0.00	461,407.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,413.74	0.00	0.00	1,413.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไร่นา	43,301.40	0.00	0.00	43,301.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	5,577.13	0.00	0.00	5,577.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	98,431.66	0.00	0.00	98,431.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	977.26	0.00	0.00	977.26
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนขับ	30,453.48	0.00	0.00	30,453.48
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. Software	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	5,054.79	0.00	0.00	5,054.79
5209010112 T/E-เบิกเกินสด	12,025.00	51,200.00	0.00	63,225.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สห.	12,433,619.05	2,107,708.00	0.00	14,541,327.05
5210010103 T/E-โอน/ค.ม/ค.ให้	682,826.44	182,500.80	0.00	865,327.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,132,668.95	6,255,178.50	0.00	12,387,847.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	71,466,288.62	(71,466,288.62)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายดำรงค์ มากระจัน)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาล รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่..... 8 มี.ค. 2562