

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,168,521.00	(2,168,521.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือจาก	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	2,168,521.00	(2,168,521.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	1,907,901.00	(1,907,901.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	26,698,893.55	2,102,886.00	(14,498,399.45)	14,303,380.10
1101020603 ฝากธนาคาร-ไทย	25,490.84	3,721,741.12	(3,747,231.96)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-ไทย	181,956.50	14,496,739.07	(14,512,380.57)	166,315.00
1101030101 ฝากธนาคาร	390,800.00	0.00	0.00	390,800.00
1102010101 ฝากธนาคาร-ไทย	1,874,980.00	1,378,933.00	(809,250.00)	2,444,663.00
1102010102 ฝากธนาคาร-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝากธนาคาร บก.	4,010.00	18,300,847.19	(18,218,480.19)	86,377.00
1105010105 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ฝากธนาคาร	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 ฝากธนาคาร	(5,325.84)	0.00	0.00	(5,325.84)
1205040101 ฝากธนาคาร	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040103 ฝากธนาคาร	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206010101 ฝากธนาคาร	1,433,900.80	0.00	0.00	1,433,900.80
1206010102 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ฝากธนาคาร	(1,240,687.58)	0.00	0.00	(1,240,687.58)
1206020101 ฝากธนาคาร	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 ฝากธนาคาร	(9,389,977.43)	0.00	0.00	(9,389,977.43)
1206030101 ฝากธนาคาร	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 ฝากธนาคาร	(170,874.51)	0.00	0.00	(170,874.51)
1206040101 ฝากธนาคาร	1,503,642.15	0.00	0.00	1,503,642.15
1206040102 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ฝากธนาคาร	(1,047,372.40)	0.00	0.00	(1,047,372.40)
1206050101 ฝากธนาคาร	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ฝากธนาคาร	(189,025.48)	0.00	0.00	(189,025.48)
1206060101 ฝากธนาคาร	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 ฝากธนาคาร	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ฝากธนาคาร	3,717,899.24	0.00	0.00	3,717,899.24
1206100102 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ฝากธนาคาร	(3,560,354.62)	0.00	0.00	(3,560,354.62)
1206120101 ฝากธนาคาร	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 ฝากธนาคาร	(647,007.88)	0.00	0.00	(647,007.88)
1206140101 ฝากธนาคาร	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 ฝากธนาคาร	(46,750.67)	0.00	0.00	(46,750.67)
1206160102 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ฝากธนาคาร	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 ฝากธนาคาร	(222,795.00)	0.00	0.00	(222,795.00)
1209010101 ฝากธนาคาร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 ฝากธนาคาร	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)
1209020101 ฝากธนาคาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ฝากธนาคาร	(10,109.59)	0.00	0.00	(10,109.59)
2101010102 ฝากธนาคาร	0.00	1,953,211.53	(1,953,211.53)	0.00
2101010103 ฝากธนาคาร	(344,681.53)	1,752,121.53	(1,965,880.00)	(558,440.00)
2101020198 ฝากธนาคาร	0.00	2,429.98	(2,429.98)	0.00
2102040101 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ฝากธนาคาร	(211,457.34)	18,063,631.67	(18,104,866.33)	(252,692.00)
2102040103 ฝากธนาคาร	0.00	15,720.60	(15,720.60)	0.00
2102040104 ฝากธนาคาร	0.00	522.18	(522.18)	0.00
2102040106 ฝากธนาคาร	0.00	2,115.59	(2,115.59)	0.00
211020102 ฝากธนาคาร	(26,018,355.30)	14,305,005.00	(1,954,541.00)	(13,667,891.30)
211020199 ฝากธนาคาร	(412,150.00)	0.00	0.00	(412,150.00)
211030199 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ฝากธนาคาร	(659,188.25)	193,394.45	(148,345.00)	(614,138.80)
2116010104 ฝากธนาคาร	0.00	64,440.00	(64,440.00)	0.00
2202010101 ฝากธนาคาร	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ฝากธนาคาร	2,409,968.44	0.00	0.00	2,409,968.44
3102010101 ฝากธนาคาร	(5,279,501.40)	0.00	0.00	(5,279,501.40)
3105010101 ฝากธนาคาร	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ฝากธนาคาร	(863,597.24)	0.00	0.00	(863,597.24)
4205010110 ฝากธนาคาร	0.00	0.00	(2,695.00)	(2,695.00)
4206010102 ฝากธนาคาร	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)
4307010105 ฝากธนาคาร	(48,407,455.13)	0.00	(5,531,838.39)	(53,939,293.52)
4307010108 ฝากธนาคาร	(281,768.00)	0.00	(15,670.00)	(297,438.00)
4308010101 ฝากธนาคาร	(12,389,347.45)	0.00	(14,498,399.45)	(26,887,746.90)
4308010105 ฝากธนาคาร	(14,541,327.05)	0.00	(2,101,386.00)	(16,642,713.05)
5101010108 ฝากธนาคาร	21,350.00	5,760.00	0.00	27,110.00
5101020108 ฝากธนาคาร	1,007,600.00	306,400.00	0.00	1,314,000.00

5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,729.00	2,400.00	0.00	177,129.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รุ	75,929.00	1,780.00	0.00	77,709.00

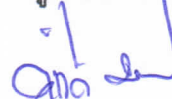
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 006 ส. 006 ปีระจ. 2019

Page No. : 3
Report date : 03.04.2019
Report Time : 23:33:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ./เลขา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	11,400.00	0.00	21,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาคุณนอก-รัฐ	21,510.00	90.00	0.00	21,600.00
5102030199 คจ. - เงินบำนาญ-ภายนอก	42,072,360.00	4,381,916.00	(7,300.00)	46,446,976.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	635,040.00	123,840.00	0.00	758,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 คจ. - เงินทางภายใน-นอก	310,858.00	46,130.00	0.00	356,988.00
5104010104 ค่าวัสดุ	134,919.00	32,000.00	0.00	166,919.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บ้านพัก	114,793.29	4,400.00	0.00	119,193.29
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	37,130.00	3,330.00	0.00	40,460.00
5104010112 ค./จ.เงินบำนาญ-ภายนอก	173,742.00	44,000.00	0.00	217,742.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	86,852.97	24,476.88	0.00	111,329.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,650.04	12,705.98	0.00	74,356.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,116.00	1,815.00	0.00	9,931.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,589.51	0.00	0.00	13,589.51
5104030218 ครุภัณฑ์-รถ/รถส่วนตัว	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ปฏิบัติ	312,000.00	132,000.00	0.00	444,000.00
5105010105 ค่าเช่า-เช่ารถ	5,325.84	0.00	0.00	5,325.84
5105010109 ค่าเช่า-ค. สบ.	57,268.83	0.00	0.00	57,268.83
5105010111 ค่าเช่า-ค. ยานพาหนะ	566,442.90	0.00	0.00	566,442.90
5105010113 ค่าเช่า-ค. โทรศัพท์	1,735.57	0.00	0.00	1,735.57
5105010115 ค่าเช่า-ค. โทรศัพท์	53,019.35	0.00	0.00	53,019.35
5105010117 ค่าเช่า-ค. ยานพาหนะ	6,846.69	0.00	0.00	6,846.69
5105010127 ค่าเช่า-ค. คอมพิวเตอร์	111,468.12	0.00	0.00	111,468.12
5105010131 ค่าเช่า-ค. ครุภัณฑ์	1,199.73	0.00	0.00	1,199.73
5105010135 ค่าเช่า-ค. คอมพิวเตอร์	37,385.94	0.00	0.00	37,385.94
5105010148 ค่าเช่า-ค. software	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 ค่าเช่า-ค. Intan a/s	6,205.48	0.00	0.00	6,205.48
5209010112 T/E-เงินปันผล	63,225.00	64,440.00	0.00	127,665.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	14,541,327.05	2,101,386.00	0.00	16,642,713.05
5210010103 T/E-เงินปันผล/ค.ปันผล	865,327.24	2,695.00	0.00	868,022.24
5210010105 T/E-เงินปันผล	12,387,847.45	14,498,399.45	0.00	26,886,246.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
6201010101 หนี้ เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	104,400,046.22	(104,400,046.22)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายดำรงค์ มากระจัน)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 9 เม.ย. 2562