

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากูรู
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.05.2019
Report Time : 23:34:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,653,096.37	(4,653,096.37)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พันธิน้ำผึ้ง	0.00	4,653,096.37	(4,653,096.37)	0.00
1101010113 พืช Clearing	0.00	4,650,636.37	(4,650,636.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,303,380.10	5,036,936.37	(108,786.21)	19,231,530.26
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	920,488.77	(920,488.77)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	166,315.00	108,566.21	(274,881.21)	0.00
1101030101 ร/ฝ กระแสเงินสด	390,800.00	0.00	0.00	390,800.00
1102010101 ส/หนี้สิน-ในปม.	1,784,423.00	398,350.00	(221,752.00)	1,961,021.00
1102010102 ส/หนี้สิน-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	86,377.00	1,081,317.98	(1,029,054.98)	138,640.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ชอื่น	(6,433.88)	0.00	0.00	(6,433.88)
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 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,433,900.80	0.00	0.00	1,433,900.80
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,252,444.69)	0.00	0.00	(1,252,444.69)
1206020101 ครัวเรือนที่ตามหาหนะ	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คลส ครัวเรือนที่ตามหาหนะ	(9,506,267.03)	0.00	0.00	(9,506,267.03)
1206030101 ครัวเรือนที่ฟ้าฉวีวิทย	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คลส ฟ้าฉวีวิทย	(171,230.82)	0.00	0.00	(171,230.82)
1206040101 ครัวเรือนที่ระยอง	1,545,642.15	0.00	0.00	1,545,642.15
1206040102 พักครัวเรือนที่ระยอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนที่ระยอง	(1,058,844.92)	0.00	0.00	(1,058,844.92)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครัวเรือนที่การเกษตร	(190,431.12)	0.00	0.00	(190,431.12)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คลส ครัวเรือนที่โรงงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่กรมพิชิตสัตว์	3,717,899.24	369,835.00	0.00	4,087,734.24
1206100102 พักกรมพิชิตสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส กรมพิชิตสัตว์	(3,574,787.69)	0.00	0.00	(3,574,787.69)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านควัว	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านควัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากูรู
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.05.2019
Report Time : 23:34:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลส ครัวเรือนที่บ้านควัว	(647,254.18)	0.00	0.00	(647,254.18)
1206140101 ครัวเรือนที่คณบดี	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คลส ครัวเรือนที่คณบดี	(54,425.91)	0.00	0.00	(54,425.91)
1206160102 พักครัวเรือนที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 คลส ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(222,795.00)	0.00	0.00	(222,795.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	196,200.00	(10,900.00)	335,300.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)
1209020101 ส/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(11,383.56)	0.00	0.00	(11,383.56)
2101010102 ร/ม ภาษี-ภายนอก	0.00	2,207,285.00	(2,627,597.00)	(420,312.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(800,200.00)	2,591,342.00	(1,795,492.00)	(4,350.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,000.02	(5,000.02)	0.00
2102040101 อาคารอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(252,692.00)	1,163,948.21	(1,049,896.21)	(138,640.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	10,092.20	(10,092.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	10,748.41	(10,748.41)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	(13,667,891.30)	95,586.21	(5,023,736.37)	(18,596,041.46)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(412,150.00)	0.00	0.00	(412,150.00)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(614,138.80)	13,200.00	(13,200.00)	(614,138.80)
2116010104 เบิกบานรอน้ำผึ้ง	0.00	2,460.00	(2,460.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าน้ำมัน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	2,409,968.44	0.00	0.00	2,409,968.44
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. 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	(863,597.24)	0.00	0.00	(863,597.24)
4205010110 รายรับจากเราดรูว์น	(2,695.00)	0.00	0.00	(2,695.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)

4307010105	TR-รับเงินดำเนินงาน	(53,939,293.52)	0.00	(3,028,486.02)	(56,967,779.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(297,438.00)	0.00	(124,909.00)	(422,347.00)
4308010101	TR-สก. รับเงินนอก	(26,887,746.90)	0.00	(108,786.21)	(26,996,533.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(16,642,713.05)	0.00	(4,650,636.37)	(21,293,349.42)
4308010118	รค. ระหว่างกับกรม	(42,000.00)	0.00	(369,835.00)	(411,835.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,110.00	4,390.00	0.00	31,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,314,000.00	240,200.00	0.00	1,554,200.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษานิสิต	177,129.00	2,400.00	0.00	179,529.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงทรัพย์สิน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามหาชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 01.05.2019
Report Time : 23:34:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	77,709.00	3,375.00	0.00	81,084.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นลาย	0.00	74,334.00	0.00	74,334.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานิสิต	21,000.00	37,600.00	0.00	58,600.00
5101040204 ค่ารักษานักเรียนนอก-รัฐ	21,600.00	7,200.00	0.00	28,800.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	47,263,236.00	2,025,492.00	0.00	49,288,728.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	818,880.00	17,280.00	0.00	836,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	382,728.00	9,360.00	0.00	392,088.00
5104010104 ค่าวัสดุ	166,919.00	4,000.00	0.00	170,919.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	119,193.29	5,695.00	0.00	124,888.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,460.00	4,560.00	0.00	45,020.00
5104010112 ค/จหนามนิกร-ภายนอก	217,742.00	88,922.00	0.00	306,664.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,329.85	9,000.00	0.00	120,329.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	74,356.02	14,162.02	0.00	88,518.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,931.00	4,629.00	0.00	14,560.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,589.51	0.00	0.00	13,589.51
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ตม.ที่ดิน	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติ	444,000.00	45,000.00	0.00	489,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,433.88	0.00	0.00	6,433.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สก.ง.	69,025.94	0.00	0.00	69,025.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. อานพาทน	682,732.50	0.00	0.00	682,732.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,091.88	0.00	0.00	2,091.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	64,491.87	0.00	0.00	64,491.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	8,252.33	0.00	0.00	8,252.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	125,901.19	0.00	0.00	125,901.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	1,446.03	0.00	0.00	1,446.03
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนตรี	45,061.18	0.00	0.00	45,061.18
5105010148 สดจ่ายหน่วย-software	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 สดจ่ายหน่วย-Intan a/s	7,479.45	0.00	0.00	7,479.45
5209010112 T/Eเบิกเงินสดต้น	127,665.00	2,460.00	0.00	130,125.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปโครงการ	16,642,713.05	4,650,636.37	0.00	21,293,349.42
5210010103 T/E-โอน/ค/คให้ก.	868,022.24	0.00	0.00	868,022.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	26,886,246.90	108,786.21	0.00	26,995,033.11
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,100.00	1,200.00	0.00	5,300.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	35,528,867.09	(35,343,567.09)	185,300.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายดำรงค์ มากระจัน)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 13 พ.ค. 2562