

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 ตพจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:37:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,795,558.83	(2,795,558.83)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พันธินำส่ง	0.00	2,795,558.83	(2,795,558.83)	0.00
1101010113 พืช Clearing	0.00	2,773,033.00	(2,773,033.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,231,530.26	2,780,833.00	(595,824.71)	21,416,538.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	0.00	1,365,932.72	(1,365,932.72)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอก รปม.	0.00	594,437.79	(400,006.79)	194,431.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	390,800.00	0.00	0.00	390,800.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในรปม.	1,961,021.00	639,990.00	(1,552,026.00)	1,048,985.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอก รปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	138,640.00	1,821,730.51	(1,960,370.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คจจ. 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	(7,506.20)	0.00	0.00	(7,506.20)
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 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,263,822.60)	0.00	0.00	(1,263,822.60)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(9,618,805.35)	0.00	0.00	(9,618,805.35)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไป	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คลส ทรัพย์สินทั่วไป	(171,575.63)	0.00	0.00	(171,575.63)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,545,642.15	0.00	0.00	1,545,642.15
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินโฆษณา	(1,069,947.40)	0.00	0.00	(1,069,947.40)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ทรัพย์สินการเกษตร	(191,791.41)	0.00	0.00	(191,791.41)
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 พักทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	4,087,734.24	0.00	0.00	4,087,734.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(3,604,034.91)	0.00	0.00	(3,604,034.91)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 ตพจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:37:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลส ทรัพย์สินบ้านครัว	(647,492.53)	0.00	0.00	(647,492.53)
1206140101 ทรัพย์สินดนตรี	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คลส ทรัพย์สินดนตรี	(61,853.64)	0.00	0.00	(61,853.64)
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	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	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(161,642.38)	0.00	0.00	(161,642.38)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(12,616.44)	0.00	0.00	(12,616.44)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(420,312.00)	2,193,314.03	(1,773,002.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(321,819.03)	1,618,231.03	(2,179,332.00)	(882,920.00)
2101020198 จน. ชน-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,431.12	(41,431.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(138,640.00)	1,617,529.50	(1,673,320.50)	(194,431.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	15,872.02	(15,872.02)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	27.50	(27.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. บัด (53)	0.00	4,982.57	(4,982.57)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(18,596,041.46)	429,369.71	(2,780,833.00)	(20,947,504.75)
2111020199 เงินฝากอื่น	(412,150.00)	0.00	0.00	(412,150.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(614,138.80)	166,455.00	0.00	(447,683.80)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	945.00	(945.00)	0.00
2202010101 งบ. ร.ป. -ดำเนินงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/คสุทธิ-คจจ. -สุทธิ	2,409,968.44	0.00	0.00	2,409,968.44
3102010101 ร/คสุทธิ-คจจ. -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	(1,200.00)	(864,797.24)
4205010110 รายรับจากรายการทรัพย์สิน	(2,695.00)	0.00	0.00	(2,695.00)
4206010102 ร/คหนี้ค้างจ่าย	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)

4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(91,000.00)	(91,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(56,967,779.54)	41,600.00	(3,239,050.94)	(60,165,230.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(422,347.00)	0.00	(24,990.00)	(447,337.00)
4308010101	TR-สก. รับเงินนอก	(26,996,533.11)	0.00	(595,824.71)	(27,592,357.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(21,293,349.42)	0.00	(2,773,033.00)	(24,066,382.42)
4308010118	รค. ระหว่างกันในกรม	(608,035.00)	0.00	(21,580.83)	(629,615.83)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,554,200.00	226,500.00	0.00	1,780,700.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:37:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าอาคาร	179,529.00	13,900.00	0.00	193,429.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	81,084.00	5,850.00	0.00	86,934.00
5101040111 เงินชดเชยเคหะ-ม/นลาย	74,334.00	0.00	0.00	74,334.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่าอาคาร	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำประปา-รัฐ	28,800.00	5,240.00	0.00	34,040.00
5102010199 คจจ. ขสมก.ในกรุงเทพ	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
5102030199 คจจ. ขสมก.นอก-ภาคกลาง	49,464,984.00	3,056,829.00	0.00	52,521,813.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	836,160.00	192,360.00	0.00	1,028,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในพ.	392,088.00	81,540.00	0.00	473,628.00
5104010104 ค่าวัสดุ	199,031.00	0.00	0.00	199,031.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์	132,623.32	24,185.00	0.00	156,808.32
5104010110 ค่าซ่อมเครื่องจักร	45,020.00	6,050.00	0.00	51,070.00
5104010112 ค/จงบมอกร-ภาคกลาง	412,030.00	452,830.00	0.00	864,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,329.85	45,080.57	0.00	165,410.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,518.04	12,684.92	0.00	101,202.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,560.00	981.00	0.00	15,541.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,589.51	1,290.42	0.00	14,879.93
5104030218 คจจ.คสช./คสช.เงิน	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	489,000.00	45,000.00	0.00	534,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,506.20	0.00	0.00	7,506.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทจ.	80,403.85	0.00	0.00	80,403.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	795,270.82	0.00	0.00	795,270.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,436.69	0.00	0.00	2,436.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	75,594.35	0.00	0.00	75,594.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	9,612.62	0.00	0.00	9,612.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	155,148.41	0.00	0.00	155,148.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. คิว	1,684.38	0.00	0.00	1,684.38
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนขับ	52,488.91	0.00	0.00	52,488.91
5105010148 คัดจำหน่วย-software	15,905.26	0.00	0.00	15,905.26
5105010149 คัดจำหน่วย-Intan a/s	8,712.33	0.00	0.00	8,712.33
5209010112 T/Eเบิกกับหลังคืน	130,125.00	22,525.83	0.00	152,650.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหกรณ์	21,293,349.42	2,773,033.00	0.00	24,066,382.42
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	868,022.24	1,200.00	0.00	869,222.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	26,995,033.11	595,824.71	0.00	27,590,857.82
5210010118 TE-ภายในกรม	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5301010101 ปรับหมวดค่าจ่าย	0.00	83,200.00	(83,200.00)	0.00

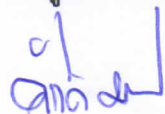
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:37:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	29,537,936.61	(29,537,936.61)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายดำรงค์ มากระจัน)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

11 ส.ค. 2562

วันที่.....