

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,280,395.23	(3,280,395.23)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พักเงินว่าง	0.00	3,280,395.23	(3,280,395.23)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	3,210,216.02	(3,210,216.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,108,388.55	4,736,996.02	(287,597.02)	25,557,787.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	984,490.22	(963,554.59)	20,935.63
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	73,790.00	292,029.42	(365,819.42)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	586,200.00	0.00	0.00	586,200.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงบ.	844,500.00	255,100.00	(645,300.00)	454,300.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	253,112.13	1,095,543.02	(1,276,519.64)	72,135.51
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครุฑ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ภาษีที่ดิน/อสัง.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 ครุฑ. ภาษีที่ดิน/อสัง.	(9,686.56)	0.00	0.00	(9,686.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
1205040103 ครุฑ. สิ่งปลูกสร้าง	(80,996.26)	0.00	0.00	(80,996.26)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,433,900.80	46,200.00	(4,200.00)	1,475,900.80
1206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1206010103 ครุฑ วัสดุสิ้นเปลือง	(1,286,957.66)	0.00	0.00	(1,286,957.66)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลือง	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 ครุฑ วัสดุสิ้นเปลือง	(9,847,633.28)	0.00	0.00	(9,847,633.28)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลือง	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 ครุฑ วัสดุสิ้นเปลือง	(172,276.76)	0.00	0.00	(172,276.76)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,545,642.15	0.00	0.00	1,545,642.15
1206040102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุฑ วัสดุสิ้นเปลือง	(1,092,522.39)	0.00	0.00	(1,092,522.39)
1206050101 วัสดุสิ้นเปลือง	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ครุฑ วัสดุสิ้นเปลือง	(194,557.28)	0.00	0.00	(194,557.28)
1206060101 วัสดุสิ้นเปลือง	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 ครุฑ วัสดุสิ้นเปลือง	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง	4,087,734.24	0.00	0.00	4,087,734.24
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุฑ วัสดุสิ้นเปลือง	(3,653,618.62)	0.00	0.00	(3,653,618.62)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลือง	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 ครุฑ วัสดุสิ้นเปลือง	(647,977.19)	0.00	0.00	(647,977.19)
1206140101 วัสดุสิ้นเปลือง	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 ครุฑ วัสดุสิ้นเปลือง	(76,956.56)	0.00	0.00	(76,956.56)
1206160102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 ครุฑ วัสดุสิ้นเปลือง	(222,795.00)	0.00	0.00	(222,795.00)
1209010101 งบประมาณ	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 ครุฑ-งบประมาณ	(177,790.00)	0.00	0.00	(177,790.00)
1209020101 ส/มเงินยืม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ส/มเงินยืม	(15,123.29)	0.00	0.00	(15,123.29)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(1,175,040.00)	2,028,802.00	(862,762.00)	(9,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(311,832.00)	671,537.00	(370,505.00)	(10,800.00)
2101020198 ชน. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,509.48	(15,509.48)	0.00
2102040101 ภาษีที่ดิน/อสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับ	(325,912.13)	1,153,879.15	(912,102.65)	(84,135.63)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,245.97	(6,245.97)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 03 (53)	0.00	11,759.16	(11,759.16)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(20,709,704.75)	287,597.02	(4,736,996.02)	(25,159,103.75)
2111020199 เงินฝากอื่น	(586,200.00)	0.00	0.00	(586,200.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	(398,683.80)	0.00	0.00	(398,683.80)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	65,130.00	(65,130.00)	0.00
2202010101 งบ. รับ-ดำเนินงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ดผู้ค้า/ขาย. สุทธิ	2,409,968.44	0.00	0.00	2,409,968.44
3102010101 ร/ดผู้ค้า/ขาย. สด	(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/ดค่าปรับ	(864,797.24)	0.00	0.00	(864,797.24)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(469.21)	(469.21)
4205010110 รายรับจากขายวัสดุ	(2,695.00)	0.00	0.00	(2,695.00)

4206010102	ร/คหี้อยู่	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(91,000.00)	0.00	(42,000.00)	(133,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(63,030,689.31)	0.00	(2,619,005.05)	(65,649,694.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(496,197.00)	0.00	(15,780.00)	(511,977.00)
4308010101	TR-สรท. รับเงินยก	(29,019,802.82)	0.00	(287,574.59)	(29,307,377.41)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(25,179,877.42)	0.00	(3,214,796.02)	(28,394,673.44)
4308010118	รค. ระบุว่าเกินในกรม	(629,615.83)	0.00	0.00	(629,615.83)
5101010108	ค่าส่งเวลา	36,800.00	4,280.00	0.00	41,080.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากาญจนบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:44:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,012,265.00	157,820.00	0.00	2,170,085.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	235,329.00	10,000.00	0.00	245,329.00
5101030205 ค่าเช่าบ้าน-นอก-รพ. รัฐ	93,174.00	2,900.00	0.00	96,074.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บดราย	74,334.00	0.00	0.00	74,334.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
5101040204 ค่าเช่าบ้าน-นอก-รพ. รัฐ	34,760.00	2,880.00	0.00	37,640.00
5102010199 คลท. อสมท/งบพิเศษ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
5102030199 คลท. อสมท-ภายนอก	55,319,868.00	839,725.00	0.00	56,159,593.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,161,600.00	129,500.00	0.00	1,291,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010199 คลท. เดินทางภายในบ.ท.	544,123.00	55,740.00	0.00	599,863.00
5104010104 ค่าวัสดุ	247,031.00	85,405.00	0.00	332,436.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	156,808.32	535.00	0.00	157,343.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,510.00	6,310.00	0.00	62,820.00
5104010112 ค./เงินเดือน-ภายนอก	1,067,750.00	92,025.00	0.00	1,159,775.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	196,754.82	33,143.08	0.00	229,897.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	113,414.39	13,339.40	0.00	126,753.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,686.00	2,277.00	0.00	18,963.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,879.93	1,935.63	0.00	16,815.56
5104030218 คลท.เงินเดือน/คนเดินดิน	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	666,000.00	45,000.00	0.00	711,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,686.56	0.00	0.00	9,686.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	997.26	0.00	0.00	997.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	103,538.91	0.00	0.00	103,538.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,024,098.75	0.00	0.00	1,024,098.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	3,137.82	0.00	0.00	3,137.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	98,169.34	0.00	0.00	98,169.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	12,378.49	0.00	0.00	12,378.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	204,732.12	0.00	0.00	204,732.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. คิว	2,169.04	0.00	0.00	2,169.04
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนขับ	67,591.83	0.00	0.00	67,591.83
5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software	32,052.88	0.00	0.00	32,052.88
5105010149 ค่าเช่าหน่วย-Intan a/s	11,219.18	0.00	0.00	11,219.18
5209010112 T/Eเงินปันส่วน	152,650.83	65,130.00	0.00	217,780.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สห.	25,179,877.42	3,214,796.02	0.00	28,394,673.44
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	869,222.24	469.21	0.00	869,691.45
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	29,018,302.82	287,597.02	0.00	29,305,899.84
5210010118 TE-ภายในกรม	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากาญจนบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 07.08.2019
Report Time : 23:44:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,680.00	2,000.00	0.00	8,680.00
5301010101 งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ภาษี เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	26,516,632.30	(26,516,632.30)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่... - 9 ส.ค. 2562