

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
หน่วยบัญชี 000001500400078 สาขา กฤษฎาบุรี
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:46:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,611,228.00	(2,611,228.00)	0.00
1101010104 เงินสดธนาคาร	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	2,611,228.00	(2,611,228.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	2,604,253.00	(2,604,253.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	25,557,787.55	3,856,778.00	(3,172,054.00)	26,242,511.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	20,935.63	759,458.83	(780,394.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	3,194,668.75	(3,063,659.75)	131,009.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	586,200.00	0.00	0.00	586,200.00
1102010101 อ/ลเงินยืม-ในงบ.	454,300.00	226,075.00	(462,000.00)	218,375.00
1102010102 อ/ลเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	72,135.51	3,954,157.07	(3,954,127.58)	72,165.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ยอื่น	(10,794.64)	0.00	0.00	(10,794.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(81,511.51)	0.00	0.00	(81,511.51)
1206010101 หนี้สินที่ดำเนินงาน	1,475,900.80	96,879.94	(44,820.00)	1,527,960.74
1206010102 หนี้สินที่ดำเนินงาน	0.00	70,629.95	(70,629.95)	0.00
1206010103 คลส. หนี้สินที่ดำเนินงาน	(1,298,916.35)	0.00	0.00	(1,298,916.35)
1206020101 หนี้สินที่ยานพาหนะ	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คลส. หนี้สินที่ยานพาหนะ	(9,963,922.87)	0.00	0.00	(9,963,922.87)
1206030101 หนี้สินที่ไฟฟ้า	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า	(172,633.07)	0.00	0.00	(172,633.07)
1206040101 หนี้สินที่โฆษณา	1,545,642.15	0.00	0.00	1,545,642.15
1206040102 หนี้สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. หนี้สินที่โฆษณา	(1,103,994.97)	0.00	0.00	(1,103,994.97)
1206050101 หนี้สินที่การเกษตร	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 หนี้สินที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. หนี้สินที่การเกษตร	(195,140.00)	0.00	0.00	(195,140.00)
1206060101 หนี้สินที่โรงงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คลส. หนี้สินที่โรงงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 หนี้สินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้สินที่ดอกเบี้ย	4,087,734.24	18,570.01	0.00	4,106,304.25
1206100102 หนี้สินที่ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. ดอกเบี้ย	(3,678,816.91)	0.00	0.00	(3,678,816.91)
1206120101 หนี้สินที่ปันส่วน	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 หนี้สินที่ปันส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล
หน่วยบัญชี 000001500400078 สาขา กฤษฎาบุรี
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:46:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120103 คลส. หนี้สินที่ปันส่วน	(647,984.14)	0.00	0.00	(647,984.14)
1206140101 หนี้สินที่หนี้สิน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คลส. หนี้สินที่หนี้สิน	(84,631.87)	0.00	0.00	(84,631.87)
1206160102 หนี้สินที่หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 หนี้สินที่หนี้สิน	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 คลส. หนี้สินที่หนี้สิน	(222,795.00)	0.00	0.00	(222,795.00)
1209010101 งบการเงินรวม	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คลส. งบการเงินรวม	(185,996.07)	0.00	0.00	(185,996.07)
1209020101 อ/ลเงินยืมที่หนี้สิน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(16,397.26)	0.00	0.00	(16,397.26)
2101010102 ก/น การค้า-ภายนอก	(9,000.00)	436,911.95	(461,376.95)	(33,465.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,800.00)	348,629.95	(356,539.95)	(18,710.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,496.50	(13,496.50)	0.00
2102040101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำ	(84,135.63)	3,761,689.13	(3,847,573.50)	(170,020.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,606.82	(2,606.82)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	75.00	(75.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 2(53)	0.00	797.14	(797.14)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(25,159,103.75)	3,107,104.00	(3,856,778.00)	(25,908,777.75)
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)	64,950.00	0.00	(333,733.80)
2116010104 เปิกินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ดงบที่หักจ.สุทธิ	2,409,968.44	0.00	0.00	2,409,968.44
3102010101 ร/ดงบที่หักจ.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/ดค่าปรับอื่น	(864,797.24)	0.00	0.00	(864,797.24)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(469.21)	0.00	0.00	(469.21)
4205010110 รายรับจากขายหนี้สิน	(2,695.00)	0.00	0.00	(2,695.00)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(133,000.00)	0.00	(70,629.95)	(203,629.95)

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(65,649,694.36)	25,100.00	(1,037,421.56)	(66,662,015.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(511,977.00)	0.00	(67,483.50)	(579,460.50)
4308010101	TR-สมท.รับเงินยืม	(29,307,377.41)	0.00	(3,171,765.43)	(32,479,142.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(28,394,673.44)	0.00	(2,611,228.00)	(31,005,901.44)
4308010118	รค. งบฯงบการเงินรวม	(629,615.83)	0.00	0.00	(629,615.83)
5101010108	ค่าเสื่อมราคา	41,080.00	13,480.00	0.00	54,560.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากาญจนบุรี

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3

Report date : 04.09.2019

Report Time : 23:46:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,170,085.00	0.00	0.00	2,170,085.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	245,329.00	26,500.00	0.00	271,829.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ร.รัฐ	96,074.00	18,683.50	0.00	114,757.50
5101040111 เงินชดเชยค่าเช่า-บ/นค้าย	74,334.00	0.00	0.00	74,334.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	58,600.00	21,000.00	0.00	79,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ภ.ร.รัฐ	37,640.00	1,300.00	0.00	38,940.00
5102010199 คตจ. งบรวมในงบกลาง	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
5102030199 คตจ. งบรวม-งบกลาง	56,159,593.00	856,990.00	(17,400.00)	56,999,183.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,291,100.00	172,470.00	0.00	1,463,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010199 คตจ. เงินค่าเช่าบ้านในงบ	599,863.00	59,720.00	0.00	659,583.00
5104010104 ค่าวัสดุ	332,436.00	24,000.00	0.00	356,436.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-งบฯงบกลาง	157,343.32	19,310.00	0.00	176,653.32
5104010110 ค่าซ่อมแซม	62,820.00	5,050.00	0.00	67,870.00
5104010112 ค/งบงบกลาง-งบกลาง	1,159,775.00	44,000.00	0.00	1,203,775.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	229,897.90	19,599.92	0.00	249,497.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	126,753.79	12,528.58	0.00	139,282.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,963.00	1,366.00	0.00	20,329.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,815.56	0.00	0.00	16,815.56
5104030218 คตจ.งบค้ำ/งบค้ำ	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	711,000.00	45,000.00	0.00	756,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,794.64	0.00	0.00	10,794.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,512.51	0.00	0.00	1,512.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทจ.	115,497.60	0.00	0.00	115,497.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,140,388.34	0.00	0.00	1,140,388.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	3,494.13	0.00	0.00	3,494.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	109,641.92	0.00	0.00	109,641.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	12,961.21	0.00	0.00	12,961.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	229,930.41	0.00	0.00	229,930.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	2,175.99	0.00	0.00	2,175.99
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คม	75,267.14	0.00	0.00	75,267.14
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. Software	40,258.95	0.00	0.00	40,258.95
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	12,493.15	0.00	0.00	12,493.15
5209010112 T/E-เงินปันผล	217,780.83	0.00	0.00	217,780.83
5210010102 T/E-เงินปันผล	28,394,673.44	2,611,228.00	0.00	31,005,901.44
5210010103 T/E-งบฯงบกลาง	869,691.45	0.00	0.00	869,691.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	29,305,899.84	3,172,054.00	0.00	32,477,953.84
5210010118 TE-งบการเงินรวม	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากาญจนบุรี

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4

Report date : 04.09.2019

Report Time : 23:46:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,680.00	0.00	0.00	8,680.00
5301010101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	50,200.00	(50,200.00)	0.00
6201010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	34,939,767.04	(34,939,767.04)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 ก.ย. 2562