

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,248,642.00	(3,248,642.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พันธกิจนำส่ง	0.00	3,248,642.00	(3,248,642.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	3,248,642.00	(3,248,642.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,242,511.55	5,316,642.00	(2,551,482.00)	29,007,671.55
1101020603 จ/ผ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,796,734.63	(1,178,827.70)	617,906.93
1101020604 จ/ผ ธนาคาร-นอกงบป.	131,009.00	2,550,672.37	(1,173,452.52)	1,508,228.85
1101030101 จ/ผ กระแสเงินสด	586,200.00	0.00	0.00	586,200.00
1102010101 อ/ผเงินยืม-ในงบป.	218,375.00	388,709.00	(168,900.00)	438,184.00
1102010102 อ/ผเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	72,165.00	4,335,281.38	(4,355,743.86)	51,702.52
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จำลองหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คลอ. อาคารป/ยอื่น	(11,902.68)	0.00	0.00	(11,902.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1205040103 คลอ. สิ่งปลูกสร้าง	(82,039.55)	0.00	0.00	(82,039.55)
1206010101 สุวีดิทัศน์สำนักงาน	1,527,960.74	29,000.00	0.00	1,556,960.74
1206010102 พิกัดสุวีดิทัศน์สำนักงาน	29,000.00	0.00	(29,000.00)	0.00
1206010103 คลอ. สุวีดิทัศน์สำนักงาน	(1,311,671.94)	0.00	0.00	(1,311,671.94)
1206020101 สุวีดิทัศน์ยานพาหนะ	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คลอ. สุวีดิทัศน์ยานพาหนะ	(10,080,212.48)	0.00	0.00	(10,080,212.48)
1206030101 สุวีดิทัศน์ไฟฟ้า & วิทยุ	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คลอ. ไฟฟ้า & วิทยุ	(172,989.37)	0.00	0.00	(172,989.37)
1206040101 สุวีดิทัศน์โฆษณา	1,545,612.15	46,700.00	0.00	1,592,312.15
1206040102 พิกัดสุวีดิทัศน์โฆษณา	46,700.00	0.00	(46,700.00)	0.00
1206040103 คลอ. สุวีดิทัศน์โฆษณา	(1,115,467.50)	0.00	0.00	(1,115,467.50)
1206050101 สุวีดิทัศน์กิจกรรมเกษตร	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 พิกัดสุวีดิทัศน์กิจกรรมเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลอ. สุวีดิทัศน์กิจกรรมเกษตร	(195,696.28)	0.00	0.00	(195,696.28)
1206060101 สุวีดิทัศน์โรงงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คลอ. สุวีดิทัศน์โรงงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 พิกัดสุวีดิทัศน์สิ่งต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 สุวีดิทัศน์คอมพิวเตอร์	4,106,304.25	0.00	0.00	4,106,304.25
1206100102 พิกัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลอ. คอมพิวเตอร์	(3,704,540.94)	0.00	0.00	(3,704,540.94)
1206120101 สุวีดิทัศน์บ้านครัว	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 พิกัดสุวีดิทัศน์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลอ. สุวีดิทัศน์บ้านครัว	(647,904.14)	0.00	0.00	(647,904.14)
1206140101 สุวีดิทัศน์คนชื้อ	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คลอ. สุวีดิทัศน์คนชื้อ	(92,307.04)	0.00	0.00	(92,307.04)
1206160102 พิกัดสุวีดิทัศน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 สุวีดิทัศน์ไม่ระบุ	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 คลอ. สุวีดิทัศน์ไม่ระบุ	(222,795.00)	0.00	0.00	(222,795.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คลอ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(194,202.31)	0.00	0.00	(194,202.31)
1209020101 อ/ผไม่มีหลักฐานอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัดลอก	(17,671.23)	0.00	0.00	(17,671.23)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(33,465.00)	535,975.35	(953,147.22)	(450,636.87)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งคืน	(163,262.88)	805,614.22	(642,351.34)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,407.11	(14,407.11)	0.00
2102040101 รายการบัญชีค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งคืนผู้ค้างจ่าย	(170,020.00)	2,228,707.00	(4,208,439.41)	(2,149,752.41)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,971.10	(2,971.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	1,566.30	(1,566.30)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(25,908,777.75)	2,370,347.00	(5,316,642.00)	(28,855,072.75)
2111020199 เงินฝากอื่น	(586,200.00)	0.00	0.00	(586,200.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(333,733.80)	181,135.00	0.00	(152,598.80)
2116010104 เงินปันผลค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค้างเงินงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/คผู้เช่าคชจ. สุทธิ	2,409,968.44	0.00	0.00	2,409,968.44
3102010101 ร/คผู้เช่าคชจ. สะสม	(5,279,501.40)	0.00	0.00	(5,279,501.40)
3105010101 ทุนสะสมหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(864,797.24)	0.00	0.00	(864,797.24)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(469.21)	0.00	0.00	(469.21)
4205010110 รายรับจากรายการสุวีดิทัศน์	(2,695.00)	0.00	0.00	(2,695.00)
4206010102 ร/คเพื่อจ่าย	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(203,629.95)	0.00	(82,700.00)	(286,329.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(66,662,015.92)	20,750.51	(2,062,561.62)	(68,703,827.03)
4307010107 TR-รับงบขายจ่ายอื่น	0.00	1,300.00	(2,600.00)	(1,300.00)

4307010108	TR-รับงบกลาง	(579,460.50)	0.00	(46,438.00)	(625,898.50)
4308010101	TR-สง. รับเงินนอก	(32,479,142.84)	0.00	(2,551,490.85)	(35,030,633.69)
4308010105	T/R-รับเงินฝากค้ำ	(31,005,901.44)	0.00	(3,248,642.00)	(34,254,543.44)
4308010118	ท. งบว่างรับในงบ	(629,615.83)	0.00		(629,615.83)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 1504

งบกลางปี 000001500400078 สก. งบกลาง

ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3

Report date : 01.10.2019

Report Time : 19:17:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าจ้างนอก	54,560.00	7,350.00	0.00	61,910.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,170,085.00	601,330.00	0.00	2,771,415.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	271,829.00	37,340.00	0.00	309,169.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ. รัฐ	114,757.50	6,198.00	0.00	120,955.50
5101040111 เงินชดเชยค่าเช่า-บ/นชาย	74,334.00	0.00	0.00	74,334.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รพ. รัฐ	38,940.00	2,900.00	0.00	41,840.00
5102010199 คชจ. งบว่างรับในงบ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
5102030199 คชจ. เงินนอก-ภายนอก	57,039,183.00	587,290.00	(1,300.00)	57,625,173.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,463,570.00	285,260.00	0.00	1,748,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00
5103010199 คชจ. เงินภายนอกในงบ	659,583.00	172,642.00	0.00	832,225.00
5104010104 ค่าวัสดุ	356,436.00	187,703.78	0.00	544,139.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุง	198,506.20	42,098.03	(1,335.00)	239,269.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,870.00	8,930.00	0.00	76,800.00
5104010112 ค/งบมาเบิกจ่าย-ภายนอก	1,203,775.00	44,000.00	0.00	1,247,775.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	249,497.82	44,011.94	(7,185.34)	286,324.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	139,282.37	36,576.30	(12,242.65)	163,616.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,329.00	2,859.00	0.00	23,188.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,815.56	0.00	0.00	16,815.56
5104030218 ค่าเบี้ยประกันภัย/ค.แม่บ้าน	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	756,000.00	147,000.00	0.00	903,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,902.68	0.00	0.00	11,902.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	2,040.55	0.00	0.00	2,040.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	128,253.19	0.00	0.00	128,253.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,256,677.95	0.00	0.00	1,256,677.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43	0.00	0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	121,114.45	0.00	0.00	121,114.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.บุตร	13,517.49	0.00	0.00	13,517.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	255,654.44	0.00	0.00	255,654.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,175.99	0.00	0.00	2,175.99
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	82,942.31	0.00	0.00	82,942.31
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	48,465.19	0.00	0.00	48,465.19
5105010149 ค่าจำหน่าย-Intan a/s	13,767.12	0.00	0.00	13,767.12
5209010112 T/E-เบิกจ่ายสงเคราะห์	217,780.83	0.00	0.00	217,780.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	31,005,901.44	3,248,642.00	0.00	34,254,543.44
5210010103 T/E-โอน/ค.ให้สง.	869,691.45	0.00	0.00	869,691.45
5210010105 T/E-รับเงินฝากค้ำ	32,477,953.84	2,551,482.00	0.00	35,029,435.84

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 1504

งบกลางปี 000001500400078 สก. งบกลาง

ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4

Report date : 01.10.2019

Report Time : 19:17:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในงบ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,680.00	0.00	0.00	8,680.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	27,427.30	(27,427.30)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	38,433,479.32	(38,433,479.32)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 10 ต.ค. 2562