

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินในมือ	0.00	6,695,688.25	(6,695,688.25)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายขาด	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	6,695,688.25	(6,695,688.25)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	6,695,688.25	(6,695,688.25)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	29,007,671.55	34,564,298.25	(35,550,761.00)	28,021,208.80
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	179,170.13	(179,170.13)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ธนาคาร	0.00	4,446.00	(4,446.00)	0.00
1101030101 ร/ฝ กระแสเงินสด	586,200.00	0.00	0.00	586,200.00
1102010101 อ/ณเงินยืม-ไทยปม.	396,409.00	0.00	(396,409.00)	0.00
1102010102 อ/ณเงินยืม-ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	51,702.52	399,120.61	(183,616.13)	267,207.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	56,294.50	0.00	(56,294.50)	0.00
1106010103 คุมฯ ค่าซ่อมแซม	4,515.36	0.00	(4,515.36)	0.00
1205030101 ค่าเช่ารถ/ยืม	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คุมฯ ค่าเช่ารถ/ยืม	(12,975.00)	0.00	0.00	(12,975.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1205040103 คุมฯ สิ่งปลูกสร้าง	(82,576.53)	0.00	0.00	(82,576.53)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	2,078,240.74	43,440.00	0.00	2,121,680.74
1206010102 ครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุมฯ ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,344,293.27)	0.00	0.00	(1,344,293.27)
1206020101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คุมฯ ครัวเรือนที่สำนักงาน	(10,192,750.80)	0.00	0.00	(10,192,750.80)
1206030101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คุมฯ ครัวเรือนที่สำนักงาน	(173,334.19)	0.00	0.00	(173,334.19)
1206040101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,592,342.15	0.00	0.00	1,592,342.15
1206040102 ครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุมฯ ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,127,747.06)	0.00	0.00	(1,127,747.06)
1206050101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 ครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คุมฯ ครัวเรือนที่สำนักงาน	(196,234.64)	0.00	0.00	(196,234.64)
1206060101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คุมฯ ครัวเรือนที่สำนักงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 ครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	4,106,304.25	0.00	0.00	4,106,304.25
1206100102 ครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุมฯ ครัวเรือนที่สำนักงาน	(3,729,435.11)	0.00	0.00	(3,729,435.11)
1206120101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 ครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คุมฯ ครัวเรือนที่สำนักงาน	(647,984.14)	0.00	0.00	(647,984.14)
1206140101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คุมฯ ครัวเรือนที่สำนักงาน	(99,734.73)	0.00	0.00	(99,734.73)
1206160102 ครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 คุมฯ ครัวเรือนที่สำนักงาน	(222,795.00)	0.00	0.00	(222,795.00)
1209010101 งบกำไรขาดทุน	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คุมฯ งบกำไรขาดทุน	(202,143.69)	0.00	0.00	(202,143.69)
1209020101 อ/ณเงินยืม-ต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 คุมฯ งบกำไรขาดทุน	(18,904.11)	0.00	0.00	(18,904.11)
2101010102 ร/ณ การค้า-ภายนอก	(434,356.87)	482,356.87	(48,000.00)	0.00
2101010103 งบกำไรขาดทุน	0.00	48,000.00	(55,500.00)	(7,500.00)
2101020198 งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถ/ยืม	(11,871.25)	11,871.25	0.00	0.00
2102040102 ครัวเรือนที่สำนักงาน	(39,594.48)	171,508.09	(399,120.61)	(267,207.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,712.50	(2,712.50)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	1,824.50	(1,824.50)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	(28,855,072.75)	35,550,761.00	(34,564,298.25)	(27,868,610.00)
2111020199 เงินปันผล	(586,200.00)	0.00	0.00	(586,200.00)
2111030199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(152,598.80)	0.00	0.00	(152,598.80)
2202010101 งบกำไรขาดทุน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ณ ค่าเช่า-เช่า	(1,101,654.98)	0.00	0.00	(1,101,654.98)
3102010101 ร/ณ ค่าเช่า-เช่า	(2,869,532.96)	0.00	0.00	(2,869,532.96)
3105010101 งบกำไรขาดทุน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4307010105 TR-งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	(709,648.83)	(709,648.83)
4307010108 TR-งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	(155,274.61)	(155,274.61)
4308010101 TR-งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	(4,446.00)	(4,446.00)
4308010105 T/R-งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	(6,695,688.25)	(6,695,688.25)
4308010118 งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	(43,440.00)	(43,440.00)
5101010108 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
5101030101 เงินปันผล-เช่า	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
5101030205 ค่าเช่ารถ-เช่า	0.00	33,047.00	0.00	33,047.00
5101040111 เงินปันผล-เช่า	0.00	83,627.61	0.00	83,627.61

5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5102010199	คช. ยอมรับประเทศ	0.00	208,900.00	0.00	208,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยงาน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมราชทัณฑ์

Report date : 06.11.2019

User name : BATCHINF01

หมายเลขค่า 000001500400078 ลพ. กาญจนบุรี

Report Time : 23:19:41

ประจำงวด 001 ส. 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คช. ยอมรับ-ภายนอก	0.00	40,480.00	0.00	40,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	139,830.00	0.00	139,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 คช. เดินทางภายในปท.	0.00	51,999.00	0.00	51,999.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	56,294.50	0.00	56,294.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010110 ค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จงบมยกร่าง-ภายนอก	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(10,756.58)	(10,756.58)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,114.67)	(1,114.67)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,515.36	0.00	4,515.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	0.00	6,695,688.25	0.00	6,695,688.25
5210010105 T/E-ปรับเงินจากคดี	0.00	4,446.00	0.00	4,446.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6201010101 พัก เงินจากคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	99,154,101.67	(99,154,101.67)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่... - 8 พ.ย. 2562