

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือตามบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากูบ
หน่วยบัญชี 000001500400078 สห. กส. กส. กส.
ปีงบประมาณ 003 ถึง 003 ปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.01.2020
Report Time : 23:24:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	869,362.00	(869,362.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	869,362.00	(869,362.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	862,917.00	(862,917.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,438,658.91	909,162.00	(12,630,442.00)	17,717,378.91
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทยปม.	62,551.05	1,004,151.05	(651,902.45)	414,799.65
1101020604 ร/ด ธนาคาร-ไทยปม.	40,290.00	12,629,185.60	(12,649,615.79)	19,859.81
1101030101 ร/ด ธนาคาร-ไทยปม.	528,900.00	0.00	0.00	528,900.00
1102010101 ร/ด เงิน-ไทยปม.	69,640.00	107,110.00	(69,640.00)	107,110.00
1102010102 ร/ด เงิน-ไทยปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	226,500.00	13,406,836.65	(13,633,336.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คช. ค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ราคาคงเหลือ/สิ้น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คช. ราคาคงเหลือ/สิ้น	(14,080.04)	0.00	0.00	(14,080.04)
1205040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1205040103 คช. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(83,129.95)	0.00	0.00	(83,129.95)
1206010101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	2,121,680.74	0.00	0.00	2,121,680.74
1206010102 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(1,372,632.22)	0.00	0.00	(1,372,632.22)
1206020101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(10,308,832.64)	0.00	0.00	(10,308,832.64)
1206030101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(173,690.50)	0.00	0.00	(173,690.50)
1206040101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	1,592,342.15	0.00	0.00	1,592,342.15
1206040102 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(1,139,979.38)	0.00	0.00	(1,139,979.38)
1206050101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(196,789.39)	0.00	0.00	(196,789.39)
1206060101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	4,106,304.25	0.00	0.00	4,106,304.25
1206100102 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(3,755,126.26)	0.00	0.00	(3,755,126.26)
1206120101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือตามบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากูบ
หน่วยบัญชี 000001500400078 สห. กส. กส. กส.
ปีงบประมาณ 003 ถึง 003 ปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.01.2020
Report Time : 23:24:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(647,984.14)	0.00	0.00	(647,984.14)
1206140101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(107,407.20)	0.00	0.00	(107,407.20)
1206160102 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(222,795.00)	0.00	0.00	(222,795.00)
1209010101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(210,327.49)	0.00	0.00	(210,327.49)
1209020101 ร/ด เงินฝาก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คช. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 ร/ด เงินฝาก-ไทยปม.	(97,665.61)	272,036.61	(194,249.24)	(19,878.24)
2101010103 ร/ด เงินฝาก / ไทยปม.	0.00	32,591.00	(32,591.00)	0.00
2101020198 ร/ด เงินฝาก-ไทยปม.	(371.02)	12,485.39	(12,114.37)	0.00
2102040101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(316,866.00)	13,153,149.40	(13,251,250.40)	(414,967.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	261.85	(261.85)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	1,696.28	(1,696.28)	0.00
2111020102 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(29,315,460.11)	12,630,442.00	(902,717.00)	(17,587,735.11)
2111020199 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(528,900.00)	0.00	0.00	(528,900.00)
2111030199 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(123,198.80)	0.00	(6,445.00)	(129,643.80)
2116010104 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ร/ด เงินฝาก-ไทยปม.	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ด เงินฝาก-ไทยปม.	(1,101,654.98)	0.00	0.00	(1,101,654.98)
3102010101 ร/ด เงินฝาก-ไทยปม.	(2,869,532.96)	0.00	0.00	(2,869,532.96)
3105010101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4206010102 ร/ด เงินฝาก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010105 TR-หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(1,492,712.32)	0.00	(815,010.60)	(2,307,722.92)
4307010108 TR-หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(182,064.61)	0.00	(97,567.40)	(279,632.01)
4308010101 TR-หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(1,749,595.89)	0.00	(12,630,411.81)	(14,380,007.70)
4308010105 T/R-หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(9,858,398.25)	0.00	(869,362.00)	(10,727,760.25)
4308010118 ร. หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101010108 ค่าส่งมอบ	2,840.00	2,940.00	0.00	5,780.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	419,900.00	241,300.00	0.00	661,200.00
5101030101 หนี้สินต่อเจ้าพนักงาน	39,100.00	12,600.00	0.00	51,700.00

5101030205 ค่าใช้จ่าย-นอก-รัฐ	41,447.00	2,375.00	0.00	43,822.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	83,627.61	81,842.40	0.00	165,470.01

Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 Report date : 01.01.2020
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากาญจนบุรี
 หน่วยงบบุคลากร 000001500400078 สทศ. กาญจนบุรี
 Report Time : 23:24:40
 ปีงบประมาณ 003 ถึง 003 ปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101040204 ค่าใช้จ่าย-นอก-รัฐ	17,890.00	750.00	0.00	18,640.00
5102010199 ศจ. นอก-ในประเทศ	208,900.00	0.00	0.00	208,900.00
5102030199 ศจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	82,080.00	23,300.00	0.00	105,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	264,870.00	130,980.00	0.00	395,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199 ศจ. เดินทางภายในบ.	166,589.00	54,695.00	0.00	221,284.00
5104010104 ค่าวัสดุ	147,334.50	24,000.00	0.00	171,334.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุง	40,250.61	8,409.24	0.00	48,659.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,648.00	4,770.00	0.00	13,418.00
5104010112 ค./ซ่อมแซม-ภายนอก	44,000.00	44,000.00	0.00	88,000.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	24,799.37	12,071.37	0.00	36,870.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,660.02	11,877.00	0.00	24,537.02
5104020107 ค่าบริการ-ประปา	2,537.00	1,792.00	0.00	4,329.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	10,214.18	0.00	0.00	10,214.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	90,000.00	132,000.00	0.00	222,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,105.04	0.00	0.00	1,105.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	553.42	0.00	0.00	553.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	28,338.95	0.00	0.00	28,338.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	116,081.84	0.00	0.00	116,081.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	12,232.32	0.00	0.00	12,232.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	554.75	0.00	0.00	554.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	25,691.15	0.00	0.00	25,691.15
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คน	7,672.47	0.00	0.00	7,672.47
5105010148 ค่าใช้จ่าย-Software	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ค่าใช้จ่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้	9,858,398.25	869,362.00	0.00	10,727,760.25
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงิน/หัก	1,749,705.89	12,630,442.00	0.00	14,380,147.89
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
6201010101 หัก เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	71,050,254.84	(71,050,254.84)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓