

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงการดำเนินงาน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการปกครอง
หน่วยบัญชี 000001500400078 สทจ. กรมการ
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.08.2021
Report Time : 23:43:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินได้ไม่	13,489.00	1,841,050.81	(1,839,530.81)	15,009.00
1101010104 เงินอุดหนุนจาก	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 เงินได้ค่า	(13,489.00)	1,839,530.81	(1,841,050.81)	(15,009.00)
1101010113 ค่าจ้าง Clearing	0.00	1,637,292.98	(1,637,292.98)	0.00
1101020501 เงินได้ค่า	6,136,185.69	1,814,320.81	(5,620,546.96)	2,329,959.54
1101020603 จ/ส งบกลาง-งบ	0.00	835,354.50	(721,454.50)	113,900.00
1101020604 จ/ส งบกลาง-งบ	218,300.00	2,794,158.08	(2,790,780.00)	221,678.08
1101020605 เงินได้ค่า	774,579.20	4,461,100.00	(5,235,679.20)	0.00
1102010101 ส/งบกลาง-งบ	757,910.00	71,700.00	(375,590.00)	454,020.00
1102010102 ส/งบกลาง-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าบริการ	0.00	8,101,352.58	(8,101,352.58)	0.00
1105010105 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 ค่าเช่า	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1205030101 ค่าเช่า	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 ค่าเช่า	(35,779.52)	0.00	0.00	(35,779.52)
1205040101 ค่าเช่า	1,044,500.00	0.00	0.00	1,044,500.00
1205040102 ค่าเช่า	63,600.00	3,384,928.76	(3,528,328.76)	(79,800.00)
1205040103 ค่าเช่า	(126,458.51)	0.00	0.00	(126,458.51)
1206010101 ค่าเช่า	2,011,690.94	0.00	0.00	2,011,690.94
1206010102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่า	(1,501,655.04)	0.00	0.00	(1,501,655.04)
1206020101 ค่าเช่า	12,458,504.00	791,180.00	0.00	13,249,684.00
1206020103 ค่าเช่า	(10,037,214.87)	0.00	0.00	(10,837,214.87)
1206030101 ค่าเช่า	545,676.00	0.00	0.00	545,676.00
1206030102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่า	(188,367.00)	0.00	0.00	(188,367.00)
1206040101 ค่าเช่า	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า	(1,424,926.65)	0.00	0.00	(1,424,926.65)
1206050101 ค่าเช่า	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่า	(222,883.61)	0.00	0.00	(222,883.61)
1206060101 ค่าเช่า	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 ค่าเช่า	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าเช่า	3,720,260.46	0.00	0.00	3,720,260.46
1206100102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงการดำเนินงาน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการปกครอง
หน่วยบัญชี 000001500400078 สทจ. กรมการ
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.08.2021
Report Time : 23:43:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206100103 ค่าเช่า	(3,430,403.39)	0.00	0.00	(3,430,403.39)
1206120101 ค่าเช่า	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่า	(648,356.30)	0.00	0.00	(648,356.30)
1206140101 ค่าเช่า	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 ค่าเช่า	(191,611.59)	0.00	0.00	(191,611.59)
1206160102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ค่าเช่า	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 ค่าเช่า	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 ส/งบกลาง	1,057,500.00	0.00	0.00	1,057,500.00
1209010101 ค่าเช่า	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 ค่าเช่า	(343,904.55)	0.00	0.00	(343,904.55)
1209020101 ส/งบกลาง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ค่าเช่า	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 จ/ส งบกลาง-งบ	(1,556,604.20)	11,411,639.71	(10,713,460.83)	(858,425.32)
2101010103 ค่าเช่า	(1,356,300.00)	6,024,110.83	(5,183,010.83)	(515,200.00)
2101020198 จ. ส. - งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่า	(119,300.00)	3,363,112.35	(3,469,227.35)	(225,415.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	38,630.73	(38,630.73)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	42.06	(42.06)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	19,770.41	(19,770.41)	0.00
2111020102 ค่าเช่า	(4,879,573.98)	5,620,450.96	(1,645,792.98)	(904,916.00)
2111020199 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ค่าเช่า	(1,270,100.71)	96.00	(170,047.83)	(1,440,052.54)
2116010104 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ. ส. - งบกลาง	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ส/งบกลาง	(721,467.33)	0.00	0.00	(721,467.33)
3102010101 ส/งบกลาง	(3,971,187.94)	0.00	0.00	(3,971,187.94)
3105010101 ค่าเช่า	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ส/งบกลาง	(158,958.00)	0.00	(18,201.00)	(177,159.00)
4205010110 ค่าเช่า	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4307010104 TR-งบกลาง	(5,832,929.97)	0.00	(1,355,232.98)	(7,188,162.95)
4307010105 TR-งบกลาง	(18,560,970.85)	10,740.00	(2,687,397.35)	(21,237,628.20)
4307010108 TR-งบกลาง	(284,792.00)	0.00	(9,810.00)	(294,602.00)
4307010110 TR-งบกลาง	(33,553,024.63)	79,800.00	(7,110,252.53)	(40,583,477.16)
4308010101 TR-งบกลาง	(23,677,016.89)	0.00	(2,795,158.08)	(26,472,174.97)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานแบบคงค้างบัญชีค่าคงที่
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยบัญชี 000001500400078 สก. กรมธนารักษ์
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ปีระชาธิ 2021

Page No. : 3
Report date : 04.08.2021
Report Time : 23:43:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคงที่	(9,346,020.05)	0.00	(1,806,320.81)	(11,152,340.86)
4308010118 ส. งบการเงินโอน	(217,788.00)	0.00	(791,180.00)	(1,008,968.00)
5101010108 ค่าเสื่อมค่า	28,960.00	4,660.00	0.00	33,620.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,871,696.00	331,500.00	0.00	2,203,196.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	138,500.00	5,490.00	0.00	143,990.00
5101030205 ค่าเช่าบ้าน-รถ-รถ	61,579.00	1,000.00	0.00	62,579.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
5101040204 ค่าเช่าบ้าน-รถ-รถ	33,363.00	3,320.00	0.00	36,683.00
5102010199 สก. งบการเงินโอน	108,875.00	0.00	0.00	108,875.00
5102030199 สก. งบการเงินโอน-งบการเงิน	13,456,956.00	1,344,850.00	0.00	14,801,806.00
5103010102 ค่าเสื่อมค่า	809,550.00	192,420.00	(7,440.00)	994,530.00
5103010103 ค่าเสื่อมค่า	8,500.00	1,600.00	0.00	10,100.00
5103010199 สก. งบการเงินโอน	366,720.00	85,100.00	(3,300.00)	448,520.00
5104010104 ค่าเสื่อมค่า	166,681.00	13,200.00	0.00	179,881.00
5104010107 ค่าเสื่อมค่า-บ้าน	100,500.04	4,700.00	0.00	105,200.04
5104010110 ค่าเสื่อมค่า	50,830.00	0.00	0.00	50,830.00
5104010112 ค./งบการเงินโอน-งบการเงิน	4,903,812.97	1,550,532.98	0.00	6,454,345.95
5104020101 ค่าเสื่อมค่า	155,944.09	10,734.35	0.00	166,678.44
5104020105 ค่าเสื่อมค่า	98,985.61	12,198.00	0.00	111,183.61
5104020107 ค่าเสื่อมค่า-บ้าน	9,614.00	0.00	0.00	9,614.00
5104030203 ค่าเสื่อมค่า-บ้าน	14,231.13	0.00	0.00	14,231.13
5104040102 ค่าเสื่อมค่า-บ้าน	661,000.00	0.00	0.00	661,000.00
5105010105 ค่าเสื่อมค่า-บ้าน	9,758.04	0.00	0.00	9,758.04
5105010107 ค่าเสื่อมค่า-บ้าน	36,644.08	0.00	0.00	36,644.08
5105010109 ค่าเสื่อมค่า-ค. สก.	179,937.38	0.00	0.00	179,937.38
5105010111 ค่าเสื่อมค่า-ค. สก.	712,522.57	0.00	0.00	712,522.57
5105010113 ค่าเสื่อมค่า-ค. สก.	11,866.16	0.00	0.00	11,866.16
5105010115 ค่าเสื่อมค่า-ค. สก.	144,282.23	0.00	0.00	144,282.23
5105010117 ค่าเสื่อมค่า-ค. สก.	19,409.89	0.00	0.00	19,409.89
5105010127 ค่าเสื่อมค่า-ค. สก.	135,577.17	0.00	0.00	135,577.17
5105010131 ค่าเสื่อมค่า-ค. สก.	355.29	0.00	0.00	355.29
5105010135 ค่าเสื่อมค่า-ค. สก.	8,915.49	0.00	0.00	8,915.49
5105010148 ค่าเสื่อมค่า-software	37,395.23	0.00	0.00	37,395.23
5107010113 สก. งบการเงินโอน	34,227,504.63	7,192,827.85	0.00	41,420,332.48
5203010111 ค่าเสื่อมค่า/บ้าน	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010112 ค่าเสื่อมค่า/บ้าน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 ค่าเสื่อมค่า	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010110 TE-งบการเงินโอน	231,120.00	0.00	0.00	231,120.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานแบบคงค้างบัญชีค่าคงที่
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
หน่วยบัญชี 000001500400078 สก. กรมธนารักษ์
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ปีระชาธิ 2021

Page No. : 4
Report date : 04.08.2021
Report Time : 23:43:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5209010112 T/E-ปรับเงินค่าคงที่	216,170.00	0.00	0.00	216,170.00
5210010102 T/E-โอนเงินค่าคงที่	9,359,509.05	1,807,840.81	0.00	11,167,349.86
5210010103 T/E-โอน/ค. สก./ค. สก.	160,708.00	18,201.00	0.00	178,909.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคงที่	23,677,103.80	2,795,345.00	0.00	26,472,448.80
5301010101 ปรับหนี้ค่าคงที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ภาษี ค่าคงที่	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	69,526,882.37	(69,526,882.37)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13 ต.ค. 2564