

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(27,379.00)	1,826,217.27	(1,799,538.27)	(700.00)
1101010104 เงินคงรอรายการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,772,159.27	(1,772,159.27)	0.00
1101010113 พักชำระ Clearing	0.00	1,736,744.27	(1,736,744.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,387,994.14	1,750,449.27	(3,030,182.13)	14,108,261.28
1101020603 4/4 ธนาคาร-ใบปลิว	718,107.51	976,158.25	(1,386,788.76)	307,477.00
1101020604 4/4 ธนาคาร-นอกใบปลิว	529,704.10	369,535.18	(870,539.28)	28,700.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	347,400.00	0.00	(347,400.00)	0.00
1102010101 1/เงินขึ้น-ใบปลิว	330,020.00	289,610.00	(203,570.00)	416,060.00
1102010102 1/เงินขึ้น-นอกใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	253,444.44	1,092,248.99	(1,345,693.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักชำระภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ภาษีอากรเพื่อ/ขึ้น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คลส. ภาษีอากร/ขึ้น	(42,356.40)	0.00	0.00	(42,356.40)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,353,104.60	198,954.58	0.00	11,552,059.18
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คลส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(787,995.18)	0.00	0.00	(787,995.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,044,500.00	0.00	0.00	1,044,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	201,978.58	27,379.00	(229,357.58)	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(173,433.35)	0.00	0.00	(173,433.35)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	2,011,690.94	0.00	0.00	2,011,690.94
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,621,486.98)	0.00	0.00	(1,621,486.98)
1206020101 ครัวเรือนที่สถานพินิจ	13,249,684.00	0.00	0.00	13,249,684.00
1206020103 คลส. ครัวเรือนที่สถานพินิจ	(11,336,662.83)	0.00	0.00	(11,336,662.83)
1206030101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	545,676.00	0.00	0.00	545,676.00
1206030102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(208,483.51)	0.00	0.00	(208,483.51)
1206040101 ครัวเรือนที่เรือนจำ	1,834,742.15	0.00	(25,979.60)	1,808,762.55
1206040102 พักครัวเรือนที่เรือนจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครัวเรือนที่เรือนจำ	(1,520,660.28)	25,978.60	0.00	(1,494,681.68)
1206050101 ครัวเรือนที่กรมการปกครอง	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 พักครัวเรือนที่กรมการปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครัวเรือนที่กรมการปกครอง	(235,965.75)	0.00	0.00	(235,965.75)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คลส. ครัวเรือนที่โรงงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครัวเรือนที่เรือนจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่เรือนจำ	3,794,260.46	0.00	(187,349.00)	3,606,911.46
1206100102 พักครัวเรือนที่เรือนจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. ครัวเรือนที่เรือนจำ	(3,544,523.39)	187,343.00	0.00	(3,357,180.39)
1206120101 ครัวเรือนที่เรือนจำ	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102 พักครัวเรือนที่เรือนจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครัวเรือนที่เรือนจำ	(648,595.76)	0.00	0.00	(648,595.76)
1206140101 ครัวเรือนที่เรือนจำ	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คลส. ครัวเรือนที่เรือนจำ	(197,620.61)	0.00	0.00	(197,620.61)
1206160102 พักครัวเรือนที่เรือนจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่เรือนจำ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 คลส. ครัวเรือนที่เรือนจำ	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 1/พื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมกรมการปกครอง	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 คลส.-โปรแกรมกรมการปกครอง	(344,498.75)	0.00	0.00	(344,498.75)
1209020101 1/พื้นที่สวนสาธารณะ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-ที่ดินสวน	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 4/4 การค้า-ภายนอก	(699,615.00)	919,267.01	(239,662.01)	(20,010.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,400.00)	111,842.00	(83,442.00)	0.00
2101020198 4/4 หนี้-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,943.67	(20,943.67)	0.00
2102040101 ภาษีอากรที่เรือนจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(1,255,523.87)	1,913,555.68	(974,198.81)	(316,167.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,101.00	(2,101.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	1,012.83	(1,012.83)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(13,663,999.85)	3,030,182.13	(1,744,599.27)	(12,378,416.99)
2111020199 เงินรับฝากขึ้น	(27,379.00)	27,379.00	(5,150.00)	(5,150.00)
2111030199 เงินรับฝากขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันขึ้น	(1,723,994.29)	0.00	0.00	(1,723,994.29)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	47,134.00	(47,134.00)	0.00
	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)

2202010101	พร. รับ-ดำเนินงาน				
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(6,752,003.45)	0.00	0.00	(6,752,003.45)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(4,692,655.27)	0.00	0.00	(4,692,655.27)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(38,523.00)	0.00	0.00	(38,523.00)
4205010110	รายรับจากรายจ่ายกู้ยืม		0.00	(1,955.00)	(1,955.00)
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(24,971.74)	0.00	(27,379.00)	(52,350.74)
4307010104	TR-รับลงทุน	(2,953,391.74)	0.00	0.00	(2,953,391.74)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
เดือนธันวาคม 1504 กรมการปกครอง
หน่วยบัญชี 000001500400078 สหจ. กาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ปีบัญชี 2022

Page No. : 3
Report date : 02.02.2022
Report Time : 23:30:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(5,038,401.46)	0.00	(934,546.40)	(5,972,947.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,953.00)	0.00	(35,180.00)	(93,133.00)
4307010110 TR-รับเงิน	(32,954,432.28)	0.00	0.00	(32,954,432.28)
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	(858,062.10)	0.00	(371,560.91)	(1,229,623.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,539,427.62)	0.00	(1,750,449.27)	(5,289,876.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,360.00	2,380.00	0.00	9,740.00
5101020108 ค่าชดเชย	637,850.00	246,527.00	0.00	884,377.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	23,950.00	21,400.00	0.00	45,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. ร.ร.	6,623.00	9,030.00	0.00	15,653.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,280.00	4,750.00	0.00	10,030.00
5102010199 ครจ. ขสมก.ไม่ประเทศ	162,800.00	123,050.00	0.00	285,850.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	6,229,455.67	110,950.00	(555.00)	6,339,850.67
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	288,210.00	81,000.00	0.00	369,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	105,600.00	27,780.00	0.00	133,380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,151.00	9,892.00	0.00	36,043.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บ้านพัก	55,417.89	4,500.00	0.00	59,917.89
5104010110 ค่าเช่ารถ	28,110.00	8,610.00	0.00	36,720.00
5104010112 ค./จ.นมการบริการ-ภายนอก	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,289.70	23,148.48	0.00	62,438.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,044.33	11,877.00	0.00	37,921.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,067.00	1,075.00	0.00	4,142.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,146.95	0.00	0.00	10,146.95
5104030206 จิตอาสา/พนักงาน	156,287.61	0.00	0.00	156,287.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	222,000.00	45,000.00	(500.00)	266,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,288.44	0.00	0.00	3,288.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	23,487.42	0.00	0.00	23,487.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	59,915.97	0.00	0.00	59,915.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	244,079.68	0.00	0.00	244,079.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	10,058.25	0.00	0.00	10,058.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	47,111.06	0.00	0.00	47,111.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	6,541.07	0.00	0.00	6,541.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	59,159.39	0.00	0.00	59,159.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	119.73	0.00	0.00	119.73
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนงาน	3,004.51	0.00	0.00	3,004.51
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	297.10	0.00	0.00	297.10
5105010158 ค/ส ส่วนปฎิ.อาคาร	504,126.82	0.00	0.00	504,126.82

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
เดือนธันวาคม 1504 กรมการปกครอง
หน่วยบัญชี 000001500400078 สหจ. กาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ปีบัญชี 2022

Page No. : 4
Report date : 02.02.2022
Report Time : 23:30:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 ครจ. ตามมาตราการของรัฐ	27,942,389.30	3,024.00	(27,379.00)	27,918,034.30
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์ราชการ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายครุภัณฑ์	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010110 TE-งบ. โอนเงิน	27,859.00	0.00	0.00	27,859.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	4,500.00	19,755.00	0.00	24,255.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหจ.	3,566,806.62	1,750,449.27	0.00	5,317,255.89
5210010103 T/E-โอน/ค.ม./ค.ไม่ม.	63,494.74	1,955.00	0.00	65,449.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	858,928.00	370,695.01	0.00	1,229,623.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
6201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	19,203,049.76	(19,203,049.76)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ - 8 กพ. 2565