

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 02.03.2022
Report Time : 23:30:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(700.00)	619,736.78	(618,736.78)	300.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พันธกิจนำส่ง	0.00	618,736.78	(619,036.78)	(300.00)
1101010113 หักลด Clearing	0.00	608,456.78	(608,456.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,108,261.28	622,236.78	(4,401,630.78)	10,328,867.28
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,140,954.26	(1,140,954.26)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,952,929.00	(3,952,929.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก ร.ง.คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในปม.	388,860.00	491,610.00	(489,560.00)	390,910.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,165,943.26	(5,165,943.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายส่วนหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หักธนาคารหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ธนาคารเพื่อป/ช.อื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คลส. ธนาคาร/ป.ช.อื่น	(42,356.40)	0.00	0.00	(42,356.40)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,552,059.18	0.00	0.00	11,552,059.18
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คลส. ส่วนปป.อาคาร	(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 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(173,433.35)	0.00	0.00	(173,433.35)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	2,011,690.94	13,999.00	0.00	2,025,689.94
1206010102 หักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,621,486.98)	0.00	0.00	(1,621,486.98)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	13,249,684.00	0.00	0.00	13,249,684.00
1206020103 คลส. ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(11,336,662.83)	0.00	0.00	(11,336,662.83)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า 6 วิทยุ	545,676.00	0.00	0.00	545,676.00
1206030102 หักไฟฟ้า 6 วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า 6 วิทยุ	(208,483.51)	0.00	0.00	(208,483.51)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,808,762.55	0.00	0.00	1,808,762.55
1206040102 หักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครัวเรือนโฆษณา	(1,494,681.68)	0.00	0.00	(1,494,681.68)
1206050101 ครัวเรือนที่กรมเกษตร	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 หักครัวเรือนที่กรมเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครัวเรือนที่กรมเกษตร	(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)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทจ. กาญจนบุรี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 02.03.2022
Report Time : 23:30:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่กรมพาณิชย์	3,606,911.46	0.00	0.00	3,606,911.46
1206100102 หักกรมพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. กรมพาณิชย์	(3,357,180.39)	0.00	0.00	(3,357,180.39)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102 หักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครัวเรือนที่บ้านครัว	(648,595.76)	0.00	0.00	(648,595.76)
1206140101 ครัวเรือนที่ดิน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คลส. ครัวเรือนที่ดิน	(197,620.61)	0.00	0.00	(197,620.61)
1206160102 หักครัวเรือนที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 คลส. ครัวเรือนไม่ระบุ	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 ล/พื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณกรรมคมนาคม	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 คลส-ไปรษณกรรมคมนาคม	(344,498.75)	0.00	0.00	(344,498.75)
1209020101 ล/พรมที่ดินอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intana/S-ที่ดิน	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	236,027.00	(236,027.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไร้อาศัย	(48,600.00)	189,730.00	(141,130.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,584.99	(12,584.99)	0.00
2102040101 รายการอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไร้อาศัยจ่าย	0.00	5,134,500.74	(5,134,500.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,184.00	(1,184.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภ.ภ. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ภ. 53	0.00	612.05	(612.05)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	(12,378,416.99)	4,401,630.78	(454,851.78)	(8,431,637.99)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(5,150.00)	0.00	0.00	(5,150.00)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,723,994.29)	0.00	(168,385.00)	(1,892,379.29)
2116010104 เบิกกับชอหน้าส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101 อกร.รับ-สำนักงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าจ.สุทธิ	(6,752,003.45)	0.00	0.00	(6,752,003.45)
3102010101 ร/คลังค่าจ.สะสม	(4,692,655.27)	0.00	0.00	(4,692,655.27)
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(38,523.00)	0.00	0.00	(38,523.00)
4205010110 รายรับจากครัวเรือน	(1,955.00)	0.00	0.00	(1,955.00)
4206010102 ร/หนี้ช้อย	(52,350.74)	0.00	0.00	(52,350.74)
4307010104 TR-รับลงทุน	(2,953,391.74)	0.00	0.00	(2,953,391.74)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,972,947.86)	72,060.00	(1,338,492.32)	(7,239,380.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(93,133.00)	0.00	(90,089.40)	(183,222.40)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(32,954,432.28)	0.00	0.00	(32,954,432.28)
4308010101 TR-สง. รับเงินนอก	(1,229,623.01)	0.00	(3,954,099.00)	(5,183,722.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักค้ำ	(5,289,876.89)	0.00	(618,236.78)	(5,908,113.67)
4308010118 รค. ระหว่างรับในกรม	0.00	0.00	(13,999.00)	(13,999.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	884,377.00	232,766.00	0.00	1,117,143.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานิสิต	45,350.00	5,880.00	0.00	51,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	15,653.00	32,311.00	0.00	47,964.00
5101040111 เงินชดเชย-น/นชาย	0.00	48,548.40	0.00	48,548.40
5101040202 เงินชดเชยการศึกษานิสิต	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,030.00	3,350.00	0.00	13,380.00
5102010199 คจ. อบรมไปประเทศ	314,650.00	130,330.00	0.00	444,980.00
5102030199 คจ. กิจกรรม-ภายนอก	6,386,850.67	502,300.00	0.00	6,889,150.67
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	369,210.00	135,360.00	(51,120.00)	453,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010199 คจ. เดินทางภายในพ.	133,380.00	52,260.00	(20,940.00)	164,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,043.00	0.00	0.00	36,043.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	59,917.89	2,000.00	0.00	61,917.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,720.00	1,800.00	0.00	38,520.00
5104010112 ค/งบงบบริการ-ภายนอก	327,000.00	142,000.00	0.00	469,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,438.18	27,300.47	0.00	89,738.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,921.33	1,357.02	(432.01)	38,846.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	11,877.00	0.00	11,877.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,142.00	1,343.00	0.00	5,485.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,146.95	2,580.84	0.00	12,727.79
5104030206 จัดหา&พัสดุภัณฑ์	156,287.61	0.00	0.00	156,287.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	266,500.00	45,000.00	(500.00)	311,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารขึ้น	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. สนม.	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนค้ำ	3,004.51	0.00	0.00	3,004.51
5105010148 ค่าจ้างหน่วย-software	297.10	0.00	0.00	297.10
5105010158 ค/ส ส่วนปล. อาคาร	504,126.82	0.00	0.00	504,126.82
5107010113 คจ. ภาษามาตรการของรัฐ	27,918,034.30	0.00	0.00	27,918,034.30
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010110 TE-งบ. โอนเงินกู้	27,859.00	0.00	0.00	27,859.00
5209010112 T/E-โอนกับงบเงิน	24,255.00	500.00	0.00	24,755.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	5,317,255.89	618,536.78	0.00	5,935,792.67
5210010103 T/E-โอน/คย/ค/โอน	65,449.74	0.00	0.00	65,449.74
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค้ำ	1,229,623.01	3,954,099.00	0.00	5,183,722.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
6201010101 พัก เงินหักค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	29,234,931.71	(29,234,931.71)	0.00

</htm

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสุชาติ ภัคพาณิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 10 มี.ค. 2565