

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,113,495.00	(1,113,495.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พันธบัตรนำส่ง	0.00	1,113,495.00	(1,113,495.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,113,495.00	(1,113,495.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,416,538.55	1,119,295.00	(1,427,445.00)	21,108,388.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,404,824.90	(1,002,902.90)	401,922.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	194,431.00	1,397,306.99	(1,512,947.99)	78,790.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	390,800.00	195,400.00	0.00	586,200.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงบ.	527,770.00	717,040.00	(217,930.00)	1,026,880.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ภา.	0.00	3,055,244.02	(2,802,131.89)	253,112.13
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/อ อื่น	(8,614.24)	0.00	0.00	(8,614.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	175,000.00	(84,000.00)	171,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,433,900.80	0.00	0.00	1,433,900.80
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	91,000.00	0.00	(91,000.00)	0.00
1206010103 คลส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,275,579.87)	0.00	0.00	(1,275,579.87)
1206020101 ครัวเรือนที่สถานพินิจ	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คลส ครัวเรือนที่สถานพินิจ	(9,735,094.96)	0.00	0.00	(9,735,094.96)
1206030101 ครัวเรือนที่พิพิธภัณฑวัตถุ	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คลส พิพิธภัณฑวัตถุ	(171,931.94)	0.00	0.00	(171,931.94)
1206040101 ครัวเรือนที่เรือนจำ	1,545,642.15	0.00	0.00	1,545,642.15
1206040102 พักครัวเรือนที่เรือนจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนที่เรือนจำ	(1,081,419.93)	0.00	0.00	(1,081,419.93)
1206050101 ครัวเรือนที่กรมกษตร	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 พักครัวเรือนที่กรมกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครัวเรือนที่กรมกษตร	(193,196.99)	0.00	0.00	(193,196.99)
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)
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่กรมพิณศร	4,087,734.24	0.00	0.00	4,087,734.24
1206100102 พักกรมพิณศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส กรมพิณศร	(3,629,233.19)	0.00	0.00	(3,629,233.19)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(647,738.83)	0.00	0.00	(647,738.83)
1206140101 ครัวเรือนที่ตมชย	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คลส ครัวเรือนที่ตมชย	(69,528.85)	0.00	0.00	(69,528.85)
1206160102 พักครัวเรือนที่ขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00
1206180102 คลส ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(222,795.00)	0.00	0.00	(222,795.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(169,848.62)	0.00	0.00	(169,848.62)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-คิดลดตน	(13,890.41)	0.00	0.00	(13,890.41)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,353,863.00	(2,528,903.00)	(1,175,040.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำคัญ	(1,052,834.00)	2,439,038.00	(1,592,046.00)	(205,842.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,218.70	(15,218.70)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค่าจ้าง	(194,431.00)	2,433,289.00	(2,971,692.13)	(732,834.13)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,075.03	(4,075.03)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	37.85	(37.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	8,215.97	(8,215.97)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(20,947,504.75)	1,357,095.00	(1,119,295.00)	(20,709,704.75)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(412,150.00)	21,350.00	(195,400.00)	(586,200.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(447,683.80)	70,350.00	(21,350.00)	(398,683.80)
2116010104 เบิกเงินจากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทรจ. รับ-จ่ายเงินงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/คสุทธิค่าครจ. สุทธิ	2,409,968.44	0.00	0.00	2,409,968.44
3102010101 ร/คสุทธิค่าครจ. สดวม	(5,279,501.40)	0.00	0.00	(5,279,501.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ร/คค่าเบริบอื่น	(864,797.24)	0.00	0.00	(864,797.24)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(2,695.00)	0.00	0.00	(2,695.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)

4307010104	TR-รับงบลงทุน	(91,000.00)	0.00	0.00	(91,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(60,165,230.48)	0.00	(2,865,458.83)	(63,030,689.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(447,337.00)	0.00	(48,860.00)	(496,197.00)
4308010101	TR-สก. รับเงินนอก	(27,592,357.82)	0.00	(1,427,445.00)	(29,019,802.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(24,066,382.42)	0.00	(1,113,495.00)	(25,179,877.42)
4308010118	ท. ราชอาณาจักรในกรม	(629,615.83)	0.00	0.00	(629,615.83)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	31,500.00	5,300.00	0.00	36,800.00
5101020108	ค่าน้ำมัน	1,780,700.00	231,565.00	0.00	2,012,265.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ

Report date : 03.07.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยบัญชี 000001500400078 สจจ. กาญจนบุรี

Report Time : 23:39:59

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,429.00	41,900.00	0.00	235,329.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	86,934.00	6,240.00	0.00	93,174.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	74,334.00	0.00	0.00	74,334.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	34,040.00	720.00	0.00	34,760.00
5102010199 คจจ. ยอมรับไปประเทศ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
5102030199 คจจ. ยอมรับ-ภายนอก	53,117,228.00	1,941,350.00	0.00	55,058,578.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	1,032,600.00	118,680.00	0.00	1,151,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในท.	477,548.00	49,815.00	0.00	527,363.00
5104010104 ค่าวัสดุ	207,031.00	40,000.00	0.00	247,031.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงรักษา	156,808.32	0.00	0.00	156,808.32
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	51,070.00	5,440.00	0.00	56,510.00
5104010112 ค/จยอมรับราชการ-ภายนอก	944,574.00	123,176.00	0.00	1,067,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	165,410.42	31,344.40	0.00	196,754.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	101,202.96	12,211.43	0.00	113,414.39
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	15,541.00	1,145.00	0.00	16,686.00
5104030203 ค่าเบ็ดเตล็ดกับ	14,879.93	0.00	0.00	14,879.93
5104030218 ครุภัณฑ์ส่ง/ คมนาคม	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	534,000.00	132,000.00	0.00	666,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,614.24	0.00	0.00	8,614.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สจจ.	92,161.12	0.00	0.00	92,161.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	911,560.43	0.00	0.00	911,560.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไรยมนา	87,066.88	0.00	0.00	87,066.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	11,018.20	0.00	0.00	11,018.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	180,346.69	0.00	0.00	180,346.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ศพ	1,930.68	0.00	0.00	1,930.68
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนขับ	60,164.12	0.00	0.00	60,164.12
5105010148 คัดจำหน่าย-software	24,111.50	0.00	0.00	24,111.50
5105010149 คัดจำหน่าย-Intan a/s	9,986.30	0.00	0.00	9,986.30
5209010112 T/Eเงินปันส่งคืน	152,650.83	0.00	0.00	152,650.83
5210010102 T/E-โอนเงินไปสจจ.	24,066,382.42	1,113,495.00	0.00	25,179,877.42
5210010103 T/E-โอน/คย/ค/ให้ภก.	869,222.24	0.00	0.00	869,222.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	27,590,857.82	1,427,445.00	0.00	29,018,302.82
5210010118 TE-ภายในกรม	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,300.00	1,380.00	0.00	6,680.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐ

Report date : 03.07.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยบัญชี 000001500400078 สจจ. กาญจนบุรี

Report Time : 23:39:59

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	24,390,335.29	(24,390,335.29)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 10 ก.ค. 2562