

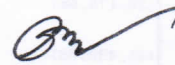
บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,221,015.47	(1,221,015.47)	0.00
1101010104 เงินคงรอการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,221,015.47	(1,221,015.47)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	1,183,365.00	(1,183,365.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,595,238.29	1,188,175.00	(176,876.05)	16,606,537.24
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,184,316.69	(1,184,316.69)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	176,378.62	(176,378.62)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.	165,500.00	635,180.00	(749,640.00)	51,040.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,360,695.31	(1,360,695.31)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คล. อาคารป/ชชน	(14,080.04)	0.00	0.00	(14,080.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(83,129.95)	0.00	0.00	(83,129.95)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,121,680.74	0.00	0.00	2,121,680.74
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินถาวร	(1,372,632.22)	0.00	0.00	(1,372,632.22)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(10,308,832.64)	0.00	0.00	(10,308,832.64)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(173,690.50)	0.00	0.00	(173,690.50)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,592,342.15	0.00	0.00	1,592,342.15
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,139,979.38)	0.00	0.00	(1,139,979.38)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(196,789.39)	0.00	0.00	(196,789.39)
1206060101 ทรัพย์สินทางการเงิน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,597,441.86	0.00	0.00	3,597,441.86
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,246,280.87)	0.00	0.00	(3,246,280.87)
1206120101 ทรัพย์สินทางการเงิน	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(647,984.14)	0.00	0.00	(647,984.14)
1206140101 ทรัพย์สินทางการเงิน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(107,407.20)	0.00	0.00	(107,407.20)
1206160102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินทางการเงิน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1209010101 ไปรษณียบัตร	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คล. ไปรษณียบัตร	(210,327.49)	0.00	0.00	(210,327.49)
1209020101 ส/นไม่มีตัวตน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	147,140.00	(147,140.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,430.00)	86,300.00	(60,870.00)	0.00
2101020198 จ.บ. ชื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,230.41	(14,230.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,309,768.89	(1,309,768.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	756.35	(756.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิดี (53)	0.00	418.22	(418.22)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(15,513,094.49)	176,876.05	(1,188,175.00)	(16,524,393.44)
2111020199 เงินฝากอื่น	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	(82,143.80)	0.00	0.00	(82,143.80)
2116010104 เบิกเงินจากธนาคาร	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
2202010101 จ.บ. รับ-ดำเนินงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ดลฐ. หนี้จ. สหกิจ	(1,101,654.98)	0.00	0.00	(1,101,654.98)
3102010101 ร/ดลฐ. หนี้จ. สหกิจ	(2,869,532.96)	0.00	0.00	(2,869,532.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4203010101 ร/ด ค.บ. เงินฝาก	(236.32)	0.00	0.00	(236.32)
4206010102 ร/ดหนี้จ. สหกิจ	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,017,267.25)	0.00	(1,241,549.25)	(4,258,816.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(347,152.01)	0.00	(52,714.00)	(399,866.01)
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	(17,209,134.31)	0.00	(176,876.05)	(17,386,010.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินจากคลัง	(11,430,106.05)	0.00	(1,185,175.00)	(12,615,281.05)
4308010118 ท. ระหว่างปีในกรม	(43,440.00)	0.00	(15,840.47)	(59,280.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	892,500.00	229,865.00	0.00	1,122,365.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	101,700.00	37,260.00	0.00	138,960.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	45,062.00	3,554.00	0.00	48,616.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	165,470.01	0.00	0.00	165,470.01
5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	9,600.00	11,400.00	0.00	21,000.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ-รัฐ	25,320.00	500.00	0.00	25,820.00
5102010199 ครร.อบรมในประเทศ	226,500.00	5,440.00	0.00	231,940.00
5102030199 ครร.ฝึกอบรม-ภายนอก	182,410.00	788,730.00	0.00	971,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	517,740.00	123,390.00	0.00	641,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	281,140.00	53,354.00	0.00	334,494.00
5104010104 ค่าวัสดุ	179,334.50	0.00	0.00	179,334.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	72,709.85	0.00	0.00	72,709.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,718.00	9,340.00	0.00	24,058.00
5104010112 ค/จงบมบริการ-ภายนอก	132,000.00	44,000.00	0.00	176,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,618.91	13,865.40	0.00	75,484.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,326.59	12,617.01	0.00	49,943.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,624.00	2,397.00	0.00	8,021.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,214.18	2,580.84	0.00	12,795.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	267,000.00	45,000.00	0.00	312,000.00
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.สนง.	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.โฆษณา	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.ดนตรี	7,672.47	0.00	0.00	7,672.47
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5203010120 จำนวนคอบ	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010146 จำนวนคอบ-ค.ไม่ระบุ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	35,840.47	0.00	35,840.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	11,430,106.05	1,185,175.00	0.00	12,615,281.05
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน	736.32	0.00	0.00	736.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,209,134.31	176,876.05	0.00	17,386,010.36
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	12,687,016.25	(12,687,016.25)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๕ มี.ค. ๖๓