

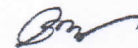
บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดไม่ถือ	0.00	2,380,126.00	(2,380,126.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,380,126.00	(2,380,126.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	2,173,176.00	(2,173,176.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,606,537.24	2,380,126.00	(6,889,090.00)	12,097,573.24
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	5,124,181.86	(4,953,030.55)	171,151.31
1101020604 ร/ด ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	4,456,704.00	(4,449,954.00)	6,740.00
1101030101 ร/ด กระแสเงินสด	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102010101 ร/ด เงินปันผล-ไทยปม.	51,040.00	4,631,950.00	(122,300.00)	4,560,690.00
1102010102 ร/ด เงินปันผล-ไทยปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเงินจาก บก.	0.00	12,417,613.28	(9,580,885.86)	2,836,727.42
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 คจ. จ้างซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อใช้/ที่อื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คล. อาคาร/บ.อื่น	(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 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	2,121,680.74	0.00	0.00	2,121,680.74
1206010102 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(1,372,632.22)	0.00	0.00	(1,372,632.22)
1206020101 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(10,308,832.64)	0.00	0.00	(10,308,832.64)
1206030101 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คล. ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(173,690.50)	0.00	0.00	(173,690.50)
1206040101 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	1,592,342.15	0.00	0.00	1,592,342.15
1206040102 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(1,139,979.38)	0.00	0.00	(1,139,979.38)
1206050101 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(196,789.39)	0.00	0.00	(196,789.39)
1206060101 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คล. ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	3,597,441.86	0.00	0.00	3,597,441.86
1206100102 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(3,246,280.87)	0.00	0.00	(3,246,280.87)
1206120101 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120103 คล. ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(647,984.14)	0.00	0.00	(647,984.14)
1206140101 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คล. ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(107,407.20)	0.00	0.00	(107,407.20)
1206160102 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 คล. ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1209010101 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คล. ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(210,327.49)	0.00	0.00	(210,327.49)
1209020101 ร/ด เงินฝาก	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 ร/ด เงินฝาก-ไทยปม.	0.00	2,916,045.48	(2,980,419.48)	(64,374.00)
2101010103 เงินปันผล / ไม่จ่าย	0.00	2,805,742.48	(2,892,542.48)	(86,800.00)
2101020198 จ.บ.อื่น-หน่วยงานอื่นๆ	0.00	12,575.01	(12,575.01)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	9,256,426.33	(12,252,114.75)	(2,995,688.42)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,375.01	(17,375.01)	0.00
2102040104 W/H tax-ภ.ภ.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภ.ภ.5(3)	0.00	9,227.97	(9,227.97)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนเดิม	(16,524,393.44)	6,889,090.00	(2,295,676.00)	(11,930,979.44)
2111020199 เงินปันผล	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
2111030199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(62,143.80)	0.00	(84,450.00)	(146,593.80)
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2202010101 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ด เงินฝาก, ส.ค.ย.	(1,101,654.98)	0.00	0.00	(1,101,654.98)
3102010101 ร/ด เงินฝาก, ส.ค.ย.	(2,869,532.96)	0.00	0.00	(2,869,532.96)
3103010101 เงินปันผล	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4203010101 ร/ด ส.ค.ย. เงินฝาก	(236.32)	0.00	0.00	(236.32)
4206010102 ร/ด เงินฝาก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010105 TR-เงินปันผล	(4,258,816.50)	0.00	(8,272,715.55)	(12,531,532.05)
4307010108 TR-เงินปันผล	(399,866.01)	0.00	(37,860.00)	(437,726.01)
4308010101 TR-ส.ค.ย. เงินปันผล	(17,386,010.36)	0.00	(6,889,090.00)	(24,275,100.36)
4308010105 T/R-เงินปันผล	(12,615,281.05)	0.00	(2,380,126.00)	(14,995,407.05)
4308010118 ทรัพย์สินที่เข้ารายการ	(59,280.47)	0.00	0.00	(59,280.47)
5101010108 ค่าเช่ารถ	11,860.00	6,720.00	0.00	16,580.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	1,122,365.00	295,073.00	0.00	1,417,438.00
5101030101 เงินปันผล	138,960.00	23,000.00	0.00	161,960.00
5101030205 ค่าเช่ารถ-ภ.ภ.5	48,616.00	10,065.00	0.00	58,681.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นาค	165,470.01	0.00	0.00	165,470.01
5101040202 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายจากต่างประเทศ-รัฐ	25,820.00	4,795.00	0.00	30,615.00
5102010199 ค่าเช่า, ยืมในประเภท	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
5102030199 ค่าเช่า, ยืมประเภท-ภายนอก	971,140.00	3,085,627.01	0.00	4,056,767.01
5103010102 ค่าเบี้ยประกัน	641,130.00	126,030.00	0.00	767,160.00
5103010103 ค่าเบี้ยประกัน	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00
5103010199 ค่าเช่า, ยืมประเภทภายใน	334,494.00	60,775.00	0.00	395,269.00
5104010104 ค่าเช่า	179,334.50	18,000.00	0.00	197,334.50
5104010107 ค่าเช่าของหน่วยงาน	72,709.85	64,602.47	0.00	137,312.32
5104010110 ค่าเช่าของหน่วยงาน	24,058.00	8,390.00	0.00	32,448.00
5104010112 ค่าเช่าของหน่วยงาน-ภายนอก	176,000.00	44,000.00	0.00	220,000.00
5104020101 ค่าเช่า	75,464.31	39,086.83	0.00	114,551.14
5104020105 ค่าเช่า	49,943.60	12,752.93	0.00	62,696.53
5104020107 ค่าเช่า	8,021.00	1,450.00	0.00	9,471.00
5104030203 ค่าเช่า	12,795.02	0.00	0.00	12,795.02
5104040102 ค่าเช่า	312,000.00	132,000.00	0.00	444,000.00
5105010105 ค่าเช่า	1,105.04	0.00	0.00	1,105.04
5105010107 ค่าเช่า	553.42	0.00	0.00	553.42
5105010109 ค่าเช่า	28,338.95	0.00	0.00	28,338.95
5105010111 ค่าเช่า	116,081.84	0.00	0.00	116,081.84
5105010113 ค่าเช่า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเช่า	12,232.32	0.00	0.00	12,232.32
5105010117 ค่าเช่า	554.75	0.00	0.00	554.75
5105010127 ค่าเช่า	25,691.15	0.00	0.00	25,691.15
5105010135 ค่าเช่า	7,672.47	0.00	0.00	7,672.47
5105010148 ค่าเช่า	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ค่าเช่า	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5203010120 ค่าเช่า	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010146 ค่าเช่า	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-โอน/โอน/โอน	35,840.47	0.00	0.00	35,840.47
5210010102 T/E-โอน/โอน/โอน	12,615,281.05	2,380,126.00	0.00	14,995,407.05
5210010103 T/E-โอน/โอน/โอน	736.32	0.00	0.00	736.32
5210010105 T/E-โอน/โอน/โอน	17,386,010.36	6,889,090.00	0.00	24,275,100.36
5212010199 ค่าเช่า	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5301010101 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	0.00	399,866.01 (399,866.01)	0.00	0.00
5301010103 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	0.00	399,866.01 (399,866.01)	0.00	0.00
5201010101 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	71,852,602.68 (71,852,602.68)		0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 7 เม.ย. 2563