

บัญชีรายการ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1101010101 งบกลาง	0.00	2,879,985.40	(2,879,985.40)	0.00
1101010104 งบกลาง	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 งบกลาง	0.00	2,005,161.20	(2,005,161.20)	0.00
1101010113 งบ Clearing	0.00	2,005,161.20	(2,005,161.20)	0.00
1101020501 งบกลาง	17,123,874.12	2,005,161.20	(348,286.00)	18,780,749.32
1101020603 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	1,218,777.83	(1,193,577.83)	25,200.00
1101020604 งบ/งบกลาง-งบกลาง	20,435.00	306,617.23	(327,052.23)	0.00
1101030101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	250,000.00	0.00	(100,000.00)	150,000.00
1102010101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	605,600.00	0.00	605,600.00
1102010102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	1,566,833.06	(1,525,395.06)	41,438.00
1105010105 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(14,080.04)	0.00	0.00	(14,080.04)
1205040101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1205040103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(83,129.95)	0.00	0.00	(83,129.95)
1206010101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	2,121,680.74	12,200.00	0.00	2,133,880.74
1206010103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(1,372,632.22)	0.00	0.00	(1,372,632.22)
1206020101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(10,308,832.64)	0.00	0.00	(10,308,832.64)
1206030101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(173,690.50)	0.00	0.00	(173,690.50)
1206040101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	1,592,342.15	0.00	0.00	1,592,342.15
1206040102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(1,139,979.38)	0.00	0.00	(1,139,979.38)
1206050101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(196,789.39)	0.00	0.00	(196,789.39)
1206060101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	3,597,441.86	0.00	0.00	3,597,441.86
1206100102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(3,246,280.87)	0.00	0.00	(3,246,280.87)
1206120101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีรายการ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1206120103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(647,994.14)	0.00	0.00	(647,994.14)
1206140101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(107,407.20)	0.00	0.00	(107,407.20)
1206160102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1209010101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(210,327.49)	0.00	0.00	(210,327.49)
1209020101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(29,600.00)	609,240.54	(578,640.54)	0.00
2101010103 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(71,200.00)	543,340.54	(781,114.54)	(308,974.00)
2101020198 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	16,008.37	(16,008.37)	0.00
2102040101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(20,435.00)	1,494,343.83	(1,540,546.83)	(66,638.00)
2102040103 W/H tax-งบกลาง (03)	0.00	4,494.20	(4,494.20)	0.00
2102040104 W/H tax -งบกลาง 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-งบกลาง (53)	0.00	691.99	(691.99)	0.00
211020102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(16,949,480.32)	1,223,110.20	(2,679,985.40)	(18,606,355.52)
211020199 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(250,000.00)	100,000.00	0.00	(150,000.00)
211030199 งบ/งบกลาง-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(174,393.80)	0.00	0.00	(174,393.80)
2116010104 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2202010101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(1,101,654.98)	0.00	0.00	(1,101,654.98)
3102010101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(2,869,532.96)	0.00	0.00	(2,869,532.96)
3105010101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4203010101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(236.32)	0.00	0.00	(236.32)
4206010102 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010105 TR-งบกลาง-งบกลาง	(14,166,030.55)	0.00	(1,769,709.74)	(15,935,740.29)
4307010108 TR-งบกลาง-งบกลาง	(466,476.01)	0.00	(38,800.00)	(505,276.01)
4308010101 TR-งบกลาง-งบกลาง	(24,396,931.36)	0.00	(348,286.00)	(24,745,217.36)
4308010105 T/R-งบกลาง-งบกลาง	(20,134,538.93)	0.00	(2,005,161.20)	(22,139,700.13)
4308010118 งบ/งบกลาง-งบกลาง	(59,280.47)	0.00	(12,200.00)	(71,480.47)
5101010108 งบ/งบกลาง-งบกลาง	23,410.00	0.00	0.00	23,410.00
5101020108 งบ/งบกลาง-งบกลาง	1,645,838.00	261,572.00	0.00	1,907,410.00
5101030101 งบ/งบกลาง-งบกลาง	168,360.00	0.00	0.00	168,360.00
5101030205 งบ/งบกลาง-งบกลาง	81,031.00	0.00	0.00	81,031.00

บัญชีรายการประกอบ	ยอดรวมบาท	เฉลี่ย	เฉลี่ย	เฉลี่ย
5101040111 บัญชีรายวัน-ม/สาขา	165,470.01	0.00	0.00	165,470.01
5101040202 บัญชีรายวัน-สาขา	21,000.00	36,200.00	0.00	57,200.00
5101040204 บัญชีรายวัน-สาขา-บัญชี	30,615.00	2,600.00	0.00	33,215.00
5102010199 อื่นๆ-รายวัน-สาขา	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
5102030199 อื่นๆ-รายวัน-สาขา	9,161,834.01	668,750.00	0.00	8,830,584.01
5103010102 บัญชีรายวัน	878,160.00	121,230.00	0.00	999,390.00
5103010103 บัญชีรายวัน	4,800.00	4,000.00	0.00	9,800.00
5103010199 อื่นๆ-รายวัน-สาขา	444,557.00	42,710.00	0.00	487,267.00
5104010104 บัญชีรายวัน	229,334.50	73,634.00	0.00	302,968.50
5104010107 บัญชีรายวัน-สาขา	340,152.32	52,115.54	0.00	392,267.86
5104010110 บัญชีรายวัน	36,548.00	750.00	0.00	37,298.00
5104010112 บัญชีรายวัน-สาขา	264,000.00	64,800.00	0.00	328,800.00
5104020101 บัญชีรายวัน	132,982.68	22,943.04	0.00	155,925.72
5104020105 บัญชีรายวัน	75,378.38	12,502.18	0.00	87,880.56
5104020107 บัญชีรายวัน-สาขา	11,669.00	2,276.00	0.00	13,945.00
5104030203 บัญชีรายวัน-สาขา	14,085.44	0.00	0.00	14,085.44
5104040102 บัญชีรายวัน-สาขา	489,000.00	45,000.00	0.00	534,000.00
5105010105 บัญชีรายวัน-สาขา	1,105.04	0.00	0.00	1,105.04
5105010107 บัญชีรายวัน-สาขา	553.42	0.00	0.00	553.42
5105010109 บัญชีรายวัน-สาขา	28,338.95	0.00	0.00	28,338.95
5105010111 บัญชีรายวัน-สาขา	116,081.84	0.00	0.00	116,081.84
5105010113 บัญชีรายวัน-สาขา	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 บัญชีรายวัน-สาขา	12,232.32	0.00	0.00	12,232.32
5105010117 บัญชีรายวัน-สาขา	554.75	0.00	0.00	554.75
5105010127 บัญชีรายวัน-สาขา	25,691.15	0.00	0.00	25,691.15
5105010135 บัญชีรายวัน-สาขา	7,672.47	0.00	0.00	7,672.47
5105010148 บัญชีรายวัน-สาขา	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 บัญชีรายวัน-สาขา	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5203010120 บัญชีรายวัน	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010146 บัญชีรายวัน-สาขา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-รายวัน-สาขา	1,338,480.47	0.00	0.00	1,338,480.47
5210010102 T/E-รายวัน-สาขา	20,134,538.93	2,005,161.20	0.00	22,139,700.13
5210010103 T/E-รายวัน-สาขา	736.32	0.00	0.00	736.32
5210010105 T/E-รายวัน-สาขา	24,396,931.36	348,286.00	0.00	24,745,217.36
5212010199 บัญชีรายวัน	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5301010101 บัญชีรายวัน-สาขา	0.00	720.00 (720.00)	0.00	0.00
5301010103 บัญชีรายวัน-สาขา	0.00	720.00 (720.00)	0.00	0.00
5301010101 บัญชีรายวัน-สาขา	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 4
Report date : 05.Fe.2020
Report time : 12:07:04

Amount	0.00	20,353,697.73	(20,353,697.73)	0.00
--------	------	---------------	-----------------	------

ตรวจถูกต้องแล้ว

Ann

(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 มี.ย. 2563