

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	469,625.74	(469,625.74)	0.00
1101010104 เงินทดรองจ่าย	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	469,625.74	(469,625.74)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	468,023.00	(468,023.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงเหลือ	18,780,749.32	558,738.00	(2,090,116.00)	17,249,371.32
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	0.00	1,364,040.40	(465,494.25)	898,546.15
1101020604 ร/ด ธนาคาร-กรุงไทย	0.00	1,923,734.00	(53,918.00)	1,869,816.00
1101030101 ร/ด ธนาคารกรุงศรี	150,000.00	0.00	(150,000.00)	0.00
1102010101 ร/ด เงินฝาก-ไทยพาณิชย์	605,600.00	799,800.00	(668,490.00)	736,910.00
1102010102 ร/ด เงินฝาก-กรุงไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	41,438.00	3,344,836.40	(3,287,774.40)	98,500.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ภาษีเงินได้/เงินปันผล	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คสจ. ภาษีเงินได้/เงินปันผล	(14,080.04)	0.00	0.00	(14,080.04)
1205040101 เงินกู้ยืม	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1205040103 คสจ. เงินกู้ยืม	(83,129.95)	0.00	0.00	(83,129.95)
1206010101 หนี้สินจำนอง	2,133,880.74	0.00	0.00	2,133,880.74
1206010102 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสจ. หนี้สินจำนอง	(1,372,632.22)	0.00	0.00	(1,372,632.22)
1206020101 หนี้สินจำนอง	12,096,029.00	1,556,000.00	0.00	13,652,029.00
1206020103 คสจ. หนี้สินจำนอง	(10,308,832.64)	0.00	0.00	(10,308,832.64)
1206030101 หนี้สินจำนอง	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คสจ. หนี้สินจำนอง	(173,690.50)	0.00	0.00	(173,690.50)
1206040101 หนี้สินจำนอง	1,592,342.15	0.00	0.00	1,592,342.15
1206040102 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสจ. หนี้สินจำนอง	(1,139,979.38)	0.00	0.00	(1,139,979.38)
1206050101 หนี้สินจำนอง	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสจ. หนี้สินจำนอง	(196,789.39)	0.00	0.00	(196,789.39)
1206060101 หนี้สินจำนอง	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คสจ. หนี้สินจำนอง	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้สินจำนอง	3,597,441.86	21,755.00	0.00	3,619,196.86
1206100102 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสจ. หนี้สินจำนอง	(3,246,280.87)	0.00	(9,055.90)	(3,255,336.77)
1206120101 หนี้สินจำนอง	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120103 คสจ. หนี้สินจำนอง	(647,984.14)	0.00	0.00	(647,984.14)
1206140101 หนี้สินจำนอง	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คสจ. หนี้สินจำนอง	(107,407.20)	0.00	0.00	(107,407.20)
1206160102 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 หนี้สินจำนอง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 คสจ. หนี้สินจำนอง	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1209010101 เงินรวมคงเหลือ	335,300.00	21,800.00	(10,900.00)	346,200.00
1209010103 คสจ. เงินรวมคงเหลือ	(210,327.49)	6,918.73	(13,821.93)	(217,230.69)
1209020101 ร/ด เงินฝาก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-คิดดอกเบี้ย	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 ร/ด เงินฝาก-กรุงไทย	0.00	3,277,994.00	(3,364,344.00)	(86,350.00)
2101010103 เงินฝาก / เงินปันผล	(443,974.00)	3,284,134.00	(2,840,160.00)	0.00
2101020198 ร.ร. - ร.ร. - ร.ร. - ร.ร.	0.00	14,588.50	(14,588.50)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เงินปันผล	(41,438.00)	515,251.50	(3,268,184.66)	(2,794,371.16)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	21,212.00	(21,212.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล 53	0.00	10,465.03	(10,465.03)	0.00
211020102 เงินปันผล-บุคคลธรรมดา	(18,606,355.52)	2,090,116.00	(461,038.00)	(16,977,277.52)
211020199 เงินปันผล	(150,000.00)	150,000.00	(97,700.00)	(97,700.00)
211030199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(174,393.80)	0.00	0.00	(174,393.80)
2116010104 เงินปันผล	(20,000.00)	967.74	(967.74)	(20,000.00)
2202010101 หนี้สินจำนอง	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ด เงินฝาก-กรุงไทย	(1,101,654.98)	0.00	0.00	(1,101,654.98)
3102010101 ร/ด เงินฝาก-กรุงไทย	(2,869,532.96)	0.00	0.00	(2,869,532.96)
3105010101 เงินรวมคงเหลือ	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4203010101 ร/ด เงินฝาก	(236.32)	0.00	0.00	(236.32)
4206010102 ร/ด เงินฝาก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010105 TR-เงินปันผล	(15,935,740.29)	0.00	(4,691,882.15)	(20,627,622.44)
4307010108 TR-เงินปันผล	(505,276.01)	0.00	(19,080.00)	(524,356.01)
4308010101 TR-เงินปันผล	(24,745,217.36)	0.00	(1,922,296.00)	(26,667,513.36)
4308010105 T/R-เงินปันผล	(22,139,700.13)	0.00	(468,658.00)	(22,608,358.13)
4308010118 ร.ร. - ร.ร. - ร.ร. - ร.ร.	(71,480.47)	0.00	(1,576,677.17)	(1,648,157.64)
5101010108 ค่าเช่า	23,410.00	4,750.00	0.00	28,160.00
5101020108 ค่าเช่า	1,907,410.00	142,674.00	0.00	2,050,084.00
5101030101 เงินปันผล	168,360.00	17,900.00	0.00	186,260.00
5101030205 ค่าเช่า-บุคคลธรรมดา	81,031.00	0.00	0.00	81,031.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินอุดหนุน-บ./น่าย	165,470.01	0.00	0.00	165,470.01
5101040202 เงินอุดหนุนศึกษาพิเศษ	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	33,215.00	1,180.00	0.00	34,395.00
5102010199 คลท. ยอมรับประเทศ	231,940.00	0.00	0.00	231,940.00
5102030199 คลท. ศึกษานานาชาติ-ภายนอก	8,965,584.01	3,524,040.00	0.00	12,489,624.01
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	999,390.00	139,140.00	0.00	1,138,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5103010199 คลท. เดินทางภายในประเทศ	487,267.00	43,054.00	0.00	530,321.00
5104010104 ค่าวัสดุ	302,968.50	2,890.00	0.00	305,858.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	392,267.86	0.00	0.00	392,267.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,298.00	3,460.00	0.00	40,758.00
5104010112 ค./ซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	328,800.00	100,000.00 (967.74)		427,832.26
5104020101 ค่าโทรศัพท์	155,925.72	25,003.16	0.00	180,928.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	87,881.54	11,984.00	0.00	99,865.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,945.00	1,462.00	0.00	15,407.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,085.44	0.00	0.00	14,085.44
5104040102 ค่าตอบแทนกรรมการปฏิบัติ	534,000.00	132,000.00	0.00	666,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,105.04	0.00	0.00	1,105.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	553.42	0.00	0.00	553.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	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. โทรศัพท์	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงรถ	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. สมบัติ	7,672.47	0.00	0.00	7,672.47
5105010148 ค่าจ่ายค่าเช่า-Software	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ค่าจ่ายค่าเช่า-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5203010120 จำนวนขาดตอน	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010146 จำนวนขาด-ค. ไม่ระบุ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเงินคงคลัง	1,338,480.47	967.74	0.00	1,339,448.21
5210010102 T/E-เงินคงคลัง	22,139,700.13	468,658.00	0.00	22,608,358.13
5210010103 T/E-เงินสด/ค. เงิน	736.32	0.00	0.00	736.32
5210010105 T/E-เงินฝาก	24,745,217.36	1,922,296.00	0.00	26,667,513.36
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,981.27	0.00	3,981.27
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ปรับค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 ภาษี เงินขาดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	26,915,065.95	(26,915,065.95)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓