

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	928,368.35	(928,368.35)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 เงินฝาก	0.00	928,368.35	(928,368.35)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	583,793.35	(583,793.35)	0.00
1101020501 เงินฝาก	17,506,355.88	655,818.35	(1,743,977.64)	16,418,196.59
1101020603 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	75,350.00	1,377,582.72	(1,452,932.72)	0.00
1101020604 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	1,389,816.49	(1,389,816.49)	0.00
1101030101 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	562,570.00	512,830.00	(644,570.00)	430,830.00
1102010102 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝาก-เงินฝาก	188,772.71	2,729,553.50	(2,768,899.21)	149,427.00
1105010105 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 เงินฝาก-เงินฝาก	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(14,080.04)	0.00	0.00	(14,080.04)
1205040101 เงินฝาก	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1205040103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(83,129.95)	0.00	0.00	(83,129.95)
1206010101 เงินฝาก	1,983,680.74	0.00	0.00	1,983,680.74
1206010102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(1,222,450.22)	0.00	0.00	(1,222,450.22)
1206020101 เงินฝาก	13,652,029.00	0.00	0.00	13,652,029.00
1206020103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(10,308,832.64)	0.00	0.00	(10,308,832.64)
1206030101 เงินฝาก	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(173,690.50)	0.00	0.00	(173,690.50)
1206040101 เงินฝาก	1,592,342.15	242,400.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(1,139,979.38)	0.00	0.00	(1,139,979.38)
1206050101 เงินฝาก	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(196,789.39)	0.00	0.00	(196,789.39)
1206060101 เงินฝาก	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 เงินฝาก	3,619,196.86	0.00	0.00	3,619,196.86
1206100102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(3,255,336.77)	0.00	0.00	(3,255,336.77)
1206120101 เงินฝาก	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(647,984.14)	0.00	0.00	(647,984.14)
1206140101 เงินฝาก	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(107,407.20)	0.00	0.00	(107,407.20)
1206160102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 เงินฝาก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1209010101 เงินฝาก	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(217,230.69)	0.00	0.00	(217,230.69)
1209020101 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(242,810.00)	3,728,720.00	(3,736,430.00)	(250,520.00)
2101010103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(1,061,455.00)	3,443,035.00	(2,381,580.00)	0.00
2101020198 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	1,395.72	(1,763.69)	(367.97)
2102040101 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(233,150.00)	2,541,407.09	(2,443,516.39)	(135,259.30)
2102040103 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	29,024.80	(29,024.80)	0.00
2102040104 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	4,759.69	(4,759.69)	0.00
2111020102 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(17,312,372.08)	1,737,637.64	(614,993.35)	(16,189,727.79)
2111020199 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(97,700.00)	0.00	0.00	(97,700.00)
2111030199 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(96,283.80)	6,340.00	(40,825.00)	(130,768.80)
2116010104 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(20,000.00)	24,750.00	(4,750.00)	0.00
2202010101 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(1,101,654.98)	0.00	0.00	(1,101,654.98)
3102010101 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(2,869,532.96)	0.00	0.00	(2,869,532.96)
3105010101 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4203010101 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(452.41)	0.00	0.00	(452.41)
4205010110 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(5,050.00)	0.00	(299,000.00)	(304,050.00)
4206010102 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010105 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(25,111,070.74)	62,100.00	(4,853,400.81)	(29,902,371.55)
4307010108 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(559,056.01)	0.00	(77,622.00)	(636,678.01)
4308010101 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(27,652,870.07)	0.00	(1,286,404.29)	(28,939,274.36)
4308010105 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(23,849,542.69)	0.00	(624,618.35)	(24,474,161.04)
4308010118 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	(1,648,157.64)	0.00	(242,400.00)	(1,890,557.64)
5101010108 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	32,140.00	5,560.00	0.00	37,700.00
5101020108 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	2,050,084.00	0.00	(20,000.00)	2,030,084.00
5101030101 1/2 เงินฝาก-เงินฝาก	203,660.00	58,000.00	0.00	261,660.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	88,731.00	1,990.00	0.00	90,721.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-น/นคย	165,470.01	0.00	0.00	165,470.01
5101040202 เงินช่วยเหลือ-นอก	66,800.00	11,400.00	0.00	78,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	34,395.00	6,232.00	0.00	40,627.00
5102010199 สด. ยืมเงินไปประเทศ	231,940.00	28,350.00	0.00	260,290.00
5102030199 สด. ยืมเงิน-ภายใน	17,965,209.01	3,424,785.00	(37,700.00)	21,352,294.01
5103010102 ค่าธรรมเนียม	1,267,770.00	130,340.00	0.00	1,398,110.00
5103010103 ค่าเช่า	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5103010199 สด. เงินฝาก/เงินไป	578,671.00	43,350.00	0.00	622,021.00
5104010104 ค่าวัสดุ	306,258.50	18,580.00	0.00	324,838.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุง	392,267.86	0.00	0.00	392,267.86
5104010110 ค่าซ่อมแซม	44,008.00	5,050.00	0.00	49,058.00
5104010112 ค/จซ่อมแซม-ภายใน	605,832.26	178,000.00	0.00	783,832.26
5104020101 ค่าเช่า	195,089.15	25,906.97	0.00	220,996.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	112,113.56	12,867.69	0.00	124,981.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,522.00	982.00	0.00	17,504.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	14,085.44	1,290.42	0.00	15,375.86
5104040102 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	711,000.00	45,000.00	(500.00)	755,500.00
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. สบ.	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. โฆษณ	12,232.32	0.00	0.00	12,232.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	554.75	0.00	0.00	554.75
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. เฟอร์	25,691.15	0.00	0.00	25,691.15
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	7,672.47	0.00	0.00	7,672.47
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ค่าจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5203010111 ค่าจำหน่าย/สินค้า	18.00	0.00	0.00	18.00
5203010120 ค่าจำหน่าย	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010146 ค่าจำหน่าย-ค. โทรศัพท์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	1,340,798.21	4,750.00	0.00	1,345,548.21
5210010102 T/E-เงินปันผล	23,849,542.69	624,618.35	0.00	24,474,161.04
5210010103 T/E-เงิน/ค/ค/ค	6,002.41	299,000.00	0.00	305,002.41
5210010105 T/E-เงินปันผล	27,653,013.36	1,286,261.00	0.00	28,939,274.36
5210010118 TE-ภายใน	3,981.27	0.00	0.00	3,981.27
5212010199 ค่าใช้จ่าย	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 เงินทุนสำรอง	0.00	121,200.00	(121,200.00)	0.00
5301010103 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่า เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	27,261,214.48	(27,261,214.48)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓