

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	300.00	749,513.49	(749,813.49)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(300.00)	749,813.49	(749,513.49)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	688,401.49	(688,401.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,328,867.28	914,533.49	(8,195,550.49)	3,047,850.28
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,003,413.38	(801,593.38)	1,201,820.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	7,551,700.00	(7,551,700.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก ร. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในปม.	390,910.00	1,749,710.00	(815,660.00)	1,324,960.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,276,291.51	(10,276,291.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครุ. จ่ายส่วนน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คล. อาคารป/ยอื่น	(44,465.28)	0.00	(1,108.04)	(45,573.32)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,552,059.18	207,000.00	0.00	11,759,059.18
1205030107 พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คล. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(1,160,006.19)	0.00	(197,210.89)	(1,357,217.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,044,500.00	0.00	0.00	1,044,500.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	298,260.00	(414,000.00)	(115,740.00)
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(188,495.84)	0.00	(7,914.28)	(196,410.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,025,689.94	0.00	(12,200.00)	2,013,489.94
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,660,282.45)	7,874.63	(20,273.23)	(1,672,681.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,249,684.00	0.00	0.00	13,249,684.00
1206020103 คล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,437,933.77)	0.00	(53,210.15)	(11,491,143.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	545,676.00	0.00	0.00	545,676.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	3,218,500.00	(3,218,500.00)	0.00
1206030103 คล. ไฟฟ้าวิทยุ	(214,933.90)	0.00	(3,389.19)	(218,323.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,808,762.55	0.00	0.00	1,808,762.55
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,516,055.02)	0.00	(11,230.08)	(1,527,285.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,346,800.00	(10,346,800.00)	0.00
1206050103 คล. ครุภัณฑ์การเกษตร	(240,160.54)	0.00	(2,204.08)	(242,364.62)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คล. ครุภัณฑ์โรงงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,606,911.46	0.00	0.00	3,606,911.46
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(3,390,588.49)	0.00	(9,168.92)	(3,399,757.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(648,672.55)	0.00	(40.34)	(648,712.89)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คล. ครุภัณฑ์ดนตรี	(199,547.40)	0.00	(1,012.37)	(200,559.77)
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 คล. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 ส/พื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 คล. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(344,689.28)	0.00	(100.11)	(344,789.39)
1209020101 ส/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,059,085.00	(28,059,085.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่จำกัด	(7,200.00)	27,852,690.00	(27,845,490.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่จำกัดค้างจ่าย	0.00	8,877,569.42	(10,079,389.42)	(1,201,820.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	225.00	(225.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	211.78	(211.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	1,665.14	(1,665.14)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,431,637.99)	8,189,650.49	(872,821.49)	(1,114,808.99)
2111020199 เงินฝากอื่น	(5,150.00)	0.00	0.00	(5,150.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,892,379.29)	5,900.00	(41,412.00)	(1,927,891.29)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
2202010101 พร. รับ-ดำเนินงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/คลังเจ้าครจ. สุทธิ	(6,752,003.45)	0.00	0.00	(6,752,003.45)
3102010101 ร/คลังเจ้าครจ. สะสม	(4,692,655.27)	0.00	0.00	(4,692,655.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(38,523.00)	0.00	0.00	(38,523.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,955.00)	0.00	(14,720.00)	(16,675.00)
4206010102 ร/คณเพื่อจ่าย	(52,350.74)	0.00	0.00	(52,350.74)
4307010104 TR-รับลงทุน	(2,953,391.74)	0.00	0.00	(2,953,391.74)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(7,239,380.18)	542,290.00	(2,661,444.42)	(9,358,534.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(183,222.40)	18,400.00	(34,320.00)	(199,142.40)
4307010110 TR-รับเงิน	(32,954,432.28)	0.00	(91,260.00)	(33,045,692.28)
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	(5,183,722.01)	179,738.13	(7,732,608.13)	(12,736,592.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,908,113.67)	0.00	(733,393.49)	(6,641,507.16)
4308010118 ร. ระหว่างกันไม่ครบ	(13,999.00)	0.00	0.00	(13,999.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	9,740.00	5,180.00	0.00	14,920.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,117,143.00	181,000.00	0.00	1,298,143.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,230.00	28,000.00	(18,400.00)	60,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	47,964.00	1,250.00	0.00	49,214.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	48,548.40	0.00	0.00	48,548.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	13,380.00	5,070.00	0.00	18,450.00
5102010199 ครจ. ยืมเงินไม่ประเทศ	452,180.00	154,950.00	(46,000.00)	561,130.00
5102030199 ครจ. ยืมยืม-ภายนอก	6,889,150.67	427,100.00	0.00	7,316,250.67
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	453,450.00	94,800.00	(3,600.00)	544,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในพ.	164,700.00	38,480.00	(1,500.00)	201,680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,043.00	8,680.00	0.00	44,723.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมในอาคาร	61,917.89	12,285.00	0.00	74,202.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,520.00	6,600.00	0.00	45,120.00
5104010112 ค/จงบมบริการ-ภายนอก	469,000.00	284,000.00	(142,000.00)	611,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,738.65	12,638.42	0.00	102,377.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,846.34	12,091.00	0.00	50,937.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,877.00	0.00	0.00	11,877.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,727.79	0.00	0.00	12,727.79
5104030206 จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	156,287.61	0.00	0.00	156,287.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	311,000.00	131,500.00	0.00	442,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,397.32	1,108.04	0.00	6,505.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,549.91	7,914.28	0.00	46,464.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	98,711.44	20,273.23	0.00	118,984.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	345,350.62	53,210.15	0.00	398,560.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	16,508.64	3,389.19	0.00	19,897.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	68,484.40	11,230.08	0.00	79,714.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	10,735.86	2,204.08	0.00	12,939.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	92,567.49	9,168.92	0.00	101,736.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	196.52	40.34	0.00	236.86

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนตรี	4,931.30	1,012.37	0.00	5,943.67
5105010148 สดจำหน่าย-software	487.63	100.11	0.00	587.74
5105010158 ค/ส ส่วนปล.อาคาร	876,137.83	197,210.89	0.00	1,073,348.72
5107010113 ครจ. ตามมาตรการของรัฐ	27,918,034.30	0.00	0.00	27,918,034.30
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สน.	0.00	4,325.37	0.00	4,325.37
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนครุภัณฑ์	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010110 TE-บก. โอนเงิน	27,859.00	0.00	0.00	27,859.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสดต้น	24,755.00	1,700.00	0.00	26,455.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	5,935,792.67	733,093.49	0.00	6,668,886.16
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค/โอน	65,449.74	14,720.00	0.00	80,169.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,183,722.01	7,734,010.00	(181,140.00)	12,736,592.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	38,500.00	(38,500.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	122,727,771.40	(122,727,771.40)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ - 7 เม.ย. 2565