

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินต้น	0.00	1,333,496.98	(1,333,496.98)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 เงินปันผล	0.00	1,333,496.98	(1,333,496.98)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	1,322,996.98	(1,322,996.98)	0.00
1101020501 เงินอุดหนุน	17,051,437.16	20,417,731.98	(18,163,990.34)	19,305,178.80
1101020603 งบ/งบ ค่าเช่า-ไม่ระบุ	0.00	217,495.00	(217,495.00)	0.00
1101020604 งบ/งบ ค่าเช่า-ไม่ระบุ	0.00	117,786.91	(117,786.91)	0.00
1101020605 เงินอุดหนุน-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบ/งบ เงินปันผล-ไม่ระบุ	566,680.00	0.00	(566,680.00)	0.00
1102010102 งบ/งบ เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินปันผล-ไม่ระบุ	102,086.91	290,104.00	(335,281.91)	56,909.00
1105010105 เงินอุดหนุน	17,044.00	0.00	(17,044.00)	0.00
1106010103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	4,015.84	0.00	(4,015.84)	0.00
1205010102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 เงินอุดหนุน	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(26,021.48)	0.00	(1,108.04)	(27,129.52)
1205030106 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 เงินอุดหนุน	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1205040102 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(89,814.43)	0.00	(2,988.12)	(92,802.55)
1206010101 เงินอุดหนุน	1,983,680.74	188,000.00	0.00	2,171,680.74
1206010102 เงินอุดหนุน	0.00	188,000.00	(188,000.00)	0.00
1206010103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(1,481,701.46)	0.00	(19,427.50)	(1,501,128.96)
1206020101 เงินอุดหนุน	13,652,029.00	0.00	(1,193,525.00)	12,458,504.00
1206020103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(11,318,215.30)	1,193,523.00	(102,477.24)	(10,227,169.54)
1206030101 เงินอุดหนุน	180,676.00	0.00	0.00	180,676.00
1206030102 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(176,500.84)	0.00	(71.34)	(176,572.18)
1206040101 เงินอุดหนุน	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(1,280,644.42)	0.00	(16,383.75)	(1,297,028.17)
1206050101 เงินอุดหนุน	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(203,473.72)	0.00	(2,204.06)	(205,677.78)
1206060101 เงินอุดหนุน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206070102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 เงินอุดหนุน	3,623,586.86	0.00	0.00	3,623,586.86
1206100102 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(3,415,936.62)	0.00	(12,493.48)	(3,428,430.10)
1206120101 เงินอุดหนุน	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(648,001.01)	0.00	(40.34)	(648,041.35)
1206140101 เงินอุดหนุน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(182,696.10)	0.00	(1,012.37)	(183,708.47)
1206160102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 เงินอุดหนุน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 เงินอุดหนุน	0.00	1,057,500.00	0.00	1,057,500.00
1209010101 เงินอุดหนุน	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(306,509.32)	0.00	(8,306.35)	(314,815.67)
1209020101 เงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ค่าเช่า-ไม่ระบุ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 เงินอุดหนุน	(128,700.00)	747,184.51	(622,174.51)	(3,690.00)
2101010103 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	617,949.51	(1,363,949.51)	(746,000.00)
2101020198 เงินอุดหนุน	0.00	859.96	(859.96)	0.00
2102040101 เงินอุดหนุน	(42,329.82)	42,329.82	0.00	0.00
2102040102 เงินปันผล-ไม่ระบุ	(5,300.00)	237,965.00	(288,574.00)	(56,909.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	6,701.36	(6,701.36)	0.00
211020102 เงินอุดหนุน	(16,819,993.36)	18,142,990.34	(20,407,231.98)	(19,084,235.00)
211020199 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
211030199 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล-ไม่ระบุ	(231,443.80)	21,000.00	(10,500.00)	(220,943.80)
2116010104 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 เงินอุดหนุน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 เงินอุดหนุน	(721,467.33)	0.00	0.00	(721,467.33)
3102010101 เงินอุดหนุน	(3,971,187.94)	0.00	0.00	(3,971,187.94)
3105010101 เงินอุดหนุน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 เงินปันผล-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-ไม่ระบุ	0.00	0.00	(499,500.00)	(499,500.00)
4307010105 TR-ไม่ระบุ	0.00	0.00	(405,518.47)	(405,518.47)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010108 TR-กับธนาคาร	0.00	0.00	(13,900.00)	(13,900.00)
4307010110 TR-กับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สก. กับเงิน	0.00	0.00	(21,913.09)	(21,913.09)
4308010105 T/R-กับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,333,496.98)	(1,333,496.98)
4308010118 สก. ระหว่างกับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าของเวลา	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	190,900.00	0.00	190,900.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5102010199 สก. ระหว่างกับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 สก. ระหว่างกับเงิน	0.00	500,800.00	0.00	500,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	129,270.00	0.00	129,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 สก. ระหว่างกับเงิน	0.00	51,610.00	0.00	51,610.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	19,844.00	0.00	19,844.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บ้าน	0.00	6,984.51	0.00	6,984.51
5104010110 ค่าเช่ารถ	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
5104010112 ค./ระหว่างบริการ-ภายนอก	0.00	52,709.00	0.00	52,709.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,065.00	(42,019.52)	(40,954.52)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	859.96	(310.30)	549.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,015.84	0.00	4,015.84
5104030206 เงินค่า/ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,108.04	0.00	1,108.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	2,988.12	0.00	2,988.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สก.	0.00	19,427.50	0.00	19,427.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	102,477.24	0.00	102,477.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	71.34	0.00	71.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	0.00	16,383.75	0.00	16,383.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	0.00	12,493.48	0.00	12,493.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	0.00	40.34	0.00	40.34
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	0.00	1,012.37	0.00	1,012.37
5105010148 ค่าเสื่อม-Software	0.00	8,306.35	0.00	8,306.35
5105010158 ค./ส. ระหว่างกับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5107010113 สก. ค่าของเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 ค่าเช่าบ้าน	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-สก. เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-เงินฝากคลัง	0.00	1,333,496.98	0.00	1,333,496.98
5210010103 T/E-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-เงินฝากคลัง	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5301010101 เงินทดรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่า เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	49,978,282.21	(49,978,282.21)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 15 พ.ย. 2564