

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินไม่เสีย	0.00	1,333,496.98	(1,333,496.98)	0.00
1101010104 เงินชดเชยการขาด	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	1,333,496.98	(1,333,496.98)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	1,322,996.98	(1,322,996.98)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	17,051,437.16	20,417,731.98	(18,163,990.34)	19,305,178.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	0.00	217,495.00	(5,300.00)	212,195.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-เกษตรพัฒนา	0.00	117,786.91	(96,786.91)	21,000.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ไทยพาณิชย์	566,680.00	0.00	(566,680.00)	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม-เกษตรพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่ารถบรรทุก	102,086.91	290,104.00	(335,281.91)	56,909.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,044.00	0.00	(17,044.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายต่อพนักงาน	4,015.84	0.00	(4,015.84)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/อ/อ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คชจ. อาคาร/ป/อ/อ	(26,021.48)	0.00	0.00	(26,021.48)
1205040101 ที่ดินปลูกสร้าง	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1205040102 พันธบัตรปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชจ. ที่ดินปลูกสร้าง	(89,814.43)	0.00	0.00	(89,814.43)
1206010101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	1,983,680.74	188,000.00	0.00	2,171,680.74
1206010102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	188,000.00	(188,000.00)	0.00
1206010103 คชจ. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,481,701.46)	0.00	0.00	(1,481,701.46)
1206020101 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	13,652,029.00	0.00	(1,193,523.00)	12,458,504.00
1206020103 คชจ. ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	(11,318,215.30)	1,193,523.00	0.00	(10,124,692.30)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า 5 ปี	180,676.00	0.00	0.00	180,676.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า 5 ปี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชจ. ทรัพย์สินที่ให้เช่า 5 ปี	(176,500.84)	0.00	0.00	(176,500.84)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชจ. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,280,644.42)	0.00	0.00	(1,280,644.42)
1206050101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชจ. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(203,473.72)	0.00	0.00	(203,473.72)
1206060101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คชจ. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	3,623,586.86	0.00	0.00	3,623,586.86
1206100102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชจ. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(3,415,936.62)	0.00	0.00	(3,415,936.62)
1206120101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชจ. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(648,001.01)	0.00	0.00	(648,001.01)
1206140101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คชจ. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(182,696.10)	0.00	0.00	(182,696.10)
1206160102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 คชจ. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 อ/นเงินยืม-ไม่ระบุ	0.00	311,500.00	0.00	311,500.00
1209010101 ไปรษณีย์	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 คชจ.-ไปรษณีย์	(306,509.32)	0.00	0.00	(306,509.32)
1209020101 อ/นเงินยืม-ไม่ระบุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-คชจ.รวม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 อ/น การค้า-เกษตรพัฒนา	(128,700.00)	746,649.51	(622,174.51)	(4,225.00)
2101010103 พันธบัตร / ใบสำคัญ	0.00	617,949.51	(617,949.51)	0.00
2101020198 อ.ย. อื่น-กรมการที่ดิน	0.00	859.96	(859.96)	0.00
2102040101 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	(42,329.82)	42,329.82	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญ/ใบเสร็จ	(5,300.00)	5,300.00	(289,574.00)	(289,574.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	6,696.36	(6,696.36)	0.00
2111020102 เงินฝาก-บุคคล	(16,819,993.36)	18,142,990.34	(20,407,231.98)	(19,084,235.00)
2111020199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากออมทรัพย์	(231,443.80)	21,000.00	(10,500.00)	(220,943.80)
2202010101 อ.ย. อื่น-กรมการที่ดิน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 อ/น อื่น-กรมการที่ดิน	(721,467.33)	0.00	0.00	(721,467.33)
3102010101 อ/น อื่น-กรมการที่ดิน	(3,971,187.94)	0.00	0.00	(3,971,187.94)
3105010101 อื่น-กรมการที่ดิน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4307010104 TR-ทรัพย์สิน	0.00	0.00	(499,500.00)	(499,500.00)
4307010105 TR-ทรัพย์สิน	0.00	0.00	(405,513.47)	(405,513.47)
4307010108 TR-ทรัพย์สิน	0.00	0.00	(13,900.00)	(13,900.00)
4308010101 TR-คชจ. ทรัพย์สิน	0.00	0.00	(21,913.09)	(21,913.09)
4308010105 T/R-ทรัพย์สิน	0.00	0.00	(1,333,496.98)	(1,333,496.98)
5101010108 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	190,900.00	0.00	190,900.00
5101030101 เงินชดเชยการขาด	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030205 ค่าเช่ารถบรรทุก-กรมการที่ดิน	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5101040204 ค่าเช่ารถบรรทุก-กรมการที่ดิน	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5102030199 คชจ. อื่น-กรมการที่ดิน	0.00	500,800.00	0.00	500,800.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	129,270.00	0.00	129,270.00
5103010199 ค่าเช่า สิ่งของภายในป.ท.	0.00	51,610.00	0.00	51,610.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	19,844.00	0.00	19,844.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	0.00	6,984.51	0.00	6,984.51
5104010110 ค่าสิ่งของสิ้น	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
5104010112 ค./จ.ซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	0.00	52,709.00	0.00	52,709.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,065.00	(42,019.52)	(40,954.52)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	859.96	(310.30)	549.66
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,015.84	0.00	4,015.84
5203010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปธนาคาร	0.00	1,333,496.98	0.00	1,333,496.98
5210010105 T/E-เบิกเงินฝากธนาคาร	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
6201010101 ค่า เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	48,832,564.62	(48,832,564.62)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 พ.ย. 2563