

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด	0.00	807,370.00	(807,370.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 ค่าจ้างค่าเช่า	0.00	1,004,875.00	(1,004,875.00)	0.00
1101010113 ค่าเช่า Clearing	0.00	1,004,875.00	(1,004,875.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	19,305,178.80	807,370.00	(7,561,585.00)	12,550,963.80
1101020603 อ/ส ธนาคาร-ไทย	0.00	734,134.82	(362,599.82)	371,535.00
1101020604 อ/ส ธนาคาร-ไทย	0.00	6,717,099.72	(59,763.72)	6,657,336.00
1102010101 อ/ส เงิน-ไทย	0.00	80,480.00	0.00	80,480.00
1102010102 อ/ส เงิน-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝาก บก.	56,909.00	7,431,284.42	(7,451,234.54)	36,958.88
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสจ. จ่ายสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/สอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คสจ. อาคารป/สอื่น	(27,129.52)	0.00	0.00	(27,129.52)
1205040101 วัสดุก่อสร้าง	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1205040102 วัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสจ. วัสดุปลูกสร้าง	(92,802.55)	0.00	0.00	(92,802.55)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,171,680.74	0.00	0.00	2,171,680.74
1206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสจ. วัสดุสิ้นเปลือง	(1,501,128.96)	0.00	0.00	(1,501,128.96)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลือง	12,458,504.00	0.00	0.00	12,458,504.00
1206020103 คสจ. วัสดุสิ้นเปลือง	(10,227,169.54)	0.00	0.00	(10,227,169.54)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลือง	180,676.00	0.00	0.00	180,676.00
1206030102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสจ. วัสดุสิ้นเปลือง	(176,572.18)	0.00	0.00	(176,572.18)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสจ. วัสดุสิ้นเปลือง	(1,297,028.17)	0.00	0.00	(1,297,028.17)
1206050101 วัสดุสิ้นเปลือง	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสจ. วัสดุสิ้นเปลือง	(205,677.78)	0.00	0.00	(205,677.78)
1206060101 วัสดุสิ้นเปลือง	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คสจ. วัสดุสิ้นเปลือง	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง	3,623,586.86	0.00	0.00	3,623,586.86
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสจ. วัสดุสิ้นเปลือง	(3,428,430.10)	0.00	0.00	(3,428,430.10)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลือง	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสจ. วัสดุสิ้นเปลือง	(648,041.35)	0.00	0.00	(648,041.35)
1206140101 วัสดุสิ้นเปลือง	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คสจ. วัสดุสิ้นเปลือง	(183,708.47)	0.00	0.00	(183,708.47)
1206160102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 คสจ. วัสดุสิ้นเปลือง	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1209070101 อ/ส เงิน-ไทย	1,057,500.00	446,000.00	(446,000.00)	1,057,500.00
1209010101 เงินคงจ่าย	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 คสจ. เงินคงจ่าย	(314,815.67)	0.00	0.00	(314,815.67)
1209020101 อ/ส เงิน-ไทย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-คสจ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 อ/ส เงิน-ไทย	(3,690.00)	1,522,835.00	(1,548,395.00)	(29,250.00)
2101010103 เงินฝาก / เงินคง	(746,000.00)	1,948,000.00	(1,209,195.00)	(7,195.00)
2101020198 อ. ส. เงิน-ไทย	0.00	9,767.17	(9,767.17)	0.00
2102040101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(56,909.00)	7,044,113.46	(14,023,875.46)	(7,036,671.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,600.00	(5,600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. BR (53)	0.00	8,953.27	(8,953.27)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	(19,084,235.00)	7,545,985.00	(807,370.00)	(12,345,620.00)
2111020199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝาก	(220,943.80)	15,600.00	0.00	(205,343.80)
2202010101 อ. ส. เงิน-ไทย	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ส วัสดุคงเหลือ	(721,467.33)	0.00	0.00	(721,467.33)
3102010101 ร/ส วัสดุคงเหลือ	(3,971,187.94)	0.00	0.00	(3,971,187.94)
3105010101 วัสดุคงเหลือ	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ร/ส เงิน	0.00	0.00	(18,540.00)	(18,540.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(499,500.00)	0.00	(746,000.00)	(1,245,500.00)
4307010105 TR-รับลงทุน	(405,518.47)	0.00	(1,419,149.13)	(1,824,667.60)
4307010108 TR-รับลงทุน	(13,900.00)	0.00	(27,567.50)	(41,467.50)
4308010101 TR-สร. เงินคง	(21,913.09)	0.00	(6,754,123.88)	(6,776,036.97)
4308010105 T/R-รับเงินฝาก	(1,333,496.98)	0.00	(807,370.00)	(2,140,866.98)
5101010108 ค่าคงเหลือ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101020108 ค่าคงเหลือ	190,900.00	256,400.00	0.00	447,300.00
5101030101 เงินคงจ่าย	6,600.00	9,450.00	0.00	16,050.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-งบกลาง-รัฐ	1,250.00	13,199.50	0.00	14,449.50
5101040204 ค่าใช้จ่าย-งบกลาง-รัฐ	6,050.00	4,918.00	0.00	10,968.00

บัญชีประเภท	ยอดรวม	บาท	บาท	บาท	ยอดรวม
5102030199 ออ.สิทธิประโยชน์-รวมยอด	500,800.00	760,550.00	0.00	1,261,350.00	
5103010102 ค่าธรรมเนียม	129,270.00	101,980.00	0.00	231,150.00	
5103010199 ออ.สิทธิประโยชน์-อ.	51,610.00	41,770.00	0.00	93,380.00	
5104010104 ค่าเช่า	19,844.00	27,080.00	0.00	46,924.00	
5104010107 ค่าธรรมเนียมต่างๆ	6,984.51	3,595.00	0.00	10,579.51	
5104010110 ค่าธรรมเนียม	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
5104010112 ค./คอมมิชชั่น-รวมยอด	52,709.00	26,000.00	0.00	78,709.00	
5104020101 ค่าสินค้า	(40,954.52)	21,410.13	0.00	(19,544.39)	
5104020105 ค่าลิขสิทธิ์	549.66	11,877.00	0.00	12,426.66	
5104020107 ค่าสิทธิบัตร	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00	
5104030203 ค่าธรรมเนียมอื่น	4,015.84	0.00	0.00	4,015.84	
5104040102 ค่าธรรมเนียมการบริการ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	
5105010105 ค่าธรรมเนียม-ค่าขนส่ง	1,108.04	0.00	0.00	1,108.04	
5105010107 ค่าธรรมเนียม-สิ่งปลูก	2,988.12	0.00	0.00	2,988.12	
5105010109 ค่าธรรมเนียม-ค.เช่า	19,427.50	0.00	0.00	19,427.50	
5105010111 ค่าธรรมเนียม-ค.ขาย/รวมยอด	102,477.24	0.00	0.00	102,477.24	
5105010113 ค่าธรรมเนียม-ค.ไฟฟ้า	71.34	0.00	0.00	71.34	
5105010115 ค่าธรรมเนียม-ค.โทรศัพท์	16,383.75	0.00	0.00	16,383.75	
5105010117 ค่าธรรมเนียม-ค.ขนส่ง	2,204.06	0.00	0.00	2,204.06	
5105010127 ค่าธรรมเนียม-ค.โฆษณา	12,493.48	0.00	0.00	12,493.48	
5105010131 ค่าธรรมเนียม-ค.ค่า	40.34	0.00	0.00	40.34	
5105010135 ค่าธรรมเนียม-ค.คอมพิ	1,012.37	0.00	0.00	1,012.37	
5105010148 ค่าธรรมเนียม-software	8,306.35	0.00	0.00	8,306.35	
5203010112 ค่าธรรมเนียม/บริการ	2.00	0.00	0.00	2.00	
5210010102 T/E-ใบนำเข้าน.	1,333,496.96	1,004,675.00	(197,505.00)	2,140,866.96	
5210010103 T/E-ใบนำเข้าน./ค.สินค้า	0.00	18,540.00	0.00	18,540.00	
5210010105 T/E-ใบนำเข้าน/ค.	21,000.00	6,754,215.00	0.00	6,775,215.00	
6201010101 ภาษี มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amount	0.00	46,281,714.49	(46,281,714.49)	0.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสุชาติ ภัคพาณิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
 พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี