

บัญชีรายเดือน	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
1101010101 เงินโอน	0.00	584,703.00	(584,703.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 ทรัพย์สิน	0.00	584,703.00	(584,703.00)	0.00
1101010113 ค่าเช่า Clearing	0.00	465,840.00	(465,840.00)	0.00
1101020501 เงินคงเหลือ	3,336,041.29	567,063.00	(2,097,195.00)	1,805,909.29
1101020603 ร/ว ธนาคาร-ไทย	0.00	4,610,826.43	0.00	4,610,826.43
1101020604 ร/ว ธนาคาร-สหกรณ์	0.00	951,310.00	0.00	951,310.00
1101020605 เงินฝาก-รัฐบาล	0.00	2,970,383.37	0.00	2,970,383.37
1102010101 ส/เงินปันผล-ไทย	125,100.00	3,397,595.00	0.00	3,522,695.00
1102010102 ส/เงินปันผล-สหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	0.00	9,146,318.80	(8,532,519.80)	613,799.00
1105010105 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คส. ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 ทรัพย์สินจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 งบกำไรสุทธิ/สุทธิ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คส. งบกำไร/สุทธิ	(37,995.64)	0.00	(1,072.32)	(39,067.96)
1205030106 ส่วนเกินกำไรสุทธิ	0.00	4,415,223.50	0.00	4,415,223.50
1205030108 คส. ส่วนเกินกำไร	0.00	0.00	(83,986.16)	(83,986.16)
1205040101 ทรัพย์สิน	1,044,500.00	0.00	0.00	1,044,500.00
1205040102 ทรัพย์สิน	3,122,862.93	1,338,579.63	(4,461,442.56)	0.00
1205040103 คส. ทรัพย์สิน	(142,286.95)	0.00	(7,658.98)	(149,945.93)
1206010101 ทรัพย์สิน	2,011,690.94	0.00	0.00	2,011,690.94
1206010102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สิน	(1,542,033.05)	0.00	(19,537.96)	(1,561,571.01)
1206020101 ทรัพย์สิน	13,249,684.00	0.00	0.00	13,249,684.00
1206020103 คส. ทรัพย์สิน	(11,011,714.12)	0.00	(80,869.03)	(11,092,583.15)
1206030101 ทรัพย์สิน	545,676.00	0.00	0.00	545,676.00
1206030102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ทรัพย์สิน	(195,145.39)	0.00	(3,279.87)	(198,425.26)
1206040101 ทรัพย์สิน	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สิน	(1,457,694.04)	0.00	(15,855.18)	(1,473,549.22)
1206050101 ทรัพย์สิน	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คส. ทรัพย์สิน	(227,291.72)	0.00	(2,132.96)	(229,424.68)
1206060101 ทรัพย์สิน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คส. ทรัพย์สิน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีรายเดือน	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
1206100101 ทรัพย์สิน	3,720,260.46	74,000.00	0.00	3,794,260.46
1206100102 ทรัพย์สิน	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
1206100103 คส. ทรัพย์สิน	(3,466,941.59)	0.00	(17,679.05)	(3,484,620.64)
1206120101 ทรัพย์สิน	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คส. ทรัพย์สิน	(648,436.99)	0.00	(39.04)	(648,476.03)
1206140101 ทรัพย์สิน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คส. ทรัพย์สิน	(193,636.38)	0.00	(979.72)	(194,616.10)
1206160102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สิน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 คส. ทรัพย์สิน	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 ส/ทรัพย์สิน	1,057,500.00	0.00	0.00	1,057,500.00
1209010101 ทรัพย์สิน	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 คส. ทรัพย์สิน	(344,104.77)	0.00	(96.88)	(344,201.65)
1209020101 ส/ทรัพย์สิน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-คส.รวม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 ร/ว ภาษี-กรมศุลกากร	(1,609,098.07)	13,846,352.70	(16,797,295.43)	(4,560,040.80)
2101010103 ทรัพย์สิน / ทรัพย์สิน	(4,021,665.00)	13,401,764.63	(9,633,964.63)	(253,865.00)
2101020198 จ.เงิน-ทรัพย์สิน	0.00	15,410.36	(15,410.36)	0.00
2102040101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	(6,041,271.45)	(6,041,271.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	93,754.36	(93,754.36)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล 03 (53)	0.00	35,071.04	(35,071.04)	0.00
2111020102 ทรัพย์สิน	(1,674,580.00)	2,097,195.00	(474,730.00)	(52,115.00)
2111020199 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ทรัพย์สิน	(1,661,461.29)	0.00	(92,333.00)	(1,753,794.29)
2116010104 ทรัพย์สิน	0.00	19,140.00	(19,140.00)	0.00
2202010101 ส.ทรัพย์สิน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ส/ทรัพย์สิน	(721,467.33)	0.00	0.00	(721,467.33)
3102010101 ส/ทรัพย์สิน	(3,971,187.94)	0.00	0.00	(3,971,187.94)
3105010101 ทรัพย์สิน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 ส/ทรัพย์สิน	(187,486.00)	0.00	(3,400.00)	(190,886.00)
4205010110 ทรัพย์สิน	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4307010104 TR-ทรัพย์สิน	(9,212,650.16)	0.00	(1,170,826.21)	(10,383,476.37)
4307010105 TR-ทรัพย์สิน	(23,204,650.34)	0.00	(8,289,585.79)	(31,494,236.13)
4307010108 TR-ทรัพย์สิน	(313,162.00)	0.00	(679,620.00)	(992,782.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010110 TR-รับเงินกู้	(50,675,856.13)	0.00	(11,344,139.86)	(62,019,995.99)
4308010101 TR-ส.ก. รับเงินชดเชย	(26,634,700.89)	0.00	(951,310.00)	(27,586,010.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักค้ำ	(12,784,477.96)	0.00	(565,563.00)	(13,350,040.96)
4308010118 ส.ก. ย่อยจ่ายเงินโอน	(1,008,968.00)	0.00		(1,008,968.00)
5101010108 ค่าคงเหลือ	46,540.00	19,040.00		65,580.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	2,203,196.00	613,799.00	0.00	2,816,995.00
5101030101 ค่าใช้จ่ายการศึกษา	146,390.00	34,200.00	0.00	180,590.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-ส.ก.-ท. รัง	62,829.00	27,000.00	0.00	89,829.00
5101040202 ค่าใช้จ่ายการศึกษา	63,850.00	4,800.00	0.00	68,650.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายงานชุมชน-รัง	40,093.00	0.00	0.00	40,093.00
5102010199 ส.ก. ย่อยไปโครงการ	108,875.00	0.00	0.00	108,875.00
5102030199 ส.ก. ฝึกอบรม-โครงการ	16,668,206.00	3,670,682.50	0.00	20,338,888.50
5103010102 ค่าใช้จ่าย	1,111,560.00	251,400.00	0.00	1,362,960.00
5103010103 ค่าจ้าง	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5103010199 ส.ก. ฝึกอบรมโครงการ	492,120.00	78,690.00	0.00	570,810.00
5104010104 ค่าวัสดุ	275,966.00	25,000.00	0.00	300,966.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	184,868.69	84,300.00	0.00	269,168.69
5104010110 ค่าซ่อมแซม	57,250.00	5,320.00	0.00	62,570.00
5104010112 ก/ร งานบริการ-ภายนอก	6,346,733.16	284,000.00	0.00	8,630,733.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	206,176.64	42,389.76	0.00	248,566.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	124,038.48	24,342.55	0.00	148,381.03
5104020107 ค่าเช่าสำนักงาน	13,724.00	1,488.00	0.00	15,212.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	15,521.55	0.00	0.00	15,521.55
5104030206 ค่าเช่า/ค่าฝากธนาคาร	0.00	27,044.92	0.00	27,044.92
5104040102 ค่าคงเหลือจากการปฏิรูป	706,000.00	192,000.00	0.00	898,000.00
5105010105 ค่าธรรมเนียม-ราชการอื่น	11,974.16	1,072.32	0.00	13,046.48
5105010107 ค่าธรรมเนียม-สิ่งปลูก	52,472.52	7,658.98	0.00	60,131.50
5105010109 ค่าธรรมเนียม-ค. ส.ก.	220,315.39	19,537.96	0.00	239,853.35
5105010111 ค่าธรรมเนียม-ค. ยานพาหนะ	887,021.82	80,869.03	0.00	967,890.85
5105010113 ค่าธรรมเนียม-ค. ไฟฟ้า	18,644.55	3,279.87	0.00	21,924.42
5105010115 ค่าธรรมเนียม-ค. โฆษณา	177,049.62	15,855.18	0.00	192,904.80
5105010117 ค่าธรรมเนียม-ค. เสนอ	23,818.00	2,132.96	0.00	25,950.96
5105010127 ค่าธรรมเนียม-ค. ส.ก.	172,115.37	17,679.05	0.00	189,794.42
5105010131 ค่าธรรมเนียม-ค. ส.ก.	435.98	39.04	0.00	475.02
5105010135 ค่าธรรมเนียม-ค. คอมพิวเตอร์	10,940.28	979.72	0.00	11,920.00
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	37,595.45	96.88	0.00	37,692.33
5105010158 ก/ร ย่อยไป ส.ก.	0.00	83,986.16	0.00	83,986.16
5107010113 ส.ก. ความปลอดภัย	52,769,426.27	7,412,314.94	(19,140.00)	60,162,601.21

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5203010111 ค่าเช่าอุปกรณ์	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010112 ค่าเช่าอุปกรณ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 ค่าเช่ารถบรรทุก	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010110 TE-น.ก. โอนเงิน	231,120.00	19,140.00	0.00	250,260.00
5209010112 T/E-โอนไปยังส.ก.	228,445.00	0.00	0.00	228,445.00
5210010102 T/E-โอนไปยังโครงการ	12,784,477.96	584,703.00	(19,140.00)	13,350,040.96
5210010103 T/E-โอน/ส.ก./ส.โขน	189,236.00	3,400.00	0.00	192,636.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค้ำ	26,633,787.80	951,810.00	0.00	27,585,597.80
5301010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้ เงินหักค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	73,279,285.64	(73,279,285.64)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่.....