


บัญชีรวม	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม	
1101010101	เงินคงเหลือ	0.00	1,364,999.10	(1,364,999.10)	0.00
1101010104	เงินคงเหลือ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112	หักเงินคงเหลือ	0.00	1,364,999.10	(1,364,999.10)	0.00
1101010113	หัก Clearing	0.00	1,352,076.10	(1,352,076.10)	0.00
1101020501	เงินคงเหลือ	1,733,994.29	14,863,966.10	(1,592,279.10)	15,005,681.29
1101020603	ร/ฝ เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	0.00	757,415.73	(713,965.73)	43,450.00
1101020604	ร/ฝ เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	0.00	224,675.00	(171,063.00)	53,612.00
1101020605	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	0.00	3,057,757.28	(3,057,757.28)	0.00
1102010101	ร/ฝ เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	2,131,113.00	276,970.00	(1,931,113.00)	476,970.00
1102010102	ร/ฝ เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	หักเงินคงเหลือ	217,635.07	4,105,895.37	(4,039,848.01)	283,682.43
1105010105	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	หักเงินคงเหลือ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103	หักเงินคงเหลือ	(40,176.00)	0.00	(1,072.32)	(41,248.32)
1205030106	หักเงินคงเหลือ	7,506,552.90	2,940,030.92	0.00	10,446,583.82
1205030107	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	หักเงินคงเหลือ	(391,430.13)	0.00	(178,032.92)	(569,463.05)
1205040101	หักเงินคงเหลือ	1,044,500.00	0.00	0.00	1,044,500.00
1205040102	หักเงินคงเหลือ	1,012,632.69	2,241,845.10	(3,177,777.79)	76,700.00
1205040103	หักเงินคงเหลือ	(157,860.07)	0.00	(7,659.00)	(165,519.07)
1206010101	หักเงินคงเหลือ	2,011,690.94	0.00	0.00	2,011,690.94
1206010102	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	หักเงินคงเหลือ	(1,581,759.97)	0.00	(19,538.15)	(1,601,298.12)
1206020101	หักเงินคงเหลือ	13,249,684.00	0.00	0.00	13,249,684.00
1206020103	หักเงินคงเหลือ	(11,176,147.82)	0.00	(80,869.05)	(11,257,016.87)
1206030101	หักเงินคงเหลือ	545,676.00	0.00	0.00	545,676.00
1206030102	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	หักเงินคงเหลือ	(201,814.44)	0.00	(3,279.88)	(205,094.32)
1206040101	หักเงินคงเหลือ	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	หักเงินคงเหลือ	(1,489,932.92)	0.00	(15,855.20)	(1,505,788.12)
1206050101	หักเงินคงเหลือ	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	หักเงินคงเหลือ	(231,628.74)	0.00	(2,132.94)	(233,761.68)
1206060101	หักเงินคงเหลือ	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103	หักเงินคงเหลือ	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)

บัญชีรวม	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม	
1206070102	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	หักเงินคงเหลือ	3,794,260.46	0.00	0.00	3,794,260.46
1206100102	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	หักเงินคงเหลือ	(3,505,297.99)	0.00	(19,291.26)	(3,524,589.25)
1206120101	หักเงินคงเหลือ	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	หักเงินคงเหลือ	(648,516.38)	0.00	(39.04)	(648,555.42)
1206140101	หักเงินคงเหลือ	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103	หักเงินคงเหลือ	(195,628.47)	0.00	(979.73)	(196,608.20)
1206160102	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	หักเงินคงเหลือ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102	หักเงินคงเหลือ	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	หักเงินคงเหลือ	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103	หักเงินคงเหลือ	(344,301.76)	0.00	(96.86)	(344,398.64)
1209020101	หักเงินคงเหลือ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	หักเงินคงเหลือ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	หักเงินคงเหลือ	(300,420.28)	15,261,726.42	(14,975,246.14)	(13,940.00)
2101010103	หักเงินคงเหลือ	(3,401,999.06)	10,904,511.21	(8,131,165.10)	(628,652.95)
2101020198	หักเงินคงเหลือ	0.00	27,908.32	(27,908.32)	0.00
2102040101	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	หักเงินคงเหลือ	(217,635.07)	881,530.73	(1,032,995.66)	(369,100.00)
2102040103	หักเงินคงเหลือ	0.00	68,691.13	(68,691.13)	0.00
2102040106	หักเงินคงเหลือ	0.00	44,722.94	(44,722.94)	0.00
2111020102	หักเงินคงเหลือ	(10,000.00)	1,592,279.10	(14,863,966.10)	(13,281,687.00)
2111020199	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	หักเงินคงเหลือ	(1,723,994.29)	0.00	0.00	(1,723,994.29)
2116010104	หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	หักเงินคงเหลือ	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101	หักเงินคงเหลือ	(6,752,003.45)	0.00	0.00	(6,752,003.45)
3102010101	หักเงินคงเหลือ	(4,692,655.27)	0.00	0.00	(4,692,655.27)
3105010101	หักเงินคงเหลือ	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199	หักเงินคงเหลือ	(1,700.00)	0.00	(23,623.00)	(25,323.00)
4206010102	หักเงินคงเหลือ	(23,971.74)	0.00	(1,000.00)	(24,971.74)
4307010104	หักเงินคงเหลือ	(1,214,218.58)	0.00	(1,504,986.42)	(2,719,205.00)
4307010105	หักเงินคงเหลือ	(2,683,374.63)	0.00	(920,508.62)	(3,603,883.25)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010110 TR-พัสดุ	(16,729,504.36)	491,540.00	(12,681,992.35)	(28,919,956.71)
4308010101 TR-ถน. วัสดุทน	(53,900.00)	0.00	(237,930.79)	(291,830.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าหลัก	(1,258,213.67)	0.00	(1,352,076.10)	(2,610,289.77)
5101010108 ค่าเช่ารถ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101020108 ค่าเช่าอื่น	191,200.00	222,950.00	0.00	414,150.00
5101030101 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	6,900.00	6,000.00	0.00	12,900.00
5101030205 ค่าเช่า-รถ-พา. มีง	2,623.00	1,750.00	0.00	4,373.00
5101040204 ค่าเช่ายานพาหนะ-มีง	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102030199 คส. ฝึกอบรม-ภายนอก	3,472,847.67	1,979,323.00	0.00	5,452,170.67
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	130,860.00	83,130.00	0.00	213,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010199 คส. สันทนาการภายใน	50,340.00	28,700.00	0.00	79,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,151.00	0.00	0.00	26,151.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	51,886.89	3,531.00	0.00	55,417.89
5104010110 ค่าซ่อมสิ่ง	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5104010112 ก/ซ่อมแซมรถ-ภายนอก	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5104020101 ค่าที่พัก	(11,770.77)	31,180.42	0.00	19,409.65
5104020105 ค่ารถคัน	(501.13)	13,328.56	0.00	12,827.43
5104020107 ค่าที่พักในรถตู้	(2,296.00)	3,932.00	0.00	1,636.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	4,448.13	0.00	0.00	4,448.13
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถ	62,603.69	84,663.92	0.00	147,267.61
5104040102 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,108.04	1,072.32	0.00	2,180.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	7,914.14	7,659.00	0.00	15,573.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	20,188.96	19,538.15	0.00	39,727.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	83,564.67	80,869.05	0.00	164,433.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,389.18	3,279.88	0.00	6,669.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	16,383.70	15,855.20	0.00	32,238.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เฟอร์นิเจอร์	2,204.06	2,132.94	0.00	4,337.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	19,933.99	19,291.26	0.00	39,225.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. สิ่งพิมพ์	40.35	39.04	0.00	79.39
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. อื่นๆ	1,012.37	979.73	0.00	1,992.10
5105010148 ค่าเสื่อม-software	100.11	96.88	0.00	196.99
5105010158 ก/ส สิ่งพิมพ์, อาคาร	107,561.77	178,032.92	0.00	285,594.69
5107010113 คส. ควบคุมการจราจร	16,780,289.07	8,562,890.23	0.00	25,343,179.30
5209010110 TE-ม. โอนเงิน	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้คน	1,258,213.67	1,352,076.10	0.00	2,610,289.77
5210010103 T/E-โอน/โอน/ สิ้น	25,671.74	24,623.00	0.00	50,294.74

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าหลัก	53,900.00	240,203.00	0.00	294,103.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
6201010101 ภาษี ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	74,969,287.25	(74,969,287.25)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว


 (นางรัชณี โพธิ์สัตยา)
 พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี
 วันที่ 15 ธ.ค. 2564.....