

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหนอง

- กระดาดำทำการ**
- แยกประเภท**

สำหรับรอบบัญชี ระยะเวลา 1 -31 ธันวาคม 2553

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ รามหิรัญนิคม (รวมทุกสาขา)

กระดาษทำการ

จบ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบทดลอง		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
101201	เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย 425-0-17555-3	24,600,315.84				24,600,315.84	
101502	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่จ่าย	351,550.12				351,550.12	
102101	เครื่องใช้สำนักงาน	575,487.22				575,487.22	
102102	ยานพาหนะ	664,857.75				664,857.75	
102201	ค่าเสื่อมสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน		96,027.63				96,027.63
102202	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ		268,998.99				268,998.99
201203	เงินโอนกำไรสุทธิ-กำไรสุทธิ		23,953,541.50				23,953,541.50
201205	กำไรสุทธิ		169,554.00				169,554.00
31001	ทุน-กองทุนโรงไฟฟ้า		33,713,266.89				33,713,266.89
41101	รายได้-รายได้จากการไฟฟ้า		35,155,011.55		35,155,011.55		
41303	ดอกเบี้ยรับ		53,848.76		53,848.76		
511001	ค่าเช่าเวลา	27,000.00		27,000.00			
511002	ค่าเบี้ยประกันและค่าธรรมเนียม	62,750.00		62,750.00			
511003	ค่าใช้จ้างในการเดินทาง	68,730.00		68,730.00			
511004	ค่าจ้างเหมาบริการ	510,454.00		510,454.00			
511005	เงินเดือน	4,300.00		4,300.00			
511006	ค่ารับรองบุคคล, คณะบุคคล, อาหารว่าง	65,750.00		65,750.00			
511007	เงินบริจาค	352,000.00		352,000.00			

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับการรวมศูนย์บริการ (รวมทุกสาขา)

กระดานทำรายการ

จบ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบแสดง		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
512001	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้ทนง.	78,118.51		78,118.51			
512002	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ	164,932.25		164,932.25			
512012	ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	20,864.00		20,864.00			
513003	ค่าวัสดุซ่อมแซม	170,594.28		170,594.28			
513004	ค่าซ่อมครุภัณฑ์	46,086.97		46,086.97			
513005	ค่าโทรศัพท์	31,084.30		31,084.30			
513006	ค่าไฟฟ้า	45,003.23		45,003.23			
513007	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	19,180.00		19,180.00			
513008	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,007.36		17,007.36			
513009	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	74,113.00		74,113.00			
513010	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	7,050.00		7,050.00			
513011	ค่าตอบแทนผู้	25,000.00		25,000.00			
521001	งานจัดซื้อต่างๆ	31,201,135.00		31,201,135.00			
521002	งานจัดจ้างต่างๆ	33,666,029.86		33,666,029.86			
521004	ภาษีเงินได้บุคคล	3,639.42		3,639.42			
521005	ภาษีเงินได้บุคคล ๗ ที่จ่ายค่าเช่า	557,216.21		557,216.21			
	ยอดรวม	93,410,249.32	93,410,249.32	67,218,038.39	35,208,860.31	26,192,210.93	58,201,389.01
	กำไรขาดทุนขั้นต้น				32,009,178.08	32,009,178.08	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฟอง รวมทั้งบริษัท (รวมทุกสาขา)

กระดามทำกร

งบ ๗ วันที่ 31 ส.ค. 53

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบทดลอง		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				67,218,038.39	67,218,038.39	58,201,389.01	58,201,389.01

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ขอรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 41101 ถึง 41303 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 41101 รายได้รับเงินโอนจากการไฟฟ้า						
04/01/53	0001	SC53010001	I รายได้รับเงินโอนจากการไฟฟ้า		2,903,397.00	2,903,397.00CR
03/02/53	0001	SC53020001	I รายได้รับเงินโอนจากการไฟฟ้าคือนกขุนทอง		3,150,525.60	6,053,922.60CR
03/03/53	0001	SC53030001	I รายได้รับเงินโอนจากการไฟฟ้าคือนกขุนทอง		3,192,167.69	9,246,090.29CR
21/10/53	0001	SC53100001	I รายได้รับเงินโอนจากการไฟฟ้าคือนกขุนทอง 53		23,033,898.45	32,279,988.74CR
01/11/53	0001	SC53110001	I รายได้รับเงินโอนจากการไฟฟ้า		2,875,022.81	35,155,011.55CR
31/12/53			ยอดยกไป	35,155,011.55		
ยอดประจำงวด					35,155,011.55	35,155,011.55CR
ยอดรวม				35,155,011.55	35,155,011.55	
บัญชีเลขที่ 41303 ดอกเบี้ยรับ						
30/06/53	0001	SC53060001	I ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ศรีวิชัย 53		30,461.74	30,461.74CR
31/12/53	0001	SC53120001	I ดอกเบี้ยรับธนาคาร		23,387.02	53,848.76CR
31/12/53			ยอดยกไป	53,848.76		
ยอดประจำงวด					53,848.76	53,848.76CR
ยอดรวม				53,848.76	53,848.76	

ATS-ค่าธรรมเนียม BB-ฝากโดยเช็คเงินตราต่างประเทศ CD-บัตรเดบิต CG-ถอนเงินผ่านบัญชี CL-ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น

CR-เช็คเงิน CS-ถอนเงินสด CW-ถอนโดยเช็ค DD-ฝากโดยตราพัสดุ HC-ฝากโดยเช็คธนาคาร

INW-ดอกเบี้ย LC-เช็คดอว์ออฟเช็คคิด PC-ฝากโดยเงินสด TRD-ฝากโดยเช็ค TRW-ถอนโดยเช็ค

CHI-เงินสดรับ CHO-เงินสดจ่าย

หมายเหตุ : รายการนี้แยกพิมพ์จากรายการเอกสาร ที่ยังไม่ POST และ POST แล้ว

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฝักทอง (ขอความทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการค้ำชดเชยบัญชีเลขที่ 511001 ถึง 511007 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 511001 ค่าล่วงเวลา						
29/11/53	0001	PCS3110008	I จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	8,000.00		8,000.00
02/12/53	0001	PCS3120002	I จ่ายค่าล่วงเวลา	3,000.00		11,000.00
08/12/53	0001	PCS3120003	I จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	8,000.00		19,000.00
20/12/53	0001	PCS3120015	I จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา	8,000.00		27,000.00
31/12/53			ยอดออกไป		27,000.00	
ยอดประจำงวด				27,000.00		27,000.00
ยอดรวม				27,000.00	27,000.00	
บัญชีเลขที่ 511002 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ						
12/01/53	0001	PCS3010005	I ค่าใช้จ่ายในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 13 ม.ค.53	15,250.00		15,250.00
19/03/53	0001	PCS3030011	I ค่าใช้จ่ายในการประชุมครั้งที่ 2/53 วันที่ 23 มีนาคม 53	16,250.00		31,500.00
17/05/53	0001	PCS3050001	I ค่าใช้จ่ายในการประชุม ครั้งที่ 3/53-พจนพิทักษ์ นิธิวัฒน์ เดช	15,000.00		46,500.00
26/11/53	0001	PCS3110006	I ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5/53	16,250.00		62,750.00
31/12/53			ยอดออกไป		62,750.00	
ยอดประจำงวด				62,750.00		62,750.00
ยอดรวม				62,750.00	62,750.00	
บัญชีเลขที่ 511003 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง						
07/09/53	0001	PCS3090001	I ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติราชการ-างระเบียบกองชุมชน	67,730.00		67,730.00
26/11/53	0001	PCS3110006	I ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5/53	1,000.00		68,730.00
31/12/53			ยอดออกไป		68,730.00	
ยอดประจำงวด				68,730.00		68,730.00
ยอดรวม				68,730.00	68,730.00	
บัญชีเลขที่ 511004 ค่าจ้างยานพาหนะ						
19/02/53	0001	PCS3020004	I ค่าจ้างยานพาหนะเจ้าหน้าที่กองชุมชน-เดือนมกราคม-ค.ย.53	8,190.00		8,190.00

ของทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง (โดยรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 511001 ถึง 511007 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	ร าย ค ร	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 511004 ค่าจ้างให้บริการ						
ร เกี้ยว						
19/02/53	0001	PC53020005	I ค่าจ้างให้บริการเจ้าหน้าที่กองชุมชน-เดือนมกราคม-ชวกรวัฒน์	9,240.00		17,430.00
พาที						
19/02/53	0001	PC53020006	I ค่าจ้างสมาชิกพื้นที่ปฏิบัติงานกองชุมชน-เดือนมกราคม-	9,240.00		26,670.00
พรพิมล แ						
19/02/53	0001	PC53020007	I ค่าจ้างสมาชิกพื้นที่กองชุมชน-เดือนมกราคม-วิภา ไชยรา	9,240.00		35,910.00
02/03/53	0001	PC53030001	I ค่าจ้างสมาชิกพื้นที่กองชุมชน-เดือนกุมภาพันธ์-ดวงจิตร์	8,190.00		44,100.00
แก้วดอน						
02/03/53	0001	PC53030002	I ค่าจ้างสมาชิกพื้นที่กองชุมชน-เดือนกุมภาพันธ์-ชวกรวัฒน์	9,240.00		53,340.00
พาที						
02/03/53	0001	PC53030003	I ค่าจ้างสมาชิกพื้นที่กองชุมชน-เดือนกุมภาพันธ์-พรพิมล	9,240.00		62,580.00
แสนหยด						
02/03/53	0001	PC53030004	I ค่าจ้างสมาชิกพื้นที่กองชุมชน-เดือนกุมภาพันธ์-วิภา	9,240.00		71,820.00
ไธยา						
31/03/53	0001	PC53030013	I ค่าจ้างให้บริการเจ้าหน้าที่กองชุมชน-เดือนมีนาคม-ดวงจิตร์	8,190.00		80,010.00
31/03/53	0001	PC53030014	I ค่าจ้างสมาชิกพื้นที่กองชุมชน-เดือนมีนาคม-ชวกรวัฒน์ ชูกสิ	9,240.00		89,250.00
น						
31/03/53	0001	PC53030015	I ค่าจ้างสมาชิกพื้นที่กองชุมชน-เดือนมีนาคม-พรพิมล แสน	9,240.00		98,490.00
หยด						
31/03/53	0001	PC53030016	I ค่าจ้างให้บริการเจ้าหน้าที่กองชุมชน-เดือนมีนาคม-วิภา	9,240.00		107,730.00
ไธยา						
29/04/53	0001	PC53040005	I ค่าจ้างสมาชิกอาสาสมัครปฏิบัติงานกองชุมชน-ดวงจิตร์	8,190.00		115,920.00
แก้วดอนทิน						
29/04/53	0001	PC53040006	I ค่าจ้างสมาชิกอาสาสมัครปฏิบัติงานกองชุมชน-นส.ชวกรวัฒน์ ชูก	9,240.00		125,160.00
สิน						
29/04/53	0001	PC53040007	I ค่าจ้างสมาชิกอาสาสมัครปฏิบัติงานกองชุมชน-นส.พรพิมล แสน	9,240.00		134,400.00
หยด						
29/04/53	0001	PC53040008	I ค่าจ้างสมาชิกอาสาสมัครปฏิบัติงานกองชุมชน-วิภา ไธ	9,240.00		143,640.00
31/05/53	0001	PC53050005	I ค่าจ้างให้บริการอาสาสมัครประจำเดือน พ.ค.-ดวงจิตร์	8,190.00		151,830.00
31/05/53	0001	PC53050006	I ค่าจ้างให้บริการอาสาสมัครประจำเดือน พ.ค.-ชวกรวัฒน์	9,240.00		161,070.00
31/05/53	0001	PC53050007	I ค่าจ้างให้บริการอาสาสมัครประจำเดือน พ.ค.-พรพิมล	9,240.00		170,310.00
31/05/53	0001	PC53050008	I ค่าจ้างให้บริการอาสาสมัครประจำเดือน พ.ค.-วิภา ไธยา	9,240.00		179,550.00
05/07/53	0001	PC53070001	I ค่าจ้างให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน-ดวงจิตร์ แก้วดอนทิน	8,190.00		187,740.00



 กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง (ยอครวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 511001 ถึง 511007 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 511004 ค่าจ้างหนามบริการ						
05/07/53	0001	PC53070002	I ค่าจ้างหนามบริการประจําเดือน มิถุนายน-ธันวาคม ชุกอื่น	9,240.00		196,980.00
05/07/53	0001	PC53070003	I ค่าจ้างหนามบริการประจําเดือน มิถุนายน-พฤษภาคม แสงขลา	9,240.00		206,220.00
05/07/53	0001	PC53070004	I ค่าจ้างหนามบริการประจําเดือน มิถุนายน-ธันวาคม ไรอา	9,240.00		215,460.00
02/08/53	0001	PC53080001	I ค่าจ้างหนามเจ้าหน้าที่ประจําเดือนกรกฎาคม-น.ส.ควจิคร	8,190.00		223,650.00
02/08/53	0001	PC53080002	I ค่าจ้างหนามเจ้าหน้าที่ประจําเดือนกรกฎาคม-น.ส.ชวลกรณ ชุกอื่น	9,240.00		232,890.00
02/08/53	0001	PC53080003	I ค่าจ้างหนามเจ้าหน้าที่ประจําเดือนกรกฎาคม-น.ส.พรพิมล แสนธาดา	9,240.00		242,130.00
02/08/53	0001	PC53080004	I ค่าจ้างหนามเจ้าหน้าที่ประจําเดือนกรกฎาคม-น.ส.วิธภา ไรอา	9,240.00		251,370.00
27/08/53	0001	PC53080007	I ค่าจ้างหนามเจ้าหน้าที่กองชุมชน-ประจําเดือนสิงหาคม-น.ส.ควจิคร	8,190.00		259,560.00
27/08/53	0001	PC53080008	I ค่าจ้างหนามเจ้าหน้าที่กองชุมชน-ประจําเดือนสิงหาคม-น.ส.ชวลกรณ	9,240.00		268,800.00
27/08/53	0001	PC53080009	I ค่าจ้างหนามเจ้าหน้าที่กองชุมชน-ประจําเดือนสิงหาคม-น.ส.พรพิมล	9,240.00		278,040.00
27/08/53	0001	PC53080010	I ค่าจ้างหนามเจ้าหน้าที่กองชุมชน-ประจําเดือนสิงหาคม-น.ส.วิธภา ไรอา	9,240.00		287,280.00
30/09/53	0001	PC53090005	I ค่าจ้างหนามเจ้าหน้าที่กองชุมชน-ประจําเดือนกันยายน-น.ส.ควจิคร	8,190.00		295,470.00
30/09/53	0001	PC53090006	I ค่าจ้างหนามเจ้าหน้าที่กองชุมชน-ประจําเดือนกันยายน-น.ส.ชวลกรณ	9,240.00		304,710.00
30/09/53	0001	PC53090007	I ค่าจ้างหนามเจ้าหน้าที่กองชุมชน-ประจําเดือนกันยายน-น.ส.พรพิมล	9,240.00		313,950.00
30/09/53	0001	PC53090008	I ค่าจ้างหนามบริการ-น.ส.วิธภา ไรอา	9,240.00		323,190.00
26/11/53	0001	PC53110006	I ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5/53	1,500.00		324,690.00
29/11/53	0001	PC53110007	I ค่าจ้างหนามบริการเจ้าหน้าที่สนง.	8,190.00		332,880.00
29/11/53	0001	PC53110007	I ค่าจ้างหนามบริการเจ้าหน้าที่สนง.	9,240.00		342,120.00
29/11/53	0001	PC53110007	I ค่าจ้างหนามบริการเจ้าหน้าที่สนง.	9,240.00		351,360.00
29/11/53	0001	PC53110007	I ค่าจ้างหนามบริการเจ้าหน้าที่สนง.	9,240.00		360,600.00
14/12/53	0001	PC53120007	I จําค่าประชุมคิติด	54,500.00		415,100.00
28/12/53	0001	PC53120023	I ค่าจ้างหนามบริการ	8,190.00		423,290.00
28/12/53	0001	PC53120023	I ค่าจ้างหนามบริการ	9,240.00		432,530.00
28/12/53	0001	PC53120023	I ค่าจ้างหนามบริการ	9,240.00		441,770.00

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฟอส (อัครรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการค้ำบัญชีเลขที่ 511001 ถึง 511007 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายละเอียด	จำนวนเงินคิด	จำนวนเงินควรคิด	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 511004 ค่าจ้างหนารบริการ						
28/12/53	0001	PC53120023	I ค่าจ้างหนารบริการ	9,240.00		451,010.00
31/12/53	0001	GJ53120006	I ค่าใช้จ่าย ก.พ 54	22,484.00		473,494.00
31/12/53	0001	GJ53120008	I ค่าใช้จ่ายค้ำจ้าง หนอ 54	18,480.00		491,974.00
31/12/53	0001	GJ53120009	I ค่าใช้จ่ายค้ำจ้าง พท.54	18,480.00		510,454.00
31/12/53			ยอดออกไป		510,454.00	
			ยอดประจำงวด	510,454.00		510,454.00
			ยอดรวม	510,454.00	510,454.00	
บัญชีเลขที่ 511005 เงินตอบแทน						
26/11/53	0001	PC53110006	I ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5/53	4,300.00		4,300.00
31/12/53			ยอดออกไป		4,300.00	
			ยอดประจำงวด	4,300.00		4,300.00
			ยอดรวม	4,300.00	4,300.00	
บัญชีเลขที่ 511006 ค่ารับรองบุคคล,คณะบุคคล,อาหารว่าง						
12/01/53	0001	PC53010005	I ค่าใช้จ่ายในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 13 ม.ค.53	6,500.00		6,500.00
19/03/53	0001	PC53030011	I ค่าใช้จ่ายในการประชุมครั้งที่ 2/53 วันที่ 23 มีนาคม 53	3,250.00		9,750.00
17/05/53	0001	PC53050001	I ค่าใช้จ่ายในการประชุม ครั้งที่3/53-พจนกิจกัม นิธิวัฒน์ เลิศ	8,000.00		17,750.00
26/11/53	0001	PC53110006	I ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5/53	8,000.00		25,750.00
15/12/53	0001	PC53120010	I จ้างเงินตอบแทนการจัดเลี้ยง-งานเลี้ยงฉลองอายุพระพรทฯ	40,000.00		65,750.00
31/12/53			ยอดออกไป		65,750.00	
			ยอดประจำงวด	65,750.00		65,750.00
			ยอดรวม	65,750.00	65,750.00	
บัญชีเลขที่ 511007 เงินบริจาค						
23/05/53	0001	PC53050002	I ค่าจ้างบริหารจัดการระบบบัญชี-นส.ธรรมทิณนา	17,000.00		17,000.00

กองทุนพัฒนามาชนานาชาติที่รอนโรงไฟฟ้าน้ำพอ (ยอดรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 511001 ถึง 511007 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	ร ะ ก ฏ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 511007 เงินบริจาค						
31/05/53	0001	PCS3050004	I ค่าจ้างมาตรวจสถานและรายงานผลสอบบัญชี-นายพิภพภัทร์ ขาญทิ ปี	25,000.00		42,000.00
23/12/53	0001	PCS3120020	I เงินบริจาคให้ผู้ว่าราชการฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษา	300,000.00		342,000.00
31/12/53	0001	GJ53120007	I ค่าใช้จ่ายจ้างจ้าง มิก.54	10,000.00		352,000.00
31/12/53			ยอดยกไป		352,000.00	
ยอดประจำงวด				352,000.00		352,000.00
ยอดรวม				352,000.00	352,000.00	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลำพอง (ยอดรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการค้ำประกันบัญชีที่ 511007 ถึง 513011 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา เอกสาร #	รายละเอียด	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 511007 เงินบริจาค					
23/05/53	0001 PC53050002	I ค่าจ้างจัดหาจัดทำบัญชีและจัดการระบอบบัญชี-นศ.ธรรมทิมมา	17,000.00		17,000.00
31/05/53	0001 PC53050004	I ค่าจ้างจัดหาตรวจสอบและรายงานผลสอบบัญชี-นายพินันท์ ขาวสุติ	25,000.00		42,000.00
		ปี			
23/12/53	0001 PC53120020	I เงินบริจาคให้ผู้ว่าราชการ เพื่อสนับสนุนการศึกษา	300,000.00		342,000.00
31/12/53	0001 GJ53120007	I ค่าใช้จ่ายจ้างจ่าย มท.54	10,000.00		352,000.00
31/12/53		ยอดออกไป		352,000.00	
		ยอดประจำงวด	352,000.00		352,000.00
		ยอดรวม	352,000.00	352,000.00	
บัญชีเลขที่ 512001 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน					
31/12/53	0001 GJ53120010	I ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	78,118.51		78,118.51
31/12/53		ยอดออกไป		78,118.51	
		ยอดประจำงวด	78,118.51		78,118.51
		ยอดรวม	78,118.51	78,118.51	
บัญชีเลขที่ 512002 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
31/12/53	0001 GJ53120010	I ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	164,932.25		164,932.25
31/12/53		ยอดออกไป		164,932.25	
		ยอดประจำงวด	164,932.25		164,932.25
		ยอดรวม	164,932.25	164,932.25	
บัญชีเลขที่ 512012 ค่าใช้จ่ายเปิดหนี้					
31/12/53	0001 GJ53120005	I ค่าใช้จ่ายจ้างจ่าย มท.54	17,300.00		17,300.00
31/12/53	0001 GJ53120006	I ค่าใช้จ่าย ก.ท. 54	3,314.00		20,614.00
31/12/53	0001 GJ53120008	I ค่าใช้จ่ายจ้างจ่าย เมธ 54	250.00		20,864.00
31/12/53		ยอดออกไป		20,864.00	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าสีป่อง (ยอดรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับการคำนวณต้นทุนที่ 511007 ถึง 513011 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีที่ 512012 ค่าใช้จ่ายเปิดเคส						
			ยอดประจำงวด	20,864.00		20,864.00
			ยอดรวม	20,864.00	20,864.00	
บัญชีที่ 513003 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง						
26/01/53	0001	PC53010006	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำเดือนธันวาคม-บางจากกรีน	6,900.00		6,900.00
			ณ			
26/02/53	0001	PC53020009	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำเดือนมกราคม 2553-	7,565.00		14,465.00
			บางจากกรีน			
23/03/53	0001	PC53030012	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำเดือนกุมภาพันธ์-	5,360.00		19,825.00
			บางจากกรีน			
30/04/53	0001	PC53040009	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำเดือนมีนาคม-บางจากกรีน	6,798.00		26,623.00
			ณ			
25/05/53	0001	PC53050003	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำเดือนเมษายน-บางจากกรีน	5,000.00		31,623.00
			ณ			
18/06/53	0001	PC53060004	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำเดือนพฤษภาคม-บางจากกรีน	4,580.00		36,203.00
			ณ			
09/07/53	0001	PC53070007	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำเดือน มิถุนายน -	6,460.00		42,663.00
			บางจากกรีน			
25/08/53	0001	PC53080006	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำเดือนกรกฎาคม-	4,210.00		46,873.00
			บจ.บางจากกรีน			
13/09/53	0001	PC53090002	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำเดือนสิงหาคม-	5,590.00		52,463.00
			บจ.บางจากกรีน			
07/10/53	0001	PC53100002	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำเดือนกันยายน-	7,670.00		60,133.00
			บจ.บางจากกรีน			
08/12/53	0001	PC53120005	จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	7,140.00		67,273.00
14/12/53	0001	PC53120008	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	100,000.00		167,273.00
31/12/53	0001	GJ53120005	ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง มก.54	3,321.28		170,594.28
31/12/53			ยอดยกไป		170,594.28	
			ยอดประจำงวด	170,594.28		170,594.28
			ยอดรวม	170,594.28	170,594.28	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฝายหอง (ยอดรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับการคำนวณบัญชีเลขที่ 511007 ถึง 513011 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 513003 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง						
บัญชีเลขที่ 513004 ค่าซ่อมครุภัณฑ์						
07/01/53	0001	PC53010004	I ค่าซ่อมครุภัณฑ์ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ-พวงมาลัย นวัตกรรม	481.50		481.50
			เม็ค			
16/03/53	0001	PC53030010	I ค่าซ่อมค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรอง	2,880.00		3,361.50
			นายพงษ์ศักดิ์			
29/06/53	0001	PC53060006	I ค่าทำประกันภัยรถยนต์กลุ่มและพรวน-วิธีประกับกันภัย	21,547.47		24,908.97
07/07/53	0001	PC53070006	I ค่าซ่อมพวงมาลัย-ตัวรถซ่อม-ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอรืตัว	2,300.00		27,208.97
			นิกงาน			
14/07/53	0001	PC53070008	I ค่าจัดทำประกันภัยเพิ่มรถยนต์กลุ่มรวมรวมปี 53-วิธี	8,958.00		36,166.97
			ประ			
20/12/53	0001	PC53120016	I ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	7,500.00		43,666.97
31/12/53	0001	CJ53120008	I ค่าใช้จ่ายจ้างจ่าย ๕๔	2,420.00		46,086.97
31/12/53			ยอดคงเหลือ		46,086.97	
			ยอดประจำงวด	46,086.97		46,086.97
			ยอดรวม	46,086.97	46,086.97	
บัญชีเลขที่ 513005 ค่าโทรศัพท์						
26/01/53	0001	PC53010007	I ค่าโทรศัพท์ใช้ในสำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม-ที่โอที จำกัด	1,529.03		1,529.03
05/03/53	0001	PC53030006	I ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ประจำเดือนเมษายน 2553-ที่โอที จำกัด	1,488.91		3,017.94
01/04/53	0001	PC53040001	I ค่าโทรศัพท์สำนักงาน-เดือนพฤษภาคม-ที่โอที จำกัด(มหาชน)	1,442.36		4,460.30
28/04/53	0001	PC53040004	I ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน-ที่โอที จำกัด	1,602.86		6,063.16
03/06/53	0001	PC53060001	I ค่าโทรศัพท์สำนักงาน-ประจำเดือนกรกฎาคม-ที่โอที จำกัด	1,225.69		7,288.85
21/07/53	0001	PC53070009	I ค่าโทรศัพท์สำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 53-ที่โอที จำกัด มหา	1,081.24		8,370.09
			กิต มหา			
21/07/53	0001	PC53070010	I ค่าโทรศัพท์สำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 53-ที่โอที จำกัด	1,113.34		9,483.43
			กิต			
30/08/53	0001	PC53080011	I ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม-บจ.ที่โอที (มหาชน)	1,612.49		11,095.92
04/10/53	0001	PC53100001	I ค่าโทรศัพท์ประจำสำนักงานกลุ่ม-ประจำเดือนสิงหาคม-บ.ที่	1,267.95		12,363.87

กองทุนพัฒนาชุมชนในเครือบริษัทโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ยอดรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการค้ำประกันบัญชีที่ 511007 ถึง 513011 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา เลขสาร #	ว ธ อ ก ฎ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 513005 ค่าโทรศัพท์					
		ไอพี			
02/12/53	0001 PCS3120001	I ค่าโทรศัพท์	3,242.91		15,606.78
31/12/53	0001 GJ53120005	I ค่าใช้จ่ายทั้งจ่าย มท.54	2,745.83		18,352.61
31/12/53	0001 GJ53120006	I ค่าใช้จ่าย ก.พ. 54	3,500.61		21,853.22
31/12/53	0001 GJ53120006	I ค่าใช้จ่าย ก.พ. 54	3,256.45		25,109.67
31/12/53	0001 GJ53120007	I ค่าใช้จ่ายทั้งจ่าย มท.54	2,509.05		27,618.72
31/12/53	0001 GJ53120009	I ค่าใช้จ่ายทั้งจ่าย พท.54	3,465.58		31,084.30
31/12/53		ยอดยกไป		31,084.30	
		ยอดประจำงวด	31,084.30		31,084.30
		ยอดรวม	31,084.30	31,084.30	
บัญชีเลขที่ 513006 ค่าไฟฟ้า					
22/06/53	0001 PCS3060005	I ค่าไฟฟ้าสำนักงานกองทุนประจำเดือน พฤษภาคม 53-การไฟฟ้า	10,272.57		10,272.57
		ภาค			
16/09/53	0001 PCS3090003	I ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม-การไฟฟ้าส่วน	6,691.58		16,964.15
		ภาค			
26/11/53	0001 PCS3110002	I ค่าไฟฟ้าเดือน คค	6,456.94		23,421.09
20/12/53	0001 PCS3120014	I ค่าไฟฟ้าเดือน พ.ย	4,410.14		27,831.23
31/12/53	0001 GJ53120005	I ค่าใช้จ่ายทั้งจ่าย มท.54	5,272.91		33,104.14
31/12/53	0001 GJ53120006	I ค่าใช้จ่าย ก.พ. 54	3,104.62		36,208.76
31/12/53	0001 GJ53120007	I ค่าใช้จ่ายทั้งจ่าย มท.54	3,719.28		39,928.04
31/12/53	0001 GJ53120008	I ค่าใช้จ่ายทั้งจ่าย มท.54	5,075.19		45,003.23
31/12/53		ยอดยกไป		45,003.23	
		ยอดประจำงวด	45,003.23		45,003.23
		ยอดรวม	45,003.23	45,003.23	
บัญชีเลขที่ 513007 ค่าซ่อมกุญแจสำนักงาน					
27/07/53	0001 PCS3070011	I ค่าซ่อมกุญแจสำนักงาน-เครือ ช่างเอกสาร-น.ช.อนันต์	6,500.00		6,500.00
		กุญแจ			

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฟอง (ยอดรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการค้ำบัญชีเลขที่ 511007 ถึง 513011 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินค้ำ	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 513007 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน						
06/08/53	0001	PC53080005	I ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน-ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง-ห ข.ม.พร	2,880.00		9,380.00
31/12/53	0001	GJ53120005	I ค่าใช้จ้างช่างซ่อม มท.54	9,800.00		19,180.00
31/12/53			ยอดยกไป		19,180.00	
ยอดประจำงวด				19,180.00		19,180.00
ยอดรวม				19,180.00	19,180.00	
บัญชีเลขที่ 513008 ค่าอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
26/11/53	0001	PC53110003	I จ้างค่าตรวจสภาพรถ	360.00		360.00
14/12/53	0001	PC53120008	I เปลี่ยนยาง ทดรองถ่ายน้ำมันดิบน้ำมัน	13,000.00		13,360.00
20/12/53	0001	PC53120017	I เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	1,231.09		14,591.09
31/12/53	0001	GJ53120008	I ค่าใช้จ้างช่างซ่อม มท.54	2,416.27		17,007.36
31/12/53			ยอดยกไป		17,007.36	
ยอดประจำงวด				17,007.36		17,007.36
ยอดรวม				17,007.36	17,007.36	
บัญชีเลขที่ 513009 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน						
24/04/53	0001	PC53040002	I ค่าจ้างทำตารางใช้ในสำนักงานจำนวน 2 อันๆ-ขอวงรัทที่	280.00		280.00
27/04/53	0001	PC53040003	I ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน 15 รายการ-เทคนิคโอ เอ ไปร	7,322.00		7,602.00
05/07/53	0001	PC53070005	I วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในสำนักงาน- เทคนิค	7,798.00		15,400.00
21/09/53	0001	PC53090004	I ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 22 รายการ-บ. เทคนิค โอ	19,557.00		34,957.00
26/11/53	0001	PC53110004	I ทำตาราง	280.00		35,237.00
26/11/53	0001	PC53110005	I ซื้อวัสดุงาน	35,726.00		70,963.00
08/12/53	0001	PC53120004	I จ้างค่าพ่นปูนและเขียนเขียน	3,150.00		74,113.00
31/12/53			ยอดยกไป		74,113.00	

กองพัฒนาศูนย์งานในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหนอง (ยอดรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการค้ำบัญชีเลขที่ 511007 ถึง 513011 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายละเอียด	จำนวนเงินคิด	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 513009 ค่าครูพิเศษที่สำนักงาน						
			ยอดประจำงวด	74,113.00		74,113.00
			ยอดรวม	74,113.00	74,113.00	
บัญชีเลขที่ 513010 ค่าธรรมเนียมธนาคาร						
04/01/53	0001	SC53010001	I รายได้รับเงินโอนจากการไฟฟ้า	810.00		810.00
03/02/53	0001	SC53020001	I รายได้รับเงินโอนจากการไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์	810.00		1,620.00
19/02/53	0001	PC53020008	I ค่าธรรมเนียมเชิษธนาคารกรุงไทย	1,500.00		3,120.00
03/03/53	0001	SC53030001	I รายได้รับเงินโอนจากการไฟฟ้าเดือนมีนาคม	810.00		3,930.00
17/06/53	0001	PC53060002	I ค่าธรรมเนียมเชิษธนาคารกรุงไทย	1,200.00		5,130.00
17/06/53	0001	PC53060003	I ค่าธรรมเนียมเชิษธนาคารกรุงไทย	300.00		5,430.00
21/10/53	0001	SC53100001	I รายได้รับเงินโอนจากการไฟฟ้าเดือนตุลาคม 53	810.00		6,240.00
01/11/53	0001	SC53110001	I รายได้รับเงินโอนจากการไฟฟ้า	810.00		7,050.00
31/12/53			ยอดยกไป		7,050.00	
			ยอดประจำงวด	7,050.00		7,050.00
			ยอดรวม	7,050.00	7,050.00	
บัญชีเลขที่ 513011 ค่าสอบบัญชี						
31/12/53	0001	GJ53120002	I ค่าสอบบัญชีจ้างจ่าย	25,000.00		25,000.00
31/12/53			ยอดยกไป		25,000.00	
			ยอดประจำงวด	25,000.00		25,000.00
			ยอดรวม	25,000.00	25,000.00	

กองพัฒนาศูนย์งานในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฟาร์ม (โดยรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการค้ำบัญชีเลขที่ 521001 ถึง 521005 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินคิด	จำนวนเงินสรุป	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 521001 งานจัดซื้อต่างๆ						
07/01/53	04	PC53010001	I ค่าวัสดุ-น้ำดื่มสะอาดและเครื่องดื่มอื่นๆจากร้าน-หจก.พรมชนวิวัฒน์	261,000.00		261,000.00
07/01/53	06	PC53010001	I ค่าวัสดุ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบ.การบริหารส่วนตำบล-หจก.พรมชนวิ	365,000.00		626,000.00
08/01/53	02	PC53010001	I ค่าวัสดุ-เครื่องใช้พื้นเมืองบ้านสระเกตุ-อุบลรุ่งเรืองกิจ	99,000.00		725,000.00
08/01/53	03	PC53010003	I ค่าวัสดุอุปกรณ์-เครื่องใช้ภายในบ้าน-ร้านอุบลรุ่งเรืองกิจ	188,256.00		913,256.00
08/01/53	03	PC53010004	I ค่าวัสดุอุปกรณ์-เครื่องใช้ภายในบ้าน-ร้านอุบลรุ่งเรืองกิจ	110,580.00		1,023,836.00
08/01/53	03	PC53010005	I ค่าวัสดุ-ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรและแม่สุกรพันธุ์ฮันนี่-ร้านโพธิ์	111,000.00		1,134,836.00
11/01/53	02	PC53010002	I ค่าใช้พื้นที่-กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสระเกตุ-ทวีทรัพย์สุ	51,000.00		1,185,836.00
11/01/53	02	PC53010003	I ค่าจ้างขนถ่าย-กลุ่มเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมือง-ทวีทรัพย์สุ	39,776.00		1,225,612.00
11/01/53	02	PC53010004	I ค่าจ้างขนถ่าย-กลุ่มเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมือง-นพคุณวิชัย	72,000.00		1,297,612.00
14/01/53	02	PC53010006	I ค่าวัสดุ-กลุ่มอาชีพทำข้าวเหนียวดำ-อุบลรุ่งเรืองกิจ	102,700.00		1,400,312.00
21/01/53	04	PC53010002	I ซื้อกระเบื้องเคลือบ-กลุ่มเกษตรพัฒนาสร้างชีวิต-พริ้มวิ	1,824,000.00		3,224,312.00
21/01/53	04	PC53010003	I ซื้อไก่-กลุ่มเกษตรพัฒนาสร้างชีวิต-พริ้มวิ	1,869,000.00		5,093,312.00
22/01/53	03	PC53010006	I ค่าวัสดุ-พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเลี้ยงหมู-ร้านโพธิ์	45,000.00		5,138,312.00
25/01/53	03	PC53010007	I ค่าวัสดุ-ปุ๋ยชีวภาพบ้านกุดกรัง-น.ส. - วชิรคุณการเกษตร	52,000.00		5,190,312.00
26/01/53	04	PC53010004	I ค่าวัสดุ-เลี้ยงตามสายประจําหมู่บ้าน-ร้านสมจิตรวิทย์	271,000.00		5,461,312.00
26/01/53	02	PC53010007	I ค่าซื้อไก่-เลี้ยงตามสายประจําหมู่บ้าน-ร้านสมจิตรวิทย์	27,130.00		5,488,442.00
27/01/53	03	PC53010009	I ค่าปุ๋ยพืชสด-อัฐิฮอ-น.ส. - นายนพพร นามนูน้อย	228,800.00		5,717,242.00
03/02/53	02	PC53020001	I ค่าอุปกรณ์อาหารหมู-เลี้ยงหมู-ร้านสมจิตรวิทย์	319,200.00		6,036,442.00
10/02/53	06	PC53020001	I ค่าวัสดุ-จัดซื้อที่ดินทำกิน-น.ส. - นายนพพร นามนูน้อย	437,000.00		6,473,442.00
16/02/53	02	PC53020004	I ค่าวัสดุ-กลุ่มพัฒนาจากสู่การเป็นสระเกตุ-ร้านก.รุ่ง	7,500.00		6,480,942.00
18/02/53	04	PC53020002	I ค่าวัสดุ-ซื้อเครื่องจักร-น้ำดื่ม-ร้านก.รุ่ง	135,600.00		6,616,542.00

กองพัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษา (ขอความร่วมมือจากทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการพัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษาที่ 521001 ถึง 521005 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายละเอียด	จำนวนเงินคิด	จำนวนเงินครุฑ	ยอดคงเหลือ
บัญชีที่ 521001 งานจัดซื้อต่างๆ						
18/02/53	04	PC53020003	1 ค่าวัสดุ-ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มร.ว.บ้านคันทนาจันทบุรี- ร้านพรมพร	135,600.00		6,752,142.00
18/02/53	04	PC53020004	1 ค่าวัสดุ-ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มร.ว.โลกสูงใหญ่วิทยา- ร้านพรมพร	135,600.00		6,887,742.00
22/02/53	03	PC53020005	1 ค่าพันธุ์พืช-พัฒนาฯพืชสวนกรมการเลี้ยงปลา-ร้านโพธิ์ ทอง	450,000.00		7,337,742.00
26/02/53	03	PC53020007	1 ค่าพันธุ์พืช-พัฒนาฯพืชสวนกรมการเลี้ยงปลา-ร้านโพธิ์ ทอง	192,000.00		7,529,742.00
08/03/53	06	PC53030005	1 ต้นไม้ประดับ-พัฒนาฯสวนเกษตร-ร้านเกษตรโคตร	50,000.00		7,579,742.00
11/03/53	04	PC53030001	1 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์คาน้ำดื่มร้อน-ร้านโพธิ์ทองใหญ่วิทยา- พรทิพย์	149,500.00		7,729,242.00
23/04/53	04	PC53040001	1 ค่าวัสดุ-ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม-ร้านคันทนา- จก.พรมพร	526,000.00		8,255,242.00
27/04/53	04	PC53040006	1 ค่าวัสดุ-จัดหาสิ่งของ-ร้านโพธิ์ทองใหญ่วิทยา- พรทิพย์	52,800.00		8,308,042.00
28/04/53	04	PC53040008	1 ค่าวัสดุ-เพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลิตภัณฑ์-ร้านโพธิ์ทอง ใหญ่วิทยา	96,300.00		8,404,342.00
28/04/53	04	PC53040009	1 ค่าวัสดุ-เพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลิตภัณฑ์-ร้านโพธิ์ทอง ใหญ่วิทยา	12,000.00		8,416,342.00
30/04/53	02	PC53040001	1 ค่าวัสดุ-สนับสนุนงานผลิตผลิตภัณฑ์-ร้านโพธิ์ทอง ใหญ่วิทยา	60,000.00		8,476,342.00
30/04/53	02	PC53040002	1 ค่าวัสดุ-สนับสนุนงานผลิตผลิตภัณฑ์-ร้านโพธิ์ทอง ใหญ่วิทยา	72,000.00		8,548,342.00
03/05/53	03	PC53050001	1 ค่าวัสดุ-จัดหาวัสดุ-ร้านโพธิ์ทองใหญ่วิทยา	72,000.00		8,620,342.00
06/05/53	03	PC53050002	1 ค่าวัสดุ-สิ่งของ-ร้านโพธิ์ทองใหญ่วิทยา	92,610.00		8,712,952.00
12/05/53	02	PC53050001	1 ค่าวัสดุ-สิ่งของ-ร้านโพธิ์ทองใหญ่วิทยา	313,500.00		9,026,452.00
12/05/53	02	PC53050002	1 ค่าวัสดุ-สิ่งของ-ร้านโพธิ์ทองใหญ่วิทยา	336,000.00		9,362,452.00
14/05/53	02	PC53050003	1 ค่าวัสดุ-สิ่งของ-ร้านโพธิ์ทองใหญ่วิทยา	43,260.00		9,405,712.00
14/05/53	02	PC53050004	1 ค่าวัสดุ-สิ่งของ-ร้านโพธิ์ทองใหญ่วิทยา	15,000.00		9,420,712.00
17/05/53	02	PC53050007	1 ค่าวัสดุ-สิ่งของ-ร้านโพธิ์ทองใหญ่วิทยา	302,400.00		9,723,112.00

● กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฝ่าน้ำพอง (ถอดรวมทุกสาขา)

ราชการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 521001 ถึง 521005 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 521001 งานจัดซื้อต่างๆ						
19/05/53	02	PC53050009	I ส่งเสริมอาชีพผลิตอิฐประสาน-ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	157,318.89		9,880,430.89
30/05/53	02	PC53050010	I ค่าวัสดุ-ปรับปรุงจัดหาสนามเด็กเล่น-ถนนลาด-ลู่วิ่งกีฬา	56,000.00		9,936,430.89
01/06/53	02	PC53060002	I ค่าวัสดุ-กลุ่มสิ่งปลูกสร้างบ้านที่ใหญ่-อุบลราชธานี	207,200.00		10,143,630.89
01/06/53	02	PC53060003	I ซื้อกระบือ-ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ-นายอุดม คาศิริ	700,000.00		10,843,630.89
07/06/53	02	PC53060005	I ค่าวัสดุ-ปรับปรุงสนามเด็กเล่น-วิทยสถานลาด-ถนนลาด-ลู่วิ่งกีฬา	50,000.00		10,893,630.89
10/06/53	02	PC53060006	I ค่าอุปกรณ์การแพทย์-เครื่องอุปกรณ์บ้านมีน้ำใช้-บ้านโพธิ์ทอง	189,520.00		11,083,150.89
17/06/53	02	PC53060007	I ค่าวัสดุ-เครื่องอุปกรณ์บ้านมีน้ำใช้-บ้านเลิกโคกการค้า	139,500.00		11,222,650.89
21/06/53	02	PC53060008	I ค่าซื้อกระบือ-ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ-นายสมร เสงไ	700,000.00		11,922,650.89
04/07/53	02	PC53070001	I ค่าวัสดุ-กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับ-บ้านนงนุชพาณิชย์	60,960.00		11,983,610.89
04/07/53	02	PC53070002	I ค่าวัสดุ-กลุ่มท่อเหล็กและกลุ่มท่อคอนกรีตบ้านสระภู-นงนุชพาณิชย์	80,240.00		12,063,850.89
05/07/53	03	PC53070001	I ค่าวัสดุ-กองหญ้าโรงไฟฟ้าบ้านแสงจันทร์-บ้านอุบลราชธานี	80,000.00		12,143,850.89
05/07/53	03	PC53070002	I ค่าวัสดุ-จัดหาเครื่องครัวใช้ประจำบ้าน-บ้านอุบลราชธานี	90,240.00		12,234,090.89
05/07/53	02	PC53070003	I ค่าวัสดุ-จัดซื้อดินที่ ไร่ ดิน บ้านวิทยสถานลาด-อุบลราชธานี	62,000.00		12,296,090.89
05/07/53	02	PC53070005	I ค่าซื้อกระบือ-ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ-นายสมร เสงคศิริ	1,554,000.00		13,850,090.89
12/07/53	02	PC53070006	I ค่าวัสดุ-สิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านวิทยสถาน-โชคชัยที่ ๑	60,000.00		13,910,090.89
29/07/53	02	PC53070007	I ค่าวัสดุ-กลุ่มสิ่งปลูกสร้าง บ้านมีน้ำใช้-บ้านอุบลราชธานี	126,240.00		14,036,330.89
29/07/53	02	PC53070008	I ค่าวัสดุ-กลุ่มสิ่งปลูกสร้าง(ต่อขยาย)บ้านมีน้ำใช้-บ้านอุบลราชธานี	124,700.00		14,161,030.89
29/07/53	02	PC53070009	I ค่าวัสดุ-สิ่งอำนวยความสะดวก-บ้านมีน้ำใช้-บ้านอุบลราชธานี	104,600.00		14,265,630.89
04/08/53	05	PC53080001	I ค่าวัสดุ-ศูนย์ปศุสัตว์ขยายพันธุ์-บ้านนงนุชพาณิชย์	57,000.00		14,322,630.89
04/08/53	02	PC53080001	I ค่าวัสดุ-กลุ่มท่อเหล็ก-บ้านมีน้ำใช้-บ้านนงนุชพาณิชย์	103,600.00		14,426,230.89

● กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฝ่าน้ำทอง (ขอความร่วมมือทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 521001 ถึง 521005 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินคืบ	จำนวนเงินควรตัด	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 521001 งานจัดซื้อค่าเช่า						
04/08/53	02	PC53080002	I เชื้อวัว-เลี้ยงโคกหนองนาวนบ้านท่ามะวา-สังเวียนมีศิลป์	120,000.00		14,546,230.89
06/08/53	05	PC53080002	I ค่าชุด-ชุดฝึกศูนย์อพพร.เทศบาลตึกน้ำใส-เย็นท.รุ่ง งพาม	90,000.00		14,636,230.89
23/08/53	02	PC53080003	I ค่าอุปกรณ์-เลี้ยงโคกหนองนาวนเพื่อจำหน่าย-ร้านบุญบุญพร้อม	125,800.00		14,762,030.89
24/08/53	02	PC53080004	I ค่าวัสดุ-จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ตามสายบ้านม่วงหวาน-อนงค์พาณิช ย์	120,000.00		14,882,030.89
24/08/53	02	PC53080005	I ค่าอาหาร-เลี้ยงไก่ไข่ บ้านท่ามะวานศูนย์อพพร.-อุบลรุ่งเรือง	126,000.00		15,008,030.89
03/09/53	04	PC53090001	I ค่าวัสดุ-จัดซื้อต้นพันธุ์พืชไร่บ้านท่ามะวาน-ร้านสมจิตวิทย์	124,920.00		15,132,950.89
03/09/53	04	PC53090002	I ค่าวัสดุ-จัดซื้อต้นพันธุ์พืชไร่บ้านท่ามะวาน-ร้านสมจิตวิทย์	123,750.00		15,256,700.89
03/09/53	04	PC53090003	I ค่าวัสดุ-จัดซื้อต้นพันธุ์พืชไร่บ้านท่ามะวาน-ร้านสมจิตวิทย์	124,960.00		15,381,660.89
06/09/53	04	PC53090004	I ค่าวัสดุ-เลี้ยงตามสายบ้านท่ามะวาน-ร้านสมจิตวิทย์	124,500.00		15,506,160.89
06/09/53	04	PC53090005	I ค่าวัสดุ-เลี้ยงตามสายบ้านท่ามะวาน-ร้านสมจิตวิทย์	123,160.00		15,629,320.89
10/09/53	03	PC53090001	I ค่าวัสดุ-บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาประชาคมบ้านท่ามะวาน-ร้านสมจิตวิทย์	330,000.00		15,959,320.89
20/09/53	04	PC53090008	I ค่าวัสดุ-จัดซื้อวัสดุเลี้ยงตามสายบ้านท่ามะวาน-ร้านสมจิตวิทย์	123,500.00		16,082,820.89
21/09/53	06	PC53090002	I ค่าน้ำมัน-สายครวร่วมใจประจวบคีรีขันธ์ท่ามะวาน-ร้านสมจิตวิทย์	5,400.00		16,088,220.89
27/09/53	03	PC53090002	I ค่าวัสดุ-ผลิตปุ๋ยหมัก บ้านท่ามะวาน-ร้านสมจิตวิทย์	123,000.00		16,211,220.89
29/09/53	03	PC53090004	I ค่าไฟฟ้า-การขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นาและโรงเรือนปลูกผัก-การ ไฟฟ้าอำเภอ	4,621.50		16,215,842.39
30/09/53	03	PC53090005	I ค่าประกัน-ศูนย์อพพร.เทศบาลตำบลตึกน้ำใส-นายวิชาญ กันภัย	47,998.00		16,263,840.39
11/11/53	0001	PC53110001	I โครงการจัดซื้อ	102,972.00		16,366,812.39
11/11/53	0001	PC53110001	I โครงการจัดซื้อ	124,370.00		16,491,182.39
11/11/53	0001	PC53110001	I โครงการจัดซื้อ	124,500.00		16,615,682.39
11/11/53	0001	PC53110001	I โครงการจัดซื้อ	124,992.00		16,740,674.39
11/11/53	0001	PC53110001	I โครงการจัดซื้อ	92,200.00		16,832,874.39
11/11/53	0001	PC53110001	I โครงการจัดซื้อ	122,306.61		16,955,181.00
15/12/53	0001	PC53120011	I โครงการซื้อ โคโศดำพ่อขุนนางให้สำนักงานเกษตรอำเภอ	1,279,000.00		18,234,181.00

กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาล (ขอรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการค้ำประกันบัญชีที่ 521001 ถึง 521005 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีที่ 521001 งานจัดซื้อค่าเช่า						
21/12/53	0001	PC53120018	เช่าเงินให้โครงการ	60,000.00		18,294,181.00
21/12/53	0001	PC53120018	เช่าเงินให้โครงการ	96,700.00		18,390,881.00
21/12/53	0001	PC53120018	เช่าเงินให้โครงการ	60,000.00		18,450,881.00
21/12/53	0001	PC53120018	เช่าเงินให้โครงการ	50,000.00		18,500,881.00
23/12/53	0001	PC53120019	เช่าเงินให้โครงการ	100,000.00		18,600,881.00
23/12/53	0001	PC53120019	เช่าเงินให้โครงการ	1,500.00		18,602,381.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	35,000.00		18,637,381.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	110,000.00		18,747,381.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	126,000.00		18,873,381.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	214,800.00		19,088,181.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	460,155.00		19,548,336.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	131,000.00		19,679,336.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	58,590.00		19,737,926.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	66,000.00		19,803,926.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	40,000.00		19,843,926.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	35,000.00		19,878,926.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	177,000.00		20,055,926.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	243,600.00		20,299,526.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	417,600.00		20,717,126.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	459,000.00		21,176,126.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	88,100.00		21,264,226.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	160,000.00		21,424,226.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	236,000.00		21,660,226.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	459,450.00		22,119,676.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	260,000.00		22,379,676.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	245,059.00		22,624,735.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	159,520.00		22,784,255.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	37,200.00		22,821,455.00
28/12/53	0001	PC53120022	เช่าเงินให้โครงการ	284,500.00		23,105,955.00
31/12/53	02	GJ53120001	โครงการค้ำจ่าย	374,995.00		23,480,950.00
31/12/53	02	GJ53120001	โครงการค้ำจ่าย	60,000.00		23,540,950.00
31/12/53	02	GJ53120001	โครงการค้ำจ่าย	357,050.00		23,898,000.00
31/12/53	02	GJ53120001	โครงการค้ำจ่าย	349,600.00		24,247,600.00

กองทุนพัฒนามหาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง (ขอรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับการคำนวณบัญชีที่ 521001 ถึง 521005 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	ร าย ก ร	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีที่ 521001 งานจัดซื้อต่างๆ						
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	358,180.00		24,605,780.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	370,000.00		24,975,780.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	229,710.00		25,205,490.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	195,070.00		25,400,560.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	303,000.00		25,703,560.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	347,995.00		26,051,555.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	162,760.00		26,214,315.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	374,745.00		26,589,060.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	1,730,000.00		28,319,060.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	261,720.00		28,580,780.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	300,000.00		28,880,780.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	100,000.00		28,980,780.00
31/12/53	02	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	36,000.00		29,016,780.00
31/12/53	03	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	216,800.00		29,233,580.00
31/12/53	03	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	476,700.00		29,710,280.00
31/12/53	03	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	150,850.00		29,861,130.00
31/12/53	03	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	200,375.00		30,061,505.00
31/12/53	03	GJ53120001	1 โครการค้ำจ่าย	139,630.00		30,201,135.00
31/12/53	0001	GJ53120004	1 โครการค้ำจ่าย	1,000,000.00		31,201,135.00
31/12/53			ยอดยกไป		31,201,135.00	
ยอดประจำงวด				31,201,135.00		31,201,135.00
ยอดรวม				31,201,135.00	31,201,135.00	
บัญชีที่ 521002 งานจัดจ้างต่างๆ						
01/01/53	0001	GJ53010001	1 ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย	485,450.00		485,450.00
12/01/53	05	PC53010003	1 ค่าจ้างรถยนต์รับส่งพระ-ศูนย์ศึกษาวันอาทิตย์-นางสาว หนู	9,000.00		494,450.00
13/01/53	02	PC53010005	1 ค่าจ้างรถมา-กลุ่มพระคัมภีร์แม่เหว-ครัวจิต ฐปชัยภูมิ	36,700.00		531,150.00
14/01/53	05	PC53010004	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธรูปสถานวันอาทิตย์-พระภู	3,900.00		535,050.00
18/01/53	05	PC53010005	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธรูปสถานวันอาทิตย์-พระเมจิตร	3,900.00		538,950.00
18/01/53	05	PC53010006	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธรูปสถานวันอาทิตย์-พระทวี	3,900.00		542,850.00
18/01/53	05	PC53010007	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธรูปสถานวันอาทิตย์-พระอธิการ	3,900.00		546,750.00

กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โทร ๖๖๖๖๖๖๖๖ (ขอความร่วมมือ)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีที่ 521001 ถึง 521005 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายละเอียด	จำนวนเงินคิด	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีที่ 521002 งานจัดจ้างต่างๆ						
27/12/53	0001	PC53120021	I โครงการอาหารกลางวัน	30,000.00		17,757,668.85
28/12/53	0001	PC53120022	I ค่าใช้โครงการ	50,000.00		17,807,668.85
30/12/53	0001	GJ53120001	I รายการปรับปรุง		34,551.99	17,773,116.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	600,000.00		18,373,116.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	335,000.00		18,708,116.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	143,200.00		18,851,316.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	308,500.00		19,159,816.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	200,000.00		19,359,816.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	120,000.00		19,479,816.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	846,720.00		20,326,536.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	200,000.00		20,526,536.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	447,300.00		20,973,836.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	320,300.00		21,294,136.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	92,755.00		21,386,891.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	438,300.00		21,825,191.86
31/12/53	03	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	1,112,200.00		22,937,391.86
31/12/53	04	GJ53120001	I โครงการจ้างจ่าย	2,348,638.00		25,286,029.86
31/12/53	0001	GJ53120004	I โครงการจ้างจ่าย	980,000.00		26,266,029.86
31/12/53	0001	GJ53120004	I โครงการจ้างจ่าย	2,400,000.00		28,666,029.86
31/12/53	0001	GJ53120004	I โครงการจ้างจ่าย	5,000,000.00		33,666,029.86
31/12/53			ยอดยกไป		33,666,029.86	
ยอดประจำงวด				33,700,581.85	34,551.99	33,666,029.86
ยอดรวม				33,700,581.85	33,700,581.85	
บัญชีที่ 521004 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา						
31/12/53	0001	GJ53120007	I ค่าใช้จ่ายจ้าง ม.ค.54	3,639.42		3,639.42
31/12/53			ยอดยกไป		3,639.42	
ยอดประจำงวด				3,639.42		3,639.42
ยอดรวม				3,639.42	3,639.42	

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 521001 ถึง 521005 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินคูปอง	จำนวนเงินสมัครคิด	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 521002 งานจัดจ้างค่าจ้าง						
21/01/53	06	PC53010002	1 ค่าจ้างมา-ชุดออกสำรวจแบบ ม.12-พช.พรหมนครนิคม	1,993,000.00		2,539,750.00
25/01/53	03	PC53010008	1 ค่าก่อสร้าง-ผลิตอิฐบล็อกบ่มไฟทอง-ทรงคอกคี่ สุวรรณสม	67,725.00		2,607,475.00
27/01/53	02	PC53010008	1 ค่าจ้างมา-จ้างมา-ค่าจ้างสำหรับผู้พิการ-สนับสนุน เพ็ชรนา	14,065.00		2,621,540.00
03/02/53	03	PC53020001	1 ค่าจ้างส่งพระ-พระพุทธรูปสามวันอาทิตย์-นางสาว บุญแก้ว	9,300.00		2,630,840.00
03/02/53	03	PC53020002	1 ค่าวิทยากร-พระพุทธรูปสามวันอาทิตย์-พระทวี ธีรปัญญา	4,030.00		2,634,870.00
05/02/53	03	PC53020003	1 ค่าวิทยากร-พระพุทธรูปสามวันอาทิตย์-พระอธิการ คำนัน	4,030.00		2,638,900.00
05/02/53	03	PC53020004	1 ค่าวิทยากร-พระพุทธรูปสามวันอาทิตย์-พระครู ธรรมทินโน	4,030.00		2,642,930.00
12/02/53	02	PC53020002	1 ค่าชุดออกสำรวจแบบบ้านแก่งคุดนืออ-พช.ส.พัฒนาวิสาหกิจ โอชา	1,874,000.00		4,516,930.00
12/02/53	02	PC53020003	1 ค่าชุดสระเพื่อการเกษตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมคุดนือ-พช. จก.จันทร์	468,000.00		4,984,930.00
17/02/53	02	PC53020005	1 ค่าสร้างบ้านพัฒนา-กลุ่มคุดนือผู้พิการบ้านสระคุด- ทวีทรัพย์	12,414.00		4,997,344.00
18/02/53	04	PC53020001	1 ค่าจ้างมา-ซ่อมแซมเครื่องสูบลม ไร่สวนโคกสูง- วันพรหมนครนิคม	35,600.00		5,032,944.00
22/02/53	03	PC53020006	1 ค่าวิทยากร-พระพุทธรูปสามวันอาทิตย์-พระสมเด็จ อภิสสโร	4,030.00		5,036,974.00
02/03/53	03	PC53030001	1 ค่าจ้างไป-ไปซื้อ-พัฒนา-ชีพส่งเสริมการปลูกกล้วย-นายพ ดล	108,000.00		5,144,974.00
05/03/53	05	PC53030001	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธรูปสามวันอาทิตย์-พระทวี ปัญญา	4,030.00		5,149,004.00
05/03/53	06	PC53030001	1 สนับสนุนงบประมาณกองงานฯ-นายอำพร ชาติทอง	8,300.00		5,157,304.00
05/03/53	05	PC53030002	1 ค่าจ้างส่งพระ-ศูนย์ศึกษาพระพุทธรูปสามวันอาทิตย์-นาง แก้ว	9,300.00		5,166,604.00
08/03/53	06	PC53030002	1 สนับสนุนการปฏิบัติงานคณะทำงานกองงานฯ-นายสุก ใจ สัจจนิ	3,780.00		5,170,384.00
08/03/53	05	PC53030003	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธรูปสามวันอาทิตย์-พระ ธรรมทินโน	4,030.00		5,174,414.00
08/03/53	06	PC53030003	1 สนับสนุนการปฏิบัติงานคณะทำงานกองงานฯ-นายไพฑูรย์ กองสม	3,780.00		5,178,194.00
08/03/53	06	PC53030004	1 สนับสนุนการปฏิบัติงานกองงานฯ-นางวิภา จันทน์โนรา	8,300.00		5,186,494.00
09/03/53	05	PC53030004	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธรูปสามวันอาทิตย์-พระสมเด็จ อภิสสโร	4,030.00		5,190,524.00
09/03/53	05	PC53030005	1 ค่าวิทยากร-พระพุทธรูปสามวันอาทิตย์-พระอธิการ คำนัน จกกา	4,030.00		5,194,554.00
09/03/53	06	PC53030006	1 สนับสนุนการปฏิบัติงานกองงานฯ-นายณัฐกร พงษ์สุภา	3,780.00		5,198,334.00
10/03/53	06	PC53030007	1 สนับสนุนการปฏิบัติงานกองงานฯ-พช.คุดนือ	50,000.00		5,248,334.00

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฝายทอง (ยอรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการค้ำับยูนิต 521001 ถึง 521005 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินคิด	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีที่ 521002 งานจัดจ้างต่างๆ						
15/03/53	02	PC53030001	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-หจก.รุ่งเรือง วิสาหกิจ	1,750,000.00		6,998,334.00
23/04/53	04	PC53040002	I ค่าจ้างคนงานก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายอ่างเก็บน้ำ(ตอนกลาง)-ห จก.พรหมรัตน	957,000.00		7,955,334.00
23/04/53	04	PC53040003	I ค่าจ้างคนงานก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายอ่างเก็บน้ำ(ตอนกลาง)-ห จก.พรหมรัตน	996,000.00		8,951,334.00
23/04/53	04	PC53040004	I ค่าจ้างคนงานก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายอ่างเก็บน้ำ(ตอนกลาง)-ห จก.พรหมรัตน	704,000.00		9,655,334.00
23/04/53	04	PC53040005	I ค่าจ้างคนงานก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายอ่างเก็บน้ำ(ตอนกลาง)-ห จก.พรหมรัตน	259,000.00		9,914,334.00
27/04/53	04	PC53040007	I ค่าจ้างคนงานก่อสร้างฝายน้ำล้นท้ายอ่างเก็บน้ำ(ตอนกลาง)-ห จก.พรหมรัตน	67,500.00		9,981,834.00
28/04/53	06	PC53040001	I โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการปลูกข้าว-หจก.พรหมรัตน	31,700.00		10,013,534.00
30/04/53	04	PC53040010	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	473,000.00		10,486,534.00
30/04/53	04	PC53040011	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	1,580,000.00		12,066,534.00
07/05/53	03	PC53050003	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	35,000.00		12,101,534.00
10/05/53	05	PC53050001	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	3,640.00		12,105,174.00
10/05/53	05	PC53050002	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	3,640.00		12,108,814.00
10/05/53	05	PC53050003	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	3,640.00		12,112,454.00
10/05/53	05	PC53050004	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	3,640.00		12,116,094.00
10/05/53	05	PC53050005	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	8,400.00		12,124,494.00
17/05/53	02	PC53050005	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	59,000.00		12,183,494.00
17/05/53	02	PC53050006	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	192,000.00		12,375,494.00
18/05/53	02	PC53050008	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	73,450.00		12,448,944.00
01/06/53	02	PC53060001	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	190,000.00		12,638,944.00
01/06/53	03	PC53060001	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	122,200.00		12,761,144.00
03/06/53	02	PC53060004	I ค่าจ้างคนงานชุดออกอ่างเก็บน้ำบริเวณท้ายหินลาด-ห จก.พรหมรัตน	172,500.00		12,933,644.00
07/06/53	05	PC53060001	I โครงการ-ชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน-ห จก.พรหมรัตน	25,000.00		12,958,644.00

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหนอง (ยอดรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีที่ 521001 ถึง 521005 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีที่ 521002 งานจัดจ้างต่างๆ						
11/06/53	03	PC53060002	I ค่าจ้างมา-คิดตั้งระบบน้ำดื่มด้วยแสงอุลตราไวโอเลต-อินเตอร์	133,000.00		13,091,644.00
11/06/53	03	PC53060003	I ค่าจ้างมา-เสียงตามสาย บ้านอุบลน้ำใส-วังนวมจิตรวิทย	200,000.00		13,291,644.00
14/06/53	06	PC53060001	I ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่อาคารอำนวยการ-วังนวมจิตร	450,000.00		13,741,644.00
14/06/53	04	PC53060001	I ค่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ร.3 ตำบลนาทราย-วังนวมจิตร	99,500.00		13,841,144.00
05/07/53	02	PC53070004	I ค่าจ้างมา-กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับ-นาทราย-วังนวมจิตร	1,760.00		13,842,904.00
23/07/53	04	PC53070001	I ค่าจ้างมา-ก่อสร้างเขื่อนน้ำขึ้นน้ำลง-หจก.พรมชนวิวัฒน์	819,000.00		14,661,904.00
30/07/53	02	PC53070010	I ขยายเขตไฟฟ้า-ขยายเขตไฟฟ้าสู่โรงสีและโรงสีรอบนอก-การไฟฟ้าส่วน	85,444.85		14,747,348.85
04/08/53	03	PC53080001	I ค่าจ้างมา-บูรณปฏิสังขรณ์อาคารการปฏิญาณสัญญาแก้วศิริ	26,500.00		14,773,848.85
04/08/53	03	PC53080002	I ค่าจ้างมา-คิดตั้งหอกระจายข่าวบ้านท่าทอง-วังนวมจิตร	183,000.00		14,956,848.85
08/08/53	03	PC53080003	I ค่าจ้างมา-คิดตั้งหอกระจายข่าวบ้านหนองอ้อย-วังนวมจิตร	169,700.00		15,126,548.85
27/08/53	03	PC53080004	I ค่าจ้างมา-เสียงตามสายและหอกระจายข่าว-วังนวมจิตรวิทย	134,000.00		15,260,548.85
31/08/53	03	PC53080005	I ค่าจ้างมา-คิดตั้งชุดเครื่องเสียงตามสายบนถนนบ้านวังนวมจิตร	242,000.00		15,502,548.85
06/09/53	02	PC53090001	I ค่าจ้างมา-โรงสีอัครนิคมชีวภาพ น.โพนศรี-วังนวมจิตรวิทย	63,320.00		15,565,868.85
16/09/53	04	PC53090006	I ค่าจ้างมา-ก่อสร้างเขื่อนน้ำขึ้นน้ำลง-หจก.พรมชนวิวัฒน์	819,000.00		16,384,868.85
17/09/53	06	PC53090001	I ค่าจ้างมา-ซ่อมแซมภูมิทัศน์-สายตรวจร่วมใจ-ทำการปกครองอำเภอดุสิต	137,000.00		16,521,868.85
17/09/53	04	PC53090007	I ค่าจ้างมา-ซ่อมแซมภูมิทัศน์-สายตรวจร่วมใจ-ทำการปกครองอำเภอดุสิต	119,900.00		16,641,768.85
29/09/53	03	PC53090003	I ค่าจ้างมา-คิดตั้งหอกระจายข่าวบ้านโพนศรี-วังนวมจิตรวิทย	202,000.00		16,843,768.85
16/12/53	0001	PC53120012	I เงินให้ยืม อ.น้ำทอง	157,500.00		17,001,268.85
16/12/53	0001	PC53120012	I เงินให้ยืม อ.น้ำทอง	300,000.00		17,301,268.85
16/12/53	0001	PC53120012	I เงินให้ยืม อ.น้ำทอง	126,400.00		17,427,668.85
16/12/53	0001	PC53120012	I เงินให้ยืม อ.น้ำทอง	300,000.00		17,727,668.85

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฝายห้วยจระเข้มาก (ขอรวมทุกสาขา)

รายการแยกประเภท มีรายละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 521001 ถึง 521005 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
			บัญชีเลขที่ 521004 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			
			บัญชีเลขที่ 521005 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่จ่ายตัดจ่าย			
31/12/53	0001	GJ53120003	I ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่จ่ายตัดจ่าย	557,216.21		557,216.21
31/12/53			ยอดคงเหลือ		557,216.21	
			ยอดประจำงวด	557,216.21		557,216.21
			ยอดรวม	557,216.21	557,216.21	

กองทุนพัฒนาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเฝ้าระวัง (ขอความร่วมมือทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียด โดยคุณกนก

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีที่ 101201 ถึง 101201 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
			บัญชีที่ 101201				เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย 425-0-17555-3
			สมจิต				
18/01/53	05	PC-53010006	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์-พระ ทวี			3,900.00	33,245,744.10
18/01/53	05	PC-53010007	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์-พระ อธิการ			3,900.00	33,241,844.10
21/01/53	04	PC-53010002	1 ซื้อกระดาษ-กลุ่มงานครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องเขียน- พร้อมบริการ			1,824,000.00	31,417,844.10
21/01/53	06	PC-53010002	1 ค่าจ้างรถ-ชุดรถบรรทุก 12-14 กก.พร้อมคนขับ			1,937,121.49	29,480,722.61
21/01/53	04	PC-53010003	1 ซื้อ-ชุด-กลุ่มงานครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องเขียน- พร้อมคนขับ			1,869,000.00	27,611,722.61
22/01/53	03	PC-53010006	1 ค่าวิทยากร-พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร- โรงเรียนโพธิ์ทอง			45,000.00	27,566,722.61
25/01/53	0001	SC-53010002	1 เงินโอนกลับธนาคาร-คงเหลือจากการประชุม ครั้งที่ 1/2553		2,000.00		27,568,722.61
25/01/53	03	PC-53010007	1 ค่าวิทยากร-ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย- กรมศุลกากร			52,000.00	27,516,722.61
25/01/53	03	PC-53010008	1 ค่าจ้างรถ-ชุดรถบรรทุก 12-14 กก.พร้อมคนขับ- รวมสาร			65,693.25	27,451,029.36
26/01/53	04	PC-53010004	1 ค่าวิทยากร-เสียงตามสายประจำหมู่บ้านนิคม-บ้านสมจิต วิทยุ			271,000.00	27,180,029.36
26/01/53	0001	PC-53010006	1 ค่าวิทยากร-นิคมอุตสาหกรรม- บางจาก-กรมศุลกากร			6,900.00	27,173,129.36
26/01/53	0001	PC-53010007	1 ค่าวิทยากร-นิคมอุตสาหกรรม- บางจาก-กรมศุลกากร			1,482.16	27,171,647.20
26/01/53	02	PC-53010007	1 ค่าวิทยากร-เสียงตามสายประจำหมู่บ้านนิคม- บ้านสมจิต			27,130.00	27,144,517.20
27/01/53	02	PC-53010008	1 ค่าจ้างรถ-ชุดรถบรรทุก 12-14 กก.พร้อมคนขับ- รวมสาร			14,065.00	27,130,452.20
27/01/53	03	PC-53010009	1 ค่าวิทยากร-ชุดรถบรรทุก 12-14 กก.พร้อมคนขับ- รวมสาร			228,800.00	26,901,652.20
02/02/53	0001	PC-53020001	1 นำส่ง ก.จ.ค.3 และ ก.จ.ค.53 ประจําเดือน ม.ค.			1,417.87	26,900,234.33
02/02/53	0001	PC-53020002	1 นำส่ง ก.จ.ค.3 และ ก.จ.ค.53 ประจําเดือน ม.ค.			57,910.26	26,842,324.07
02/02/53	0001	PC-53020003	1 นำส่ง ก.จ.ค.3 และ ก.จ.ค.53 ประจําเดือน มกราคม			279.00	26,842,045.07
03/02/53	03	PC-53020001	1 ค่าจ้างรถ-ชุดรถบรรทุก 12-14 กก.พร้อมคนขับ- รวมสาร			9,021.00	26,833,024.07
03/02/53	02	PC-53020001	1 ค่าวิทยากร-ชุดรถบรรทุก 12-14 กก.พร้อมคนขับ- รวมสาร			319,200.00	26,513,824.07
03/02/53	0001	SC-53020001	1 งบ-ไดรฟ์เงินโอนจากการไฟฟ้าเพื่อคืนทุนภาษี		3,118,210.34		29,632,034.41
03/02/53	03	PC-53020002	1 ค่าวิทยากร-ชุดรถบรรทุก 12-14 กก.พร้อมคนขับ- รวมสาร			4,030.00	29,628,004.41
05/02/53	03	PC-53020003	1 ค่าวิทยากร-ชุดรถบรรทุก 12-14 กก.พร้อมคนขับ- รวมสาร			4,030.00	29,623,974.41
05/02/53	03	PC-53020004	1 ค่าวิทยากร-ชุดรถบรรทุก 12-14 กก.พร้อมคนขับ- รวมสาร			4,030.00	29,619,944.41

กองทุนพัฒนาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าป่าทอง (อหุวรรณทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียด โดยคุณกนก

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 101201 ถึง 101201 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
			บัญชีเลขที่ 101201				
			เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย 425-0-17555-3				
			พรพิมล แสงมณี				
02/03/53	0001	PC53030004	1 ค่าจ้างลงน้ำเข้าน้ำที่กองทุนฯ-เดือนกุมภาพันธ์-วิภา โยธา			9,240.00	25,614,099.39
03/03/53	0001	SC53030001	1 รายได้รับเงิน โอนจากการไฟฟ้า เดือนมีนาคม		3,159,436.01		28,773,495.40
04/03/53	0001	PC53030005	1 (เพื่อจ่ายปี)จ้างลงน้ำจัดกระบวนบัญชี-บัญชีวารสารที่12			24,250.00	28,749,245.40
05/03/53	05	PC53030001	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์-พระทวี สุริยปัญโญ			4,030.00	28,745,215.40
05/03/53	06	PC53030001	1 สนับสนุนคณะปฏิบัติงานกองทุนฯ-นายอัคร จาทยอง			8,300.00	28,736,915.40
05/03/53	05	PC53030002	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์-สัรวาญ แก้วดี			9,021.00	28,727,894.40
05/03/53	0001	PC53030006	1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ประจําเดือนมกราคม 2553-บ.ทีโอที จำกัด			1,453.16	28,726,441.24
08/03/53	06	PC53030002	1 สนับสนุนการปฏิบัติงานคณะทำงานกองทุนฯ-นายสุกโข จวมณี			3,780.00	28,722,661.24
08/03/53	05	PC53030003	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์-พระอุรณกสิน โนน			4,030.00	28,718,631.24
08/03/53	06	PC53030003	1 สนับสนุนคณะปฏิบัติงานกองทุนฯ-นายไพฑูรย์ กองสมบัติ			3,780.00	28,714,851.24
08/03/53	06	PC53030004	1 สนับสนุนคณะปฏิบัติงานกองทุนฯ-นางนริศรา จันทร์โนน			8,300.00	28,706,551.24
08/03/53	06	PC53030005	1 สนับสนุนคณะปฏิบัติงานกองทุนฯ-วันมงคล โคร์			50,000.00	28,656,551.24
08/03/53	0001	PC53030007	1 นำส่งภ.จ.ค.3 และ ภ.จ.ค.53-ร้านพรหมวันพัฒนาศรีวิศ			1,068.00	28,655,483.24
08/03/53	0001	PC53030008	1 นำส่งภ.จ.ค.3 และ ภ.จ.ค.53-เดือนกุมภาพันธ์ 53			3,554.75	28,651,928.49
09/03/53	05	PC53030004	1 ค่าวิทยากร-ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์-พระสมจิตร อภิสส			4,030.00	28,647,898.49
09/03/53	05	PC53030005	1 ค่าวิทยากร-พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์-พระอธิการคำตัน จกทวี			4,030.00	28,643,868.49
09/03/53	06	PC53030006	1 สนับสนุนคณะปฏิบัติงานกองทุนฯ-นายณัฐภัทร พงศอสุ			3,780.00	28,640,088.49
10/03/53	06	PC53030007	1 สนับสนุนคณะปฏิบัติงานกองทุนฯ-หจก.จิตติยอธ			50,000.00	28,590,088.49
11/03/53	04	PC53030001	1 ค่าวัสดุอุปกรณ์คนสวนพื้นที่บ้าน โรงเรือน ปลูกสูงใหญ่วิทยา-ทวีพิ			149,500.00	28,440,588.49
11/03/53	0001	PC53030009	1 นำส่งภ.จ.ค.3 และ ภ.จ.ค.53 ประจําเดือนกุมภาพันธ์			13,463.92	28,427,094.57
15/03/53	02	PC53030001	1 ค่าจ้างหมาชุดออกถ่ายน้ำบ้านหัวหินสาม-หจก.สุวิศวก			1,750,000.00	26,677,094.57
16/03/53	0001	PC53030010	1 ค่ารถอํานวยความสะดวกน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรอง-นายพงษ์ศักดิ์			2,880.00	26,674,214.57
19/03/53	0001	PC53030011	1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครั้งที่ 253 วันที่ 23 มีนาคม 53			30,250.00	26,643,964.57
23/03/53	02	PC53030002	1 คืนเงินภาษี-ชุดออกถ่ายน้ำบ้านหัวหินสาม-หจก.สุวิศวกการโย			52,542.06	26,591,422.51
23/03/53	0001	PC53030012	1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจําเดือนกุมภาพันธ์-นางจกสินณ			5,360.00	26,586,062.51

กองทุนพัฒนาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าป่าพอง (อช.ตรวทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียด โดยคุณกนก

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 101201 ถึง 101201 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
			บัญชีเลขที่ 101201				
			เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย 425-0-17555-3				
25/03/53	0001	SC53030002	I เงินรอโอนกับธนาคาร-คงเหลือจากการประชุมครั้งที่3/2553		10,750.00		26,596,812.51
31/03/53	0001	PC53030013	I ค่าจ้างลงนามบริการเจ้าหน้าที่กองทุนฯ-เดือนมีนาคม-คงเหลือ			8,190.00	26,588,622.51
31/03/53	0001	PC53030014	I ค่าจ้างลงนามเจ้าหน้าที่กองทุนฯ-เดือนมีนาคม-ชดเชยค่าเช่า			9,240.00	26,579,382.51
31/03/53	0001	PC53030015	I ค่าจ้างลงนามเจ้าหน้าที่กองทุนฯ-เดือนมีนาคม-ทรัพย์สิน			9,240.00	26,570,142.51
31/03/53	0001	PC53030016	I ค่าจ้างลงนามบริการเจ้าหน้าที่กองทุนฯ-เดือนมีนาคม-รักษา			9,240.00	26,560,902.51
01/04/53	0001	PC53040001	I ค่าโทรศัพท์สำนักงาน-เดือนกุมภาพันธ์-บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)			1,442.36	26,559,460.15
23/04/53	04	PC53040001	I ค่าวัสดุซื้อเครื่องกรองน้ำแก๊สโซดาบ้านตำบลหนอง...			526,000.00	26,033,460.15
23/04/53	04	PC53040002	I ค่าจ้างลงนาม-ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยา(ตอนกลาง)-ห...			957,000.00	25,076,460.15
23/04/53	04	PC53040003	I ค่าจ้างลงนาม-ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโจดติดท้าย...			996,000.00	24,080,460.15
23/04/53	04	PC53040004	I ค่าจ้างลงนาม-ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโจด(ตอนกลาง)-...			704,000.00	23,376,460.15
23/04/53	04	PC53040005	I ค่าจ้างลงนาม-สร้างฝายถ่วงน้ำเพื่อปรับระดับ...			259,000.00	23,117,460.15
24/04/53	0001	PC53040002	I ค่าจ้างเช่าครุฑธงใช้ในสำนักงานจำนวน 2 คันๆ-ชดเชย...			280.00	23,117,180.15
27/04/53	0001	PC53040003	I ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน 15 รายการ-...			7,322.00	23,109,858.15
27/04/53	04	PC53040006	I ค่าวัสดุจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา-บ.ยูนิ...			52,800.00	23,057,058.15
27/04/53	04	PC53040007	I ค่าจ้างลงนาม-สร้างสนามเด็กเล่นร.ว.บ้านตำบลหนอง...			67,500.00	22,989,558.15
28/04/53	06	PC53040001	I โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโค-กระบือ-นายสุกโชติ...			31,700.00	22,957,858.15
28/04/53	0001	PC53040004	I ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม-บ.ทีโอที จ...			1,602.86	22,956,255.29
28/04/53	04	PC53040008	I ค่าวัสดุ-เพิ่มประสิทธิภาพผลิตพัฒนาสุขภาพโค-...			96,300.00	22,859,955.29
28/04/53	04	PC53040009	I ค่าจ้างเพิ่มประสิทธิภาพผลิตเพื่อปรับระดับ...			12,000.00	22,847,955.29
29/04/53	0001	PC53040005	I ค่าจ้างลงนามบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานกองทุนฯ-คงเหลือ...			8,190.00	22,839,765.29
29/04/53	0001	PC53040006	I ค่าจ้างลงนามบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานกองทุนฯ-...			9,240.00	22,830,525.29

กองทุนพัฒนาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำทอง (ยดรวมทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียดโดยละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 101201 ถึง 101201 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
			บัญชีเลขที่ 101201				
			เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย 425-0-17555-3				
29/04/53	0001	PC53040007	I ค่าจ้างช่างมาบุตกลายนอกปฏิบัติงานกองทุนฯ-สหพรพิม ธ แสงธนา		9,240.00	22,821,285.29	
29/04/53	0001	PC53040008	I ค่าจ้างช่างมาบุตกลายนอกปฏิบัติงานกองทุนฯ-วิภา ไธ		9,240.00	22,812,045.29	
30/04/53	02	PC53040001	I ค่าวัสดุ-ยานยนต์ขนส่ง-รถบรรทุก-รถจักรยานยนต์- -ทรัพย์สิน		60,000.00	22,752,045.29	
30/04/53	02	PC53040002	I ค่าวัสดุ-ยานยนต์ขนส่ง-รถบรรทุก-รถจักรยานยนต์- -ทรัพย์สิน		72,000.00	22,680,045.29	
30/04/53	0001	PC53040009	I ค่าวัสดุ-ยานยนต์ขนส่ง-รถบรรทุก-รถจักรยานยนต์- -ทรัพย์สิน		6,798.00	22,673,247.29	
30/04/53	04	PC53040010	I ค่าจ้างช่างมาบุตกลายนอกปฏิบัติงานกองทุนฯ- -ทรัพย์สิน		473,000.00	22,200,247.29	
30/04/53	04	PC53040011	I ค่าจ้างช่างมาบุตกลายนอกปฏิบัติงานกองทุนฯ- -ทรัพย์สิน		1,580,000.00	20,620,247.29	
03/05/53	03	PC53050001	I ค่าวัสดุ-ยานยนต์ขนส่ง-รถบรรทุก-รถจักรยานยนต์- -ทรัพย์สิน		72,000.00	20,548,247.29	
06/05/53	03	PC53050002	I ค่าวัสดุ-ยานยนต์ขนส่ง-รถบรรทุก-รถจักรยานยนต์- -ทรัพย์สิน		92,610.00	20,455,637.29	
07/05/53	03	PC53050003	I ค่าจ้างช่างมาบุตกลายนอกปฏิบัติงานกองทุนฯ- -ทรัพย์สิน		35,000.00	20,420,637.29	
10/05/53	05	PC53050001	I ค่าพระวิหาร-พระพุทธรูป-พระพุทธรูป-พระพุทธรูป- -ทรัพย์สิน		3,640.00	20,416,997.29	
10/05/53	05	PC53050002	I ค่าพระวิหาร-พระพุทธรูป-พระพุทธรูป-พระพุทธรูป- -ทรัพย์สิน		3,640.00	20,413,357.29	
10/05/53	05	PC53050003	I ค่าพระวิหาร-พระพุทธรูป-พระพุทธรูป-พระพุทธรูป- -ทรัพย์สิน		3,640.00	20,409,717.29	
10/05/53	05	PC53050004	I ค่าพระวิหาร-พระพุทธรูป-พระพุทธรูป-พระพุทธรูป- -ทรัพย์สิน		3,640.00	20,406,077.29	
10/05/53	05	PC53050005	I ค่าพระวิหาร-พระพุทธรูป-พระพุทธรูป-พระพุทธรูป- -ทรัพย์สิน		8,400.00	20,397,677.29	
12/05/53	02	PC53050001	I ค่าวัสดุ-ยานยนต์ขนส่ง-รถบรรทุก-รถจักรยานยนต์- -ทรัพย์สิน		311,500.00	20,086,177.29	
12/05/53	02	PC53050002	I ค่าวัสดุ-ยานยนต์ขนส่ง-รถบรรทุก-รถจักรยานยนต์- -ทรัพย์สิน		336,000.00	19,748,177.29	
14/05/53	02	PC53050003	I ค่าวัสดุ-ยานยนต์ขนส่ง-รถบรรทุก-รถจักรยานยนต์- -ทรัพย์สิน		43,260.00	19,704,917.29	
14/05/53	02	PC53050004	I ค่าวัสดุ-ยานยนต์ขนส่ง-รถบรรทุก-รถจักรยานยนต์- -ทรัพย์สิน		15,000.00	19,689,917.29	
17/05/53	0001	PC53050001	I ค่าใช้จ่ายในการประชุม ครั้งที่ 3/53-พฤษภาคม 53 -ทรัพย์สิน		23,750.00	19,666,167.29	
17/05/53	02	PC53050005	I ค่าจ้างช่างมาบุตกลายนอกปฏิบัติงานกองทุนฯ- -ทรัพย์สิน		59,000.00	19,607,167.29	
17/05/53	02	PC53050006	I ค่าจ้างช่างมาบุตกลายนอกปฏิบัติงานกองทุนฯ- -ทรัพย์สิน		192,000.00	19,415,167.29	
17/05/53	02	PC53050007	I ค่าจ้างช่างมาบุตกลายนอกปฏิบัติงานกองทุนฯ- -ทรัพย์สิน		302,400.00	19,112,767.29	

กองทุนพัฒนาโรงเรียนที่รอบโรงไฟฟ้าหนอง (ยอดรวมทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียด มีเอกสาร

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 101201 ถึง 101201 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
			บัญชีเลขที่ 101201				
			เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย 425-0-17555-3				
			ตู้เงินฝาก				
18/05/53	02	PC53050008	1 ค่าจ้างเหมาขุดลอกน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านโนนพยอม-ศิริทิพย์			73,450.00	19,039,317.29
19/05/53	0001	SC53050001	1 เงินขอโอนกลับธนาคาร-คงเหลือจากการประจวบที่ 32553	750.00			19,040,067.29
19/05/53	02	PC53050009	1 ส่งเสริมอาชีพผลิตทุเรียน-ขายสดจำหน่ายไฟฟ้า-การไฟฟ้าส่วนนก			157,318.89	18,882,748.40
23/05/53	0001	PC53050002	1 ค่าจ้างเหมาจัดทำบัญชีและจัดการระบบบัญชี-ธนชาต			17,000.00	18,865,748.40
25/05/53	0001	PC53050003	1 ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนสื่อ-ประจวบคิณคยาชน-น.บ.จากเงินสมทบ			5,000.00	18,860,748.40
30/05/53	02	PC53050010	1 ค่าวัสดุปรับปรุงจัดหาสนามเด็กเล่น-เอ็น.ค.รุ่งเรืองพาณิชย์			56,000.00	18,804,748.40
31/05/53	0001	PC53050004	1 ค่าจ้างเหมาตรวจสอบและรายงานผลสอบบัญชี-นายพิณชาญพิณ			25,000.00	18,779,748.40
31/05/53	0001	PC53050005	1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำเดือน พ.ค.-ค.ว.จิ			8,190.00	18,771,558.40
31/05/53	0001	PC53050006	1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำเดือน พ.ค.-พฤษภาคม			9,240.00	18,762,318.40
31/05/53	0001	PC53050007	1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำเดือน พ.ค.-พฤษภาคม			9,240.00	18,753,078.40
31/05/53	0001	PC53050008	1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำเดือน พ.ค.-มิถุน			9,240.00	18,743,838.40
01/06/53	02	PC53060001	1 ค่าก่อสร้าง-ก่อสร้างโรงเรียนปออินทรีวิชัยภาพ-ยนต์ บุญสูง			190,000.00	18,553,838.40
01/06/53	03	PC53060001	1 ค่าจ้างเหมา-ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนโรงเรียน-บุญสูง			122,200.00	18,431,638.40
01/06/53	02	PC53060002	1 ค่าวัสดุ-กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านคำใหญ่-บุญสูง			207,200.00	18,224,438.40
01/06/53	02	PC53060003	1 ซื้อกระบะปลูก-ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่-กระบะปลูก-นวด			700,000.00	17,524,438.40
03/06/53	0001	PC53060001	1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน-ประจำเดือน เมษายน - มิถุน			1,225.69	17,523,212.71
03/06/53	02	PC53060004	1 ค่าจ้างเหมา-ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน-ห			172,500.00	17,350,712.71
07/06/53	05	PC53060001	1 โครงการ-ชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน-ศิริ			25,000.00	17,325,712.71
07/06/53	02	PC53060005	1 ค่าวัสดุ-ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนลาด-เอ็น			50,000.00	17,275,712.71
10/06/53	02	PC53060006	1 ค่าดูแลรักษาการ-เลี้ยงไก่หมู่บ้านน้ำใจ-			189,520.00	17,086,192.71
11/06/53	03	PC53060002	1 ค่าจ้างเหมา-ผลิตและระบบน้ำดื่มด้วยแสงอุลตราไว			133,000.00	16,953,192.71

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ยชชรวมทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียดโดยละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีที่ 101201 ถึง 101201 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
			บัญชีที่ 101201				
			เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย 425-0-17555-3				
			ลด-เงินคงเหลือ				
11/06/53	03	PC53060003	1 ค่าจ้างลงนาม-เขียนแผนงาน บ้านคุดน้ำใส-บ้านสนธิจิตวิ			200,000.00	16,753,192.71
			ปู				
14/06/53	06	PC53060001	1 ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ว่าการอำเภออุบล			450,000.00	16,303,192.71
			ลือ-บ้านแดงสโ				
14/06/53	04	PC53060001	1 ค่าจ้างก่อสร้างคอกน้ำ-ห้องส้วม 2.1บ้านหนองทรายมูล-			99,500.00	16,203,692.71
			บ้านแดงสโ				
17/06/53	0001	PC53060002	1 ค่าธรรมเนียมเขียนแผนการทางหลวง			1,200.00	16,202,492.71
17/06/53	0001	PC53060003	1 ค่าธรรมเนียมเขียนแผนการทางหลวง			300.00	16,202,192.71
17/06/53	02	PC53060007	1 ค่าวัสดุ-เขียนเอกสารบ้านคุดน้ำใส-บ้านสนธิจิต			139,500.00	16,062,692.71
			วค้ำ				
18/06/53	0001	PC53060004	1 ค่าวัสดุ-เขียนหนังสือพิมพ์-ประจำเดือนพฤษภาคม-			4,580.00	16,058,112.71
			นางจากถิ่นนา				
21/06/53	02	PC53060008	1 ค่าจัดซื้อกระดาษ-ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่-กระป๋อง-			700,000.00	15,358,112.71
			นายสมร แสงโ				
22/06/53	0001	PC53060005	1 ค่าไฟฟ้าสำนักงานกองทุนประจำเดือน พฤษภาคม 53-กา			10,272.57	15,347,840.14
			ไฟฟ้าภูมิภาค				
29/06/53	0001	PC53060006	1 ค่าเช่าประต้อมีรถบรรทุกของและพรม-วิธีปะทะกับ			21,547.47	15,326,292.67
30/06/53	0001	SC53060001	1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ครัววิ 53		30,461.74		15,356,754.41
04/07/53	02	PC53070001	1 ค่าวัสดุ-กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับ-บ้านนพพนาธิ			60,960.00	15,295,794.41
			ย์				
04/07/53	02	PC53070002	1 ค่าวัสดุ-กลุ่มดอกและกลุ่มไม้ดอกกรรมบ้านสระกุด			80,240.00	15,215,554.41
			-นพพนาธิ				
05/07/53	0001	PC53070001	1 ค่าจ้างลงนามบริการ ประจำเดือน มิถุนายน-ดวงจิต			8,190.00	15,207,364.41
			แก้วคอนกัน				
05/07/53	03	PC53070001	1 ค่าวัสดุ-กองทุนข้าวโรงไฟฟ้าบ้านแสงจันทร์-บ้านอุบล			80,000.00	15,127,364.41
			ทุ่งเมือง				
05/07/53	0001	PC53070002	1 ค่าจ้างลงนามบริการประจำเดือน มิถุนายน-ชลประทาน ขุข			9,240.00	15,118,124.41
			สิน				
05/07/53	03	PC53070002	1 ค่าวัสดุ-จัดหาเครื่องครัวไว้ใช้ประจำหมู่บ้าน-			90,240.00	15,027,884.41
			บ้านอุบลทุ่ง				
05/07/53	0001	PC53070003	1 ค่าจ้างลงนามบริการประจำเดือน มิถุนายน-พรพิมล แสง			9,240.00	15,018,644.41
			ธนา				
05/07/53	02	PC53070003	1 ค่าวัสดุ-จัดซื้อดินฟ้า ไร่ เกษีย บ้านบัวทัน			62,000.00	14,956,644.41
			วค-อุบลทุ่ง				
05/07/53	0001	PC53070004	1 ค่าจ้างลงนามบริการประจำเดือน มิถุนายน-วัดกา ไร่			9,240.00	14,947,404.41
05/07/53	02	PC53070004	1 ค่าจ้างลงนาม-กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับ-นายพรพิน			1,760.00	14,945,644.41
			ชัยภูมิ				
05/07/53	02	PC53070005	1 ค่าซื้อกระดาษ-ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่-กระป๋อง-			1,554,000.00	13,391,644.41
			นายสมร แสง				
05/07/53	0001	PC53070005	1 วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในสำ			7,798.00	13,383,846.41
			งาน-เทศนิ				

กองทุนพัฒนาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ยชชรวมทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท งบรายละเอียด งบดุลยกมา

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 101201 ถึง 101201 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
			บัญชีเลขที่ 101201				
			เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย 425-0-17555-3				
			เดบิตเรื่องสภาพ				
06/08/53	0001	PC53080005	1 ค่าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน-ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง-หจก.เพชร		2,880.00		11,418,558.98
08/08/53	03	PC53080003	1 ค่าจ้างรถมา-คิดตั้งหอกระจ่ายข้าวบ้านหนองฮ้อยน้อย-เย็น.ด.รุ่ง		169,700.00		11,248,858.98
23/08/53	02	PC53080003	1 ค่าอุปกรณ์-เครื่องพิมพ์เพื่อจำหน่าย-ร้านกัญญาพัชร		125,800.00		11,123,058.98
24/08/53	02	PC53080004	1 ค่าวัสดุ-จัดหาเครื่องเขียนตามสายบ้านม่วงหวาน-ธนภัทรพาณิชย์		120,000.00		11,003,058.98
24/08/53	02	PC53080005	1 ค่าอาหาร-เลี้ยงไก่ไข่ บ้านคำแก้วหนองฮ้อย-อุบลรุ่ง		126,000.00		10,877,058.98
25/08/53	0001	PC53080006	1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง-ประจําเดือนกรกฎาคม-บจ.บางจากแก๊สเนท		4,210.00		10,872,848.98
27/08/53	03	PC53080004	1 ค่ารถมา-เครื่องตามสายและหอกระจ่ายข้าว-ร้านสมจิตรวิ		134,000.00		10,738,848.98
27/08/53	0001	PC53080007	1 ค่าจ้างรถมาจ้างน้ำที่กองทุนฯ-ประจําเดือนสิงหาคม-นส.ดวงจิต		8,190.00		10,730,658.98
27/08/53	0001	PC53080008	1 ค่าจ้างรถมาจ้างน้ำที่กองทุนฯ-ประจําเดือนสิงหาคม-นส.ชวกรณ		9,240.00		10,721,418.98
27/08/53	0001	PC53080009	1 ค่าจ้างรถมาจ้างน้ำที่กองทุนฯ-ประจําเดือนสิงหาคม-นส.พรพิมล		9,240.00		10,712,178.98
27/08/53	0001	PC53080010	1 ค่าจ้างรถมาจ้างน้ำที่กองทุนฯ-ประจําเดือนสิงหาคม-นส.วิภา โข		9,240.00		10,702,938.98
30/08/53	0001	PC53080011	1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ประจําเดือน กรกฎาคม-บจ.ที		1,612.49		10,701,326.49
31/08/53	03	PC53080005	1 ค่ารถมา-คิดตั้งหอกระจ่าย		242,000.00		10,459,326.49
03/09/53	04	PC53090001	1 ค่าวัสดุ-ซื้อดินที่ค้ดเก็บบ้านคำบน-ร้าน		124,920.00		10,334,406.49
03/09/53	04	PC53090002	1 ค่าวัสดุ-ซื้อดินที่ค้ดเก็บบ้านโคกสูง-ร้าน		123,750.00		10,210,656.49
03/09/53	04	PC53090003	1 ค่าวัสดุ-ซื้อดินที่ค้ดเก็บและอุปกรณ์		124,900.00		10,085,696.49
06/09/53	02	PC53090001	1 ค่ารถมา-โรงปุ๋ยคอกค้ดเก็บบ้าน บ.โนนศรีสวัสดิ		63,320.00		10,022,376.49
06/09/53	04	PC53090004	1 ค่าวัสดุ-ซื้อตามสายบ้านคำบน-ร้านสมจิตรวิ		124,500.00		9,897,876.49
06/09/53	04	PC53090005	1 ค่าวัสดุ-ซื้อตามสายบ้านโคกสูง-ร้านสมจิตรวิ		123,160.00		9,774,716.49
07/09/53	0001	PC53090001	1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติราชการ-ว่างระกอบ		67,730.00		9,706,986.49
10/09/53	03	PC53090001	1 ค่าวัสดุ-ปุ๋ยคอกค้ดเก็บตามสถานวัดบ้านคุดกว้าง-เย็น.ด.รุ่ง		330,000.00		9,376,986.49
13/09/53	0001	PC53090002	1 ค่าวัสดุ-น้ำมันเชื้อเพลิง-ประจําเดือนสิงหาคม-		5,590.00		9,371,396.49

กองทุนพัฒนาชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ขอความร่วมมือจาก)

บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียด มีเอกสารแนบ

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 101201 ถึง 101201 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
			บัญชีเลขที่ 101201				
			เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย 425-0-17555-3				
			บจ.มาจากรัฐมนตรี				
16/09/53	0001	PC:53090003	1 ค่าไฟฟ้าใช้ในสำนักงาน ประจําเดือนสิงหาคม-การ		6,691.58	9,364,704.91	
			ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค				
16/09/53	04	PC:53090006	1 จ้างรถลาก-รถรับจ้างขนานสินค้า(คอนกรีต)-ห		819,000.00	8,545,704.91	
			จก.พระชนวนรัตน์				
17/09/53	06	PC:53090001	1 ค่าตอบแทนขุดลอกคูคลอง-สายตรวจร่วมใจ-ทำการปกครอง		137,000.00	8,408,704.91	
			เขตศูนย์รวม				
17/09/53	04	PC:53090007	1 จ้างรถลาก-รถรับจ้างขนานสินค้า-สวนสวน-หจก.ธนชาตวิเทศ		119,900.00	8,288,804.91	
			วกรรม				
20/09/53	04	PC:53090008	1 ค่าวัสดุ-จัดซื้อวัสดุของสวนสวน-บ้านสวน-หจก.ธนชาตวิเทศ		123,500.00	8,165,304.91	
			สวนสวน-หจก.ธนชาตวิเทศ				
21/09/53	06	PC:53090002	1 ค่าน้ำมัน-สายตรวจร่วมใจ-ประจําเดือนสิงหาคม-กอง		5,400.00	8,159,904.91	
			การ-เขตศูนย์รวม				
21/09/53	0001	PC:53090004	1 ค่าวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 22 ร		19,557.00	8,140,347.91	
			วกรรม-บ.เกษตรนิคม				
27/09/53	03	PC:53090002	1 ค่าวัสดุ-จัดซื้อวัสดุของสวนสวน-บ้านสวน-หจก.ธนชาตวิเทศ		123,000.00	8,017,347.91	
			สวนสวน-หจก.ธนชาตวิเทศ				
29/09/53	03	PC:53090003	1 จ้างรถลาก-รถรับจ้างขนานสินค้า-สวนสวน-บ้านสวน-หจก.ธนชาตวิเทศ		202,000.00	7,815,347.91	
			วกรรม				
29/09/53	03	PC:53090004	1 ค่าไฟฟ้า-การขยายเขตไฟฟ้าใช้โรงสีและโรงสีอื่น-เขต		4,621.50	7,810,726.41	
			การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค				
30/09/53	0001	PC:53090005	1 ค่าจ้างรถลาก-รถรับจ้างขนานสินค้า-ประจําเดือนกันยายน		8,190.00	7,802,536.41	
			นส.สวนสวน				
30/09/53	03	PC:53090005	1 ค่าประกัน-ศูนย์รถบรรทุก-รถบรรทุกสินค้า-น.จ.ร.ท.ส		47,998.00	7,754,538.41	
			ประกัน-น.จ.ร.ท.ส				
30/09/53	0001	PC:53090006	1 ค่าจ้างรถลาก-รถรับจ้างขนานสินค้า-ประจําเดือนกันยายน		9,240.00	7,745,298.41	
			นส.สวนสวน				
30/09/53	0001	PC:53090007	1 ค่าจ้างรถลาก-รถรับจ้างขนานสินค้า-ประจําเดือนกันยายน		9,240.00	7,736,058.41	
			นส.สวนสวน				
30/09/53	0001	PC:53090008	1 ค่าจ้างรถลาก-รถรับจ้างขนานสินค้า-ประจําเดือนกันยายน		9,240.00	7,726,818.41	
			นส.สวนสวน				
04/10/53	0001	PC:53100001	1 ค่าโทรศัพท์-ประจําเดือนกันยายน-ประจําเดือนสิง		1,267.95	7,725,550.46	
			หาคม-บ.ทีโอที()				
07/10/53	0001	PC:53100002	1 ค่าวัสดุ-ประจําเดือนกันยายน-ประจําเดือนกันยายน		7,670.00	7,717,880.46	
			บจ.มาจากรัฐมนตรี				
21/10/53	0001	SC:53100001	1 รายได้-เงินโอนจากการไฟฟ้า เดือนตุลาคม 53		22,802,749.47	30,520,629.93	
01/11/53	0001	SC:53110001	1 รายได้-เงินโอนจากการไฟฟ้า		2,845,462.58	33,366,092.51	
11/11/53	0001	PC:53110001	1 โครงการจัดซื้อ		691,340.61	32,674,751.90	
26/11/53	0001	PC:53110002	1 ค่าไฟฟ้า เดือน คค		6,456.94	32,668,294.96	
26/11/53	0001	PC:53110003	1 ค่าค่าตรวจสุขภาพ		360.00	32,667,934.96	
26/11/53	0001	PC:53110004	1 ค่าค่าตรวจ		280.00	32,667,654.96	
26/11/53	0001	PC:53110005	1 ค่าวัสดุสวน		35,726.00	32,631,928.96	
26/11/53	0001	PC:53110006	1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 553		31,050.00	32,600,878.96	

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าป่าพอง (ขอตรวจทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 101201 ถึง 101201 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 101201 เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารกรุงไทย 425-0-17555-3							
29/11/53	0001	PC53110007	1 ค่าจ้างลงนามบริการเจ้าหน้าที่สนาม		35,910.00	32,564,968.96	
29/11/53	0001	PC53110008	1 จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่		8,000.00	32,556,968.96	
02/12/53	0001	PC53120001	1 จ่ายค่าโทรศัพท์		3,242.91	32,553,726.05	
02/12/53	0001	PC53120002	1 จ่ายค่าตัวกลาง		3,000.00	32,550,726.05	
08/12/53	0001	PC53120003	1 จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่		8,000.00	32,542,726.05	
08/12/53	0001	PC53120004	1 จ่ายค่าพาหนะและสิ่งอำนวยความสะดวก		3,150.00	32,539,576.05	
08/12/53	0001	PC53120005	1 จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง		7,140.00	32,532,436.05	
08/12/53	0001	PC53120006	1 คอมพิวเตอร์ 3 รายการ		35,000.00	32,497,436.05	
14/12/53	0001	PC53120007	1 จ่ายค่าประชุมจัดซื้อ		54,500.00	32,442,936.05	
14/12/53	0001	PC53120008	1 เปลี่ยนยาง ทดรองจ่ายเงินมัดจำบ้าน		113,000.00	32,329,936.05	
14/12/53	0001	PC53120009	1 จ่ายค่าโต๊ะประชุมเก้าอี้		71,295.00	32,258,641.05	
15/12/53	0001	PC53120010	1 จ่ายเงินสนับสนุนการจัดซื้องานเลี้ยงฉลองถวายพระเทพฯ		40,000.00	32,218,641.05	
15/12/53	0001	PC53120011	1 โครงการซื้อโดยคำต่อรองชนะเลิศให้สำนักงานฯ.ขอนแก่น		1,279,000.00	30,939,641.05	
16/12/53	0001	PC53120012	1 เงินให้ยืม ค.น้ำพอง		883,900.00	30,055,741.05	
16/12/53	0001	PC53120013	1 จ่ายค่าเครื่องจัดซื้อ เครื่องไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ		169,987.00	29,885,754.05	
20/12/53	0001	PC53120014	1 ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ย.		4,410.14	29,881,343.91	
20/12/53	0001	PC53120015	1 จ่ายค่าทำงานตัวกลาง		8,000.00	29,873,343.91	
20/12/53	0001	PC53120016	1 จ่ายค่าเช่ารถตู้ส่งถ่ายเอกสาร		7,500.00	29,865,843.91	
20/12/53	0001	PC53120017	1 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง		1,231.09	29,864,612.82	
21/12/53	0001	PC53120018	1 จ่ายเงินให้โครงการ		266,700.00	29,597,912.82	
23/12/53	0001	PC53120019	1 จ่ายให้โครงการ		101,500.00	29,496,412.82	
23/12/53	0001	PC53120020	1 เงินบริจาคให้ผู้ว่าราชการ เพื่อสนับสนุนการศึกษา		300,000.00	29,196,412.82	
27/12/53	0001	PC53120021	1 โครงการอาคารพาณิชย์ลำน้ำโขง		30,000.00	29,166,412.82	
28/12/53	0001	PC53120022	1 จ่ายให้โครงการ		4,553,574.00	24,612,838.82	
28/12/53	0001	PC53120023	1 ค่าจ้างลงนามบริการ		35,910.00	24,576,928.82	
31/12/53	0001	SC53120001	1 คอยบิรับธนาคาร		23,387.02	24,600,315.84	
31/12/53			ยอดยกไป			24,600,315.84	
ยอดประจำงวด					34,866,760.19	42,247,706.69	7,380,946.50CR
ยอดรวม					66,848,022.53	66,848,022.53	

กองทุนพัฒนาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ยชตรวมทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียด มีชื่อย่อ

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีที่ 101.502 ถึง 31001 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีที่ 101.502 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา							
01/01/53			ยอดคงเหลือ		557,216.21		557,216.21
04/01/53	0001	SC53010001	I ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		29,033.97		586,250.18
03/02/53	0001	SC53020001	I ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		31,505.26		617,755.44
03/03/53	0001	SC53030001	I ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		31,921.68		649,677.12
21/10/53	0001	SC53100001	I ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		230,338.98		880,016.10
01/11/53	0001	SC53110001	I ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		28,750.23		908,766.33
31/12/53	0001	GS53120003	I ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			557,216.21	351,550.12
31/12/53			ยอดคงเหลือ			351,550.12	
ยอดประจำงวด					351,550.12	557,216.21	205,666.09CR
ยอดรวม					908,766.33	908,766.33	
บัญชีที่ 102.101 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน							
01/01/53			ยอดคงเหลือ		377,323.73		377,323.73
08/12/53	0001	PC53120006	I ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		35,000.00		412,323.73
14/12/53	0001	PC53120009	I ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		71,295.00		483,618.73
16/12/53	0001	PC53120013	I ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน		169,987.00		653,605.73
31/12/53	0001	GS53120010	I ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			78,118.51	575,487.22
31/12/53			ยอดคงเหลือ			575,487.22	
ยอดประจำงวด					276,282.00	78,118.51	198,163.49
ยอดรวม					653,605.73	653,605.73	
บัญชีที่ 102.102 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน							
01/01/53			ยอดคงเหลือ		829,790.00		829,790.00
31/12/53	0001	GS53120010	I ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			164,932.25	664,857.75
31/12/53			ยอดคงเหลือ			664,857.75	
ยอดประจำงวด						164,932.25	164,932.25CR
ยอดรวม					829,790.00	829,790.00	
บัญชีที่ 201.201 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน							
01/01/53			ยอดคงเหลือ			0.00	0.00
12/01/53	05	PC53010003	I ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			270.00	270.00CR
13/01/53	02	PC53010005	I ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			1,101.00	1,371.00CR
21/01/53	06	PC53010002	I ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน			55,878.51	57,249.51CR

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าป่าพะยอม (ยชชรวมทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียดโดยละเอียด

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 101502 ถึง 31001 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	ยชชสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเลขที่ 201201 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย							
25/01/53	03	PC53010008	1 จ่ายค่าเช่าสำนักงานที่ดินบ้านท่าทอง-ทรงสิทธิ์ สุว รวมสาร			2,031.75	59,281.26CR
26/01/53	0001	PC53010007	1 ค่าโทรศัพท์ใช้ในสำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม-ที่ ไอที จำกัด			46.87	59,328.13CR
02/02/53	0001	PC53020001	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน ม.ค.		270.00		59,058.13CR
02/02/53	0001	PC53020001	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน ม.ค.		1,101.00		57,957.13CR
02/02/53	0001	PC53020001	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน ม.ค.		46.87		57,910.26CR
02/02/53	0001	PC53020002	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน ม.ค.		55,878.51		2,031.75CR
02/02/53	0001	PC53020002	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน ม.ค.		2,031.75		0.00
02/02/53	0001	PC53020003	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน มกราคม		279.00		279.00
03/02/53	03	PC53020001	1 จ่ายรับส่งพระ-พระพุทธรูปศาสนาวันอาทิตย์-นางสาวราญ แก้วสี			279.00	0.00
12/02/53	02	PC53020002	1 จ่ายชุดออกถ้าหัวของบ้านกำแพงถนนน้อย-พจน.ส.พัฒนา วการ โดยรา			52,542.06	52,542.06CR
12/02/53	02	PC53020003	1 จ่ายชุดสระเพื่อการเกษตรที่ถ้ำน้ำร้อนน้ำประ ปา-พจน.จันทร์			13,121.50	65,663.56CR
17/02/53	02	PC53020005	1 จ่ายสร้างบ้านดิน-กลุ่มเด็กผู้พิการบ้านสระกุด- ทวีทรัพย์ชอุ			372.42	66,035.98CR
18/02/53	04	PC53020001	1 ค่าจ้างขนถ่าย-ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบริเวณโคกสูง- ร้านพรพรรณ วัฒนะชอ			1,068.00	67,103.98CR
02/03/53	03	PC53030001	1 ค่าจ้างโยธา-พัฒนาอาชีพส่งเสริมการปลูกพืช- นายจาก ดุจด			3,240.00	70,343.98CR
05/03/53	05	PC53030002	1 ค่ารถรับส่งพระ-ศูนย์ศึกษาพระพุทธรูปศาสนาวันอาทิตย์- สาวราญ แก้วสี			279.00	70,622.98CR
05/03/53	0001	PC53030006	1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2553-น.ที่ ไอที จำกัด			35.75	70,658.73CR
08/03/53	0001	PC53030007	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53-ร้านพรพรรณ วัฒนะชอวิธ		1,068.00		69,590.73CR
08/03/53	0001	PC53030008	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53-เดือนธันวาคม พ.ศ. 53		3,240.00		66,350.73CR
08/03/53	0001	PC53030008	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53-เดือนธันวาคม พ.ศ. 53		279.00		66,071.73CR
08/03/53	0001	PC53030008	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53-เดือนธันวาคม พ.ศ. 53		35.75		66,035.98CR
11/03/53	0001	PC53030009	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.		13,121.50		52,914.48CR
11/03/53	0001	PC53030009	1 นำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.		372.42		52,542.06CR
23/03/53	02	PC53030002	1 คืนเงินภาษี-ชุดออกถ้าหัวของ-บ.กำแพงถนน-พ จน.ส.พัฒนาวิศการโดย			52,542.06	0.00
31/12/53			ยอดคงเหลือ		0.00	0.00	
ยอดประจำงวด					130,265.86	130,265.86	0.00
ยอดรวม					130,265.86	130,265.86	
บัญชีเลขที่ 201203 เงินโครงการจ้างจ่าย							
01/01/53			ยอดคงเหลือ			0.00	0.00

กองทุนพัฒนาชนบทในพื้นที่ย่อยโรงไฟฟ้าป่าทอง (ยอดรวมทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียด มียอดคงมา

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีที่ 101502 ถึง 31001 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา	เอกสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีที่ 201203 เงินโครงการตั้งจ่าย							
30/12/53	0001	GM53120001	I รายการปรับปรุง		34,551.50		34,551.50
31/12/53	02	GM53120001	I โครงการตั้งจ่าย			5,910,825.00	5,876,273.50CR
31/12/53	03	GM53120001	I โครงการตั้งจ่าย			6,348,630.00	12,224,903.50CR
31/12/53	04	GM53120001	I โครงการตั้งจ่าย			2,348,638.00	14,573,541.50CR
31/12/53	0001	GM53120004	I โครงการตั้งจ่าย			9,380,000.00	23,953,541.50CR
31/12/53			ยอดคงไป		23,953,541.50		
ยอดประจำงวด					34,551.50	23,988,093.00	23,953,541.50CR
ยอดรวม					23,988,093.00	23,988,093.00	
บัญชีที่ 201204 เชื้อจ่ายส่วนหน้า							
01/01/53			ยอดคงมา			152,748.77	152,748.77CR
04/01/53	05	PC-S3010001	I เชื้อซื้อมี-ประชาชนพันครัววจิตตคามและประเมิน ผลการดำเนินงาน		3,500.00		149,248.77CR
04/01/53	0001	PC-S3010001	I เชื้อซื้อมี-จ้างหนามบริการ-พรพินธ แสงนธธา-อ.ต.52		9,240.00		140,008.77CR
04/01/53	05	PC-S3010002	I เชื้อซื้อมี-ประชาชนพันครัววจิตตคาม-นส.วิวัฒน์		3,500.00		136,508.77CR
04/01/53	0001	PC-S3010002	I เชื้อซื้อมี-ค่าจ้างเจ้าหน้าที่กองทุน-พรพินธ แสงนธธา		9,240.00		127,268.77CR
05/01/53	0001	PC-S3010003	I เชื้อซื้อมี-ค่าวัสดุสำนักงาน-นส.กนกนิกโดยไป จ้าง		11,434.00		115,834.77CR
06/01/53	03	PC-S3010001	I (เชื้อซื้อมี)ค่าวัสดุอุปกรณ์-โครงการห้องปฏิบัติการ รศ.พนพิศนธ์		66,000.00		49,834.77CR
07/01/53	03	PC-S3010002	I เชื้อซื้อมี-ซื้อเชื้อเพลิงบ้านพักทอง-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		25,584.77		24,250.00CR
04/03/53	0001	PC-S3030005	I (เชื้อซื้อมี)จ้างหนามจัดการระบบบัญชี-บัญชีวา- งวดที่12		24,250.00		0.00
31/12/53			ยอดคงไป		0.00	0.00	
ยอดประจำงวด					152,748.77		152,748.77
ยอดรวม					152,748.77	152,748.77	
บัญชีที่ 201205 ค่าใช้จ่ายตั้งจ่าย							
01/01/53			ยอดคงมา			0.00	0.00
30/12/53	0001	GM53120001	I รายการปรับปรุง		0.49		0.49
31/12/53	0001	GM53120002	I ค่าสอบบัญชีตั้งจ่าย			25,000.00	24,999.51CR
31/12/53	0001	GM53120005	I ค่าใช้จ่ายตั้งจ่าย นท.54			38,440.02	63,439.53CR
31/12/53	0001	GM53120006	I ค่าใช้จ่าย ก.ท. 54			35,659.68	99,099.21CR
31/12/53	0001	GM53120007	I ค่าใช้จ่ายตั้งจ่าย นท.54			19,867.75	118,966.96CR
31/12/53	0001	GM53120008	I ค่าใช้จ่ายตั้งจ่าย นท. 54			28,641.46	147,608.42CR
31/12/53	0001	GM53120009	I ค่าใช้จ่ายตั้งจ่าย พท.54			21,945.58	169,554.00CR
31/12/53			ยอดคงไป		169,554.00		

กองทุนพัฒนาที่ดินที่รอบโรงไฟฟ้า (ยอดรวมทุกสาขา)

บัญชีแยกประเภท มีรายละเอียด โดยคุณกนก

สำหรับรายการตั้งแต่บัญชีเลขที่ 901902 ถึง 31001 ในช่วงวันที่ 01/01/53 ถึง 31/12/53

วันที่	สาขา เลขสาร #	รายการ	แผนก	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	ยอดคงเหลือ
	บัญชีเลขที่ 201205	ค่าใช้จ้างจ้าง				
		ยอดประจำงวด		0.49	169,554.49	169,554.00CR
		ยอดรวม		169,554.49	169,554.49	