

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	149,355.00	(149,355.00)	0.00
1101010112 หักเงินมาส่ง	0.00	149,355.00	(2,340.00)	147,015.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	(147,015.00)	(147,015.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,626,208.00	0.00	(148,300.00)	3,477,908.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	159,146.10	(12,896.10)	146,250.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,439.10	150,707.00	(159,146.10)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	9,292,500.00	0.00	0.00	9,292,500.00
1205040102 หักถึงปลูกสร้าง	97,129,829.00	0.00	0.00	97,129,829.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	6,012,239.00	0.00	0.00	6,012,239.00
1206010102 หักครูภัณฑ์สำนักงาน	(91,235.00)	0.00	0.00	(91,235.00)
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,961,872.38)	0.00	0.00	(4,961,872.38)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	24,520,500.00	0.00	0.00	24,520,500.00
1206020102 หักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,397,500.00)	0.00	0.00	(2,397,500.00)
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	10,066,000.00	0.00	0.00	10,066,000.00
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(598,000.00)	0.00	0.00	(598,000.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	2,934,070.00	0.00	0.00	2,934,070.00
1206050102 หักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครูภัณฑ์การเกษตร	(25,267.05)	0.00	0.00	(25,267.05)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
1206060102 หักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
1206090102 หักครูภัณฑ์วิทยุฯ	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	164,700.00	0.00	0.00	164,700.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	7,092,514.00	0.00	0.00	7,092,514.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(164,700.00)	0.00	0.00	(164,700.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	10,689,990.40	0.00	0.00	10,689,990.40
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1206160103 คตส ครูภัณฑ์อื่น	(8,084,157.03)	0.00	0.00	(8,084,157.03)
1208070101 ต/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	193,480,939.17	0.00	0.00	193,480,939.17
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	(1,203,325.00)	1,245,770.20	(42,445.20)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภาคเอกชน	(1,763,000.00)	3,860,300.00	(2,097,300.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	1,991,445.20	(1,991,445.20)	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	(8,439.10)	12,896.10	(150,707.00)	(146,250.00)
2102040105 W/H tax-คงค.รัฐ(53)	672.90	0.00	0.00	672.90
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	47,221.45	(47,221.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,100.00)	0.00	0.00	(36,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,590,108.00)	148,300.00	(147,015.00)	(3,588,823.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(2,340.00)	(2,340.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(186,633.31)	0.00	0.00	(186,633.31)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(344,449,764.70)	0.00	0.00	(344,449,764.70)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(2,250,825.00)	(2,250,825.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,394,200.00)	(2,394,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(463,452.20)	(463,452.20)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(148,300.00)	(148,300.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	3,772.00	0.00	3,772.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	42,445.20	0.00	42,445.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,950,575.00	0.00	1,950,575.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	0.00	147,015.00	0.00	147,015.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	148,300.00	0.00	148,300.00
Amount	0.00	10,354,303.25	(10,354,303.25)	0.00