

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,450.00	(59,450.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,600.00	37,800.00	(39,600.00)	37,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,621.03	(35,621.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,600.00	(39,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	46,994.58	827,042.00	(46,994.58)	827,042.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	19,635.98	55,585.05	(75,221.03)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(314,682.45)	0.00	0.00	(314,682.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	675,999.99	0.00	0.00	675,999.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(561,213.86)	0.00	0.00	(561,213.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,049,999.00)	0.00	0.00	(1,049,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	248,800.00	0.00	0.00	248,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(241,401.92)	0.00	0.00	(241,401.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	514,172.05	0.00	0.00	514,172.05
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(478,024.97)	0.00	0.00	(478,024.97)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,600.00	(39,600.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,715.00)	35,715.00	(16,000.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	93.97	(93.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(46,994.58)	68,644.58	(848,692.00)	(827,042.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,209.00)	39,600.00	(37,800.00)	(76,409.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	203,430.72	0.00	0.00	203,430.72
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,615,635.22	0.00	0.00	4,615,635.22
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,182,027.76)	0.00	0.00	(5,182,027.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(16,075.71)	(16,075.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3.31)	(3.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,600.00)	(39,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(37,800.00)	(37,800.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
Amount	0.00	1,369,951.63	(1,369,951.63)	0.00