

ที่แนบมา

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,782.25	(30,782.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,782.25	(30,782.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบปม.	0.00	334,594.79	(333,144.79)	1,450.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบปม.	165,088.20	0.00	(92,302.00)	72,786.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	337,594.79	(337,594.79)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,045.23)	0.00	(905.40)	(44,950.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,082,537.70)	0.00	(7,734.07)	(1,090,271.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(7,292.20)	0.00	(110.32)	(7,402.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,758.63)	0.00	(569.20)	(25,327.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(230,175.71)	0.00	(6,182.59)	(236,358.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,525,500.00	1,220,400.00	0.00	2,745,900.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	847,500.00	2,237,400.00	(2,440,800.00)	644,100.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	237,300.00	101,700.00	0.00	339,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	677,458.76	(982,558.76)	(305,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(272,080.00)	950,080.00	(1,067,451.91)	(389,451.91)
2101020198 จน. สัน-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,492.15	(10,492.15)	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	306,021.00	(307,471.00)	(1,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. ณศ(53)	0.00	5,892.13	(5,892.13)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(237,300.00)	0.00	(101,700.00)	(339,000.00)
2116010104 เบิกเงินรอมำส่ง	0.00	30,782.25	(30,782.25)	0.00
2213010101 ร/ตรวจรับ	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สุทธิ	51,414.99	0.00	0.00	51,414.99
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สะสม	(485,606.30)	0.00	0.00	(485,606.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/ตค่าธรรมนิยมอื่น	(975.00)	0.00	0.00	(975.00)
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,277,820.00)	0.00	(187,020.00)	(1,464,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,135,700.00)	1,220,400.00	(1,830,600.00)	(2,745,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,982,147.58)	3,000.00	(195,751.91)	(2,174,899.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,104.50)	0.00	(2,450.00)	(9,554.50)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(45,700.00)	0.00	0.00	(45,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	120,960.00	0.00	0.00	120,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,277,820.00	187,020.00	0.00	1,464,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	45,750.00	6,750.00	0.00	52,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	73,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	4,434.50	2,450.00	0.00	6,884.50
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	284,469.80	0.00	0.00	284,469.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,160.00	52,640.00	0.00	286,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,160.00	38,890.00	0.00	76,050.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในบปม.	40,676.00	7,429.75	0.00	48,105.75
5104010104 ค่าวัสดุ	229,778.80	13,140.00	0.00	242,918.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	36,072.84	10,431.91	0.00	46,504.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	97,260.00	26,000.00	0.00	123,260.00
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	380,701.00	46,601.00	0.00	427,302.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,065.10	8,109.59	0.00	29,174.69
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,356.97	1,609.28	0.00	6,966.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,449.67	2,301.04	0.00	11,750.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,971.00	471.00	0.00	9,442.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	154,000.00	22,000.00	0.00	176,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	6,000.00	(3,000.00)	21,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,200.00	570.00	0.00	2,770.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	15,520.00	19,500.00	0.00	35,020.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สจน.	6,191.70	905.40	0.00	7,097.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	52,891.10	7,734.07	0.00	60,625.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	754.49	110.32	0.00	864.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,892.48	569.20	0.00	4,461.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	45,722.60	6,182.59	0.00	51,905.19
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,658.20	30,782.25	0.00	62,440.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,440,800.00	(2,440,800.00)	0.00
Amount	0.00	10,447,402.77	(10,447,402.77)	0.00

</block