

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	360,348.02	(340,038.02)	20,310.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	36,100.00	(36,100.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	628,080.99	(393,993.94)	234,087.05
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	93,009.64	0.00	0.00	93,009.64
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลล คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(45,476.12)	0.00	0.00	(45,476.12)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลล คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,113,224.51)	0.00	0.00	(1,113,224.51)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลล ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,729.94)	0.00	0.00	(7,729.94)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลล คุรุภัณฑ์โฆษณา	(27,017.02)	0.00	0.00	(27,017.02)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล คอมพิวเตอร์	(250,656.64)	0.00	0.00	(250,656.64)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลล คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,407,000.00	2,373,000.00	0.00	6,780,000.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,017,000.00	3,486,653.00	(4,503,653.00)	0.00
1213010199 ส/ไม่หมุนเวียน	339,000.00	0.00	(339,000.00)	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,496,628.76	(2,749,472.85)	(252,844.09)
2101010103 หนี้สินค้า / หนี้ค่าสัญญา	(1,068,030.00)	2,688,773.09	(1,620,743.09)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,442.30	(7,442.30)	0.00
2102040102 ภาษีหักจากรายจ่าย	0.00	371,188.94	(603,913.36)	(232,724.42)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	22,414.83	(22,414.83)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(339,000.00)	339,000.00	0.00	0.00
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสุทธิ	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คลูกค้าคงจ. สุทธิ	51,414.99	0.00	0.00	51,414.99
3102010101 ร/คลูกค้าคงจ. สะสม	(485,606.30)	0.00	0.00	(485,606.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คชำระหนี้ระยะสั้น	(1,450.00)	0.00	0.00	(1,450.00)
4202030105 ร/คชำระเบ็ดเตล็ด	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4206010102 ร/คหนี้สูญ	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,972,813.00)	0.00	(175,520.00)	(2,148,333.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,407,000.00)	2,130,653.00	(4,503,653.00)	(6,780,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,825,919.88)	73,781.53	(478,332.66)	(3,230,471.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,288.50)	0.00	(75,140.00)	(88,428.50)
4308010101 TR-สห. รับเงินนอก	(47,600.00)	0.00	0.00	(47,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	123,480.00	34,892.00	0.00	158,372.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	1,972,813.00	175,520.00	0.00	2,148,333.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	72,307.00	6,750.00	0.00	79,057.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	115,500.00	10,500.00	0.00	126,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,341.00	0.00	0.00	5,341.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	7,947.50	0.00	0.00	7,947.50
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	301,821.80	0.00	0.00	301,821.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	424,616.20	114,803.25	(10,390.92)	529,028.53
5103010103 ค่าที่พัก	91,644.00	39,140.20	(5,520.00)	125,264.20
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปม.	73,574.75	48,692.00	(14,935.00)	107,331.75
5104010104 ค่าวัสดุ	297,615.90	17,400.00	(2,800.00)	312,215.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	55,450.36	10,118.70	(4,275.61)	61,293.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	177,770.00	57,960.00	(35,860.00)	199,870.00
5104010112 ค/งานบริการ-ภายนอก	580,303.00	267,550.00	0.00	847,853.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,246.17	4,450.80	0.00	46,696.97
5104020103 ค่าประกัน&น้ำบาดาล	9,518.21	827.65	0.00	10,345.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,018.04	2,855.61	0.00	17,873.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,386.00	1,807.00	0.00	14,193.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งต่าง-นอก	242,000.00	22,000.00	0.00	264,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,380.00	610.00	0.00	3,990.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,680.00	93,256.91	0.00	192,936.91
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	9,492.36	0.00	0.00	9,492.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	83,577.91	0.00	0.00	83,577.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,192.23	0.00	0.00	1,192.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,150.87	0.00	0.00	6,150.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	66,203.53	0.00	0.00	66,203.53
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ส่งนง.	5,920.59	0.00	0.00	5,920.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	108,408.45	0.00	0.00	108,408.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สม.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5210010103 T/E-โอนง/คณ/คให้บก.	13,670.00	0.00	0.00	13,670.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,341,577.22	(4,341,577.22)	0.00
Amount	0.00	20,265,300.80	(20,265,300.80)	0.00

</block