

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,045.00	(2,045.00)	0.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	2,045.00	(2,245.00)	(200.00)
1101020501 เงินฝากคง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020603 ฎ/น เงินฝาก-ใบปลง.	0.00	457,500.13	(457,500.13)	0.00
1102010101 ส/น เงินยืม-ใบปลง.	39,075.00	175,000.00	(137,575.00)	76,500.00
1102050124 ค่าจ้างจาก นท.	0.00	667,054.23	(525,724.13)	141,330.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,655.00	0.00	0.00	41,655.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 สด. อาคาร สนง.	(18,720.45)	0.00	0.00	(18,720.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,487,000.00	800,000.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง	(31,717.37)	0.00	0.00	(31,717.37)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	93,009.64	392,800.00	0.00	485,809.64
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	449,700.00	(392,800.00)	56,900.00
1206010103 สด ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(47,775.17)	0.00	0.00	(47,775.17)
1206020101 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	(1,135,927.76)	0.00	0.00	(1,135,927.76)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,053.80)	0.00	0.00	(8,053.80)
1206040101 ทรัพย์สินที่รถยนต์	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 ทรัพย์สินที่รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด ทรัพย์สินที่รถยนต์	(28,687.85)	0.00	0.00	(28,687.85)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด คอมพิวเตอร์	(261,033.42)	0.00	0.00	(261,033.42)
1206120101 ทรัพย์สินที่บันทึกร	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 ทรัพย์สินที่บันทึกร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด ทรัพย์สินที่บันทึกร	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,263,102.80	(1,403,382.80)	(140,280.00)
2101010103 เงินสด / ใบสำคัญ	0.00	1,378,924.20	(1,378,924.20)	0.00
2101020198 ฐน. ยืม-หน่วยราชการ	0.00	6,627.09	(6,627.09)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	509,363.00	(643,321.00)	(133,958.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,148.00	(4,148.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล,นิติ(53)	0.00	7,890.89	(7,890.89)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกเงินรายต้น	0.00	2,045.00	(2,045.00)	0.00
2213010101 ฎ/คสรบัน	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)
3101010101 ฎ/คสรค้ำคช. สุทธิ	(6,387,985.96)	0.00	0.00	(6,387,985.96)
3102010101 ฎ/คสรค้ำคช. สดรวม	(434,191.31)	0.00	0.00	(434,191.31)
4301020102 ทรัพย์สินที่บริการ-ภายนอก	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับบุญเสถียร	(363,800.00)	0.00	(219,700.00)	(583,500.00)
4307010104 TR-รับบุญเสถียร	0.00	0.00	(1,192,800.00)	(1,192,800.00)
4307010105 TR-รับบุญเสถียร	(488,958.44)	68,224.00	(505,942.99)	(926,677.43)
4307010108 TR-รับบุญเสถียร	(45,397.00)	0.00	(1,980.00)	(47,377.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพร.ราชการ	363,800.00	219,700.00	0.00	583,500.00
5101020106 เงินทดแทนป. - Rel	13,500.00	6,750.00	0.00	20,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00
5101030101 เงินชดเชยที่ขาดทุน	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
5101030205 ค่ารักษา-บุคคล-ภ. ฐ	21,768.00	1,980.00	0.00	23,748.00
5102030199 ฐจ. สิทธิประโยชน์-ภายนอก	39,780.00	68,030.00	0.00	107,810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,880.00	72,360.00	0.00	108,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,900.00	9,590.00	0.00	17,490.00
5103010199 ฐจ. เบี้ยชดเชยใบปลง.	8,141.00	14,854.00	0.00	22,995.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,196.00	70,124.80	(724.00)	75,596.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	2,603.85	7,300.00	0.00	9,903.85
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	21,520.00	35,030.00	0.00	56,550.00
5104010112 ค/จ.หนานบริการ-ภายนอก	48,495.00	122,955.00	0.00	171,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,893.61	3,232.98	0.00	11,126.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,563.27	556.40	0.00	2,119.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,567.25	640.71	0.00	3,207.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	772.00	2,697.00	0.00	3,469.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทว. - ven	22,000.00	44,000.00	0.00	66,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์ ฎ	0.00	610.00	0.00	610.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,758.42	0.00	0.00	13,758.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	23,310.35	0.00	0.00	23,310.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,541.11	0.00	0.00	1,541.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	15,218.66	0.00	0.00	15,218.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	217.09	0.00	0.00	217.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. รถยนต์	1,120.01	0.00	0.00	1,120.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	6,955.86	0.00	0.00	6,955.86
5209010112 T/Emเงินต้น	0.00	2,045.00	0.00	2,045.00

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5210010103 T/E-โอน/สส/ส.เงิน.	0.00	200.00	0.00	200.00
Amount	0.00	7,685,680.23	(7,685,680.23)	0.00