

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	108,320.00	(108,270.00)	50.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	106,470.00	(106,520.00)	(50.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	99,180.00	48,700.00	0.00	147,880.00
1101020601 ว่าง/ไม่. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ว่าง/ไม่. ธนาคาร-ใบงปม.	4,325.64	313,770.67	(313,611.00)	4,485.31
1101020604 ว่าง/ไม่. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบงปม.	471,820.00	207,000.00	(471,820.00)	207,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	327,550.67	(326,250.67)	1,300.00
1106010103 ครรจ. จ่ายค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(5,338,311.74)	0.00	0.00	(5,338,311.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(397,335.27)	0.00	0.00	(397,335.27)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,739,991.73)	0.00	0.00	(1,739,991.73)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,202,648.40)	0.00	0.00	(3,202,648.40)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(658,064.63)	0.00	0.00	(658,064.63)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,283.00	0.00	0.00	418,283.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(232,940.14)	0.00	0.00	(232,940.14)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 ไปรษณียบัตร	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คลส-ไปรษณียบัตร	(65,486.70)	0.00	0.00	(65,486.70)
1209020101 ส/ไม่มีตัวเคลื่อน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดตะกั่ว	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 ว่าง/ไม่. การพัก-ภายนอก	(971.00)	67,365.00	(67,535.34)	(1,141.34)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,792.00	(36,792.00)	0.00
2101020198 งบ. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,300.95	(74,300.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(3,354.64)	325,120.00	(326,420.00)	(4,654.64)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. ฎ. 53	0.00	119.62	(119.62)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,180.00)	0.00	0.00	(99,180.00)
2116010104 เบิกคืนเงินนำส่ง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2213010101 +/- ครรจ.รับ	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 +/-คลังค่าครรจ. สุทธิ	1,608,609.92	0.00	0.00	1,608,609.92
3102010101 +/-คลังค่าครรจ. สะสม	(18,235,091.01)	0.00	0.00	(18,235,091.01)
4206010102 +/-คนเสียจ่าย	0.00	0.00	(720.00)	(720.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(150,450.00)	1,800.00	(54,250.00)	(202,900.00)
4301020108 +/-คลังเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(52,450.00)	(52,450.00)
4307010105 TR-รับยกดำเนินการ	(90,586.75)	12,480.00	(451,453.62)	(529,560.37)
4308010101 TR-ครรจ. รับเงินนอก	(25,400.00)	0.00	0.00	(25,400.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(29,400.00)	0.00	(48,700.00)	(78,100.00)
5102010199 ครรจ. งบรวมในประเทศ	0.00	477,340.00	(6,240.00)	471,100.00
5103010199 ครรจ. เงินทางภายใน	0.00	15,180.00	(6,240.00)	8,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	16,792.00	(16,792.00)	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,810.00	0.00	12,810.00
5104010112 ค/จ.แผนบริหาร-ภายนอก	0.00	114,792.00	0.00	114,792.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,870.75	74,300.95	0.00	85,171.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(963.00)	1,141.34	0.00	178.34
5104020107 ค่าบริการโฆษณา	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,105.52	0.00	0.00	2,105.52
5104030218 ครรจ.คลังส่ง/คนในดิน	150,450.00	720.00	0.00	151,170.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,493.59	0.00	0.00	106,493.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,445.49	0.00	0.00	5,445.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	9,066.98	0.00	0.00	9,066.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	33,820.49	0.00	0.00	33,820.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,603.02	0.00	0.00	15,603.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,049.16	0.00	0.00	7,049.16
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5105010149 ค่าจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	29,400.00	52,450.00	0.00	81,850.00
5210010103 T/E-โอน/คน/ต.ใน	150,450.00	53,170.00	0.00	203,620.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
Amount	0.00	2,469,405.20	(2,469,405.20)	0.00