

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง		229,950.00	0.00	229,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.		346,556.71	172,610.00 (97,513.00)	421,653.71
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.		6,250.00	0.00	6,250.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในบม.		28,000.00	26,400.00	54,400.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.		0.00	172,610.00 (172,610.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน		295,000.00	0.00	295,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนม.	(51,443.15)		0.00	(51,443.15)
1206010101 เครื่องใช้สำนักงาน		9,300.00	0.00	9,300.00
1206010103 คสด เครื่องใช้สำนักงาน	(4,645.21)		0.00	(4,645.21)
1206020101 เครื่องเขียนพาหนะ		787,000.00	0.00	787,000.00
1206020102 หักเครื่องเขียนพาหนะ		0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด เครื่องเขียนพาหนะ	(116,775.45)		0.00	(116,775.45)
1206040101 เครื่องใช้ในโฆษณา		55,998.85	0.00	55,998.85
1206040102 หักเครื่องใช้ในโฆษณา		0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด เครื่องใช้ในโฆษณา	(4,467.67)		0.00	(4,467.67)
1206070102 หักเครื่องใช้ก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00
1206100101 เครื่องใช้คอมพิวเตอร์		306,724.34	0.00	306,724.34
1206100102 หักคอมพิวเตอร์		0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(203,209.76)		0.00	(203,209.76)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง		875,000.00	0.00	875,000.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(2,166.32)		31,050.00 (31,050.00)	(2,166.32)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ		0.00	31,050.00 (31,050.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ		0.00	7,620.25 (7,620.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	(351,424.24)		97,828.00 (173,040.00)	(426,636.24)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)		0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1		0.00	315.00 (315.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. ยี่สิบ (53)		0.00	304.24 (304.24)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น		0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(229,950.00)		0.00	(229,950.00)
3101010101 ร/ลดค่าคงจ. สุทธิ	(710,076.11)		0.00	(710,076.11)
3102010101 ร/ลดค่าคงจ. สะสม	(1,228,322.66)		0.00	(1,228,322.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,400.00)		0.00	(32,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(448,003.83)		0.00 (136,100.25)	(584,104.08)
4307010107 TR-รับงบจ่ายค่าอื่น	(369,990.00)		0.00 (75,495.00)	(445,485.00)
4308010118 อล. ระหว่างกันในกรม		0.00	0.00 (330.00)	(330.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ชพ. รัฐ		0.00	330.00	330.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คสด. ฝึกอบรม-ภายนอก	163,300.00		4,500.00	167,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,400.00		3,840.00	14,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,900.00		0.00	4,900.00
5103010199 คสด. เงินทางภายในบม.	21,556.00		1,500.00	23,056.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,000.00		3,000.00	6,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม. งบบำรุง	41,215.24		0.00	41,215.24
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	58,912.20		15,390.00	74,302.20
5104010112 ค/จพจนานุกรม-ภายนอก	265,175.00		128,000.00	393,175.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,851.05		5,378.28	16,229.33
5104020103 ค่าประปา. งบบำรุง	770.40		284.62	1,055.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,629.92		2,503.35	12,133.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,376.00		454.00	4,830.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	142,640.00		15,660.00	158,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00		300.00	900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,380.00		4,500.00	10,880.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	10,700.00		0.00	10,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนม.	3,051.03		0.00	3,051.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	313.92		0.00	313.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	40,709.53		0.00	40,709.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,023.73		0.00	2,023.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	12,590.48		0.00	12,590.48
Amount	0.00	725,427.74	(725,427.74)	0.00