

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	333,546.07	40,044,768.25	(40,063,515.37)	314,798.95
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินล่วงหน้า	0.00	21,714,484.25	(21,714,484.25)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	12,086,351.77	(12,086,351.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	10,908,897.08	13,339,854.97	(5,061,394.55)	19,187,357.50
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 จ/ส.ร. เพื่อสำรองคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ส.ร. ธนาคาร-ในปม.	953,051.10	259,412,655.50	(259,649,506.25)	716,200.35
1101020604 จ/ส.ร. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	4,813,644.75	(4,813,644.75)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	2,026,906.62	13,655,579.28	(15,410,090.81)	272,395.09
1102010101 ด/นเงินยืม-ในปม.	4,998,766.41	52,281,423.75	(52,249,535.16)	5,030,655.00
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกปม.	229,884.75	254,430.00	(484,314.75)	0.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	455,319.12	270,669,540.90	(265,988,783.75)	5,136,076.27
1105010105 ว่างคงค้าง	1,683,011.39	0.00	(1,245,298.96)	437,712.43
1205020101 อาคารสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 คลส. อาคาร สมก.	(31,082,364.54)	0.00	(6,287,985.77)	(37,370,350.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,111,114.39	0.00	0.00	9,111,114.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,699,887.75)	0.00	(348,571.23)	(2,048,458.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,893,516.53	208,295.00	(18,000.00)	26,083,811.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,568,758.95	(253,380.00)	1,315,378.95
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,363,799.03)	7,576.03	(2,658,503.57)	(12,014,726.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,490,079.00	0.00	0.00	22,490,079.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,367,460.00	(683,730.00)	683,730.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,095,275.82)	0.00	(1,664,041.26)	(14,759,317.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,022,140.18	0.00	0.00	5,022,140.18
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	89,178.00	(19,200.00)	69,978.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,602,836.78)	0.00	(572,540.78)	(3,175,377.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,432,343.42	5,671,342.00	0.00	15,103,685.42
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5,969,204.50	(5,802,940.00)	166,264.50
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,037,528.60)	0.00	(1,265,863.32)	(7,303,391.92)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 คลส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,035,879.79	8,346,265.76	(2,421,104.63)	77,961,040.92
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	13,493,090.75	(7,143,090.75)	6,350,000.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(59,563,532.36)	112,458.64	(3,521,943.56)	(62,973,017.28)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,457,830.34	19,401,998.31	(326,400.00)	35,533,428.65

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกทางการศึกษา	0.00	21,113,040.69	(20,658,630.69)	454,410.00
1206110103 คสส ครูฝึกทางการศึกษา	(14,203,113.61)	0.00	(675,700.48)	(14,878,814.09)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	1,454,680.99	29,200.00	0.00	1,483,880.99
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	73,770.00	(60,770.00)	13,000.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(1,112,179.36)	0.00	(66,436.11)	(1,178,615.47)
1206150101 ครูฝึกพิเศษ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150102 พักครูฝึกพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูฝึกพิเศษ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160101 ครูฝึกพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูฝึกพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,057,087.40	0.00	0.00	39,057,087.40
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,560,922.04)	20,000,000.00	(3,826,594.24)	(17,387,516.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,284,474.36	(337,692.00)	1,946,782.36
121010101 จ/ม การค้า-ภาครัฐ	(52,800.00)	52,800.00	(50,400.00)	(50,400.00)
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	(12,495,825.63)	254,816,982.11	(296,609,054.84)	(54,287,898.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,884.40)	263,167,694.41	(263,167,694.41)	(75,884.40)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(132,599.04)	88,592,327.85	(89,086,423.11)	(626,694.30)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,261,892.00)	1,174,227,177.46	(1,174,716,589.67)	(1,751,304.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	96,610.41	(96,610.41)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	8,390,118.37	(8,390,118.37)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,626,155.14	(1,626,155.14)	0.00
2105010199 จพร.รับช-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 มาตรการรับช	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 มาตรการรับชอื่น	(658,015.04)	2,380,331.99	(1,994,119.95)	(271,803.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(523,459.00)	179,707.00	(433,980.00)	(777,732.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,677,959.94)	6,483,625.00	(14,243,068.15)	(14,437,403.09)
2116010104 เบิกเกินครอนำส่ง	0.00	6,118,790.86	(6,118,790.86)	0.00
2202010101 จพร.รับช-ค่าเงินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101 ร/ครองรับช	(7,806,406.77)	271,784.59	(21,435,555.00)	(28,970,177.18)
3101010101 ร/ครองค่าของ.สุทธิ	2,801,571.85	0.00	0.00	2,801,571.85
3102010101 ร/ครองค่าของ.สะสม	(183,263,235.08)	0.00	0.00	(183,263,235.08)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	3,699,182.11	(2,340,115.50)	1,359,066.61
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 ร/ครองหนี้	0.00	800.00	(33,260.00)	(32,460.00)

