

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอดคง	ยอดคง
1101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินชดเชยราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ค่ารถ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่ารถ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1101020603 เงินรถ ในงบ	140,646.73	228,001.35	(368,648.08)	0.00
1102050124 ค่ารถจาก บก	0.00	281,131.35	(281,131.35)	0.00
1105010105 ค่าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อัตรากำลัง/ส่วนประยุ	37,143,731.00	0.00	0.00	37,143,731.00
1205060102 ค่าส.อ.ประยุ	(37,073,653.57)	0.00	0.00	(37,073,653.57)
1206010101 ค่าตอบแทน	939,756.00	0.00	0.00	939,756.00
1206010102 ค่าตอบแทนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าส.อ.สำนักงาน	(311,509.24)	0.00	(8,630.40)	(320,139.64)
1206020101 ค่าตอบแทนพิเศษ	1,901,000.00	0.00	0.00	1,901,000.00
1206020103 ค่าส.อ.พิเศษ	(1,900,998.00)	0.00	0.00	(1,900,998.00)
1206030101 ค่าตอบแทนพิเศษ	189,090.00	0.00	0.00	189,090.00
1206030102 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าส.อ.พิเศษ	(187,069.76)	0.00	(72.87)	(187,142.63)
1206040101 ค่าตอบแทน	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1206040102 ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าส.อ.พิเศษ	(121,245.30)	0.00	(281.97)	(121,527.27)
1206100101 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,569,614.11	0.00	0.00	2,569,614.11

1206100102	หักลดภาษีของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค่าลดหย่อนภาษีของรัฐ	(2,553,538.45)	0.00	(495.43)	(2,554,033.88)		
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านเช่า	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00		
1206120102	หักลดหย่อนบ้านเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206120103	ค่าลดหย่อนบ้านเช่า	(7,989.00)	0.00	0.00	(7,989.00)		
1206180101	ครุภัณฑ์รถยนต์	1,326,970.18	0.00	0.00	1,326,970.18		
1206180102	ค่าลดหย่อนรถยนต์	(1,326,968.18)	0.00	0.00	(1,326,968.18)		
2101010102	กำไรจากการค้า-ขาย	0.00	121,213.40	(121,213.40)	0.00		
2101010103	รับสินค้า / ใบกำกับ	(30,000.00)	74,964.97	(44,964.97)	0.00		
2101020198	งบสิ้นปีหน่วยงานรัฐ	0.00	20,437.52	(20,437.52)	0.00		
2102040101	กำไรสุทธิการค้าขาย	0.00	0.00	0.00	0.00		
2102040102	ใบกำกับค้าขาย	(140,646.73)	400,200.93	(259,554.20)	0.00		
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00		
2102040104	W/H tax-บุคคล 1	0.00	252.85	(252.85)	0.00		
2102040106	W/H tax-ภ.ภ. (53)	0.00	755.68	(755.68)	0.00		
2112010199	เบ็ดเสร็จสิ้นปี	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)		
2202010101	งบรับ-รับ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)		
3101010101	5/หักค่าเช่า, ภาษี	2,361,413.85	0.00	0.00	2,361,413.85		
3102010101	5/หักค่าเช่า, ภาษี	16,148,880.66	0.00	0.00	16,148,880.66		
3105010101	หักลดหย่อนภ.ภ.	(18,925,786.37)	0.00	0.00	(18,925,786.37)		
4203010101	5/ค่า อบ. เงินฝาก	(27.41)	0.00	0.00	(27.41)		
4307010103	TR-รับของถาวร	(127,200.00)	0.00	(31,620.00)	(158,820.00)		
4307010104	TR-รับของหมุน	(374,400.00)	0.00	0.00	(374,400.00)		
4307010105	TR-รับของดำเนินงาน	(630,654.99)	33,480.00	(198,655.73)	(795,830.72)		
4307010107	TR-รับงบฯ งบฯ งบฯ	(318,905.65)	19,650.00	(52,218.00)	(351,473.65)		
4307010108	TR-รับงบฯ	(467,070.00)	0.00	(101,650.00)	(568,720.00)		
4308010101	TR-ค่ารับเงินฝาก	(29,350.00)	0.00	0.00	(29,350.00)		
4308010105	TR-รับเงินฝาก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)		

4308010118	ค่าเช่าสำนักงาน	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	127,200.00	31,620.00	0.00	158,820.00
5101020106	เงินสมทบเงิน Rel	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	92,306.00	18,500.00	0.00	110,806.00
5101020116	เงินสมทบเกษียณ	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินชดเชยค่าเช่ารถ	2,070.00	7,900.00	0.00	9,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	ค่าเช่ารถราชการ	11,312.00	0.00	0.00	11,312.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,873.00	6,178.00	0.00	52,051.00
5104010110	ค่าซ่อมแซม	30,080.00	5,610.00	0.00	35,690.00
5104010112	ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	544,648.63	136,197.97	(46,130.00)	634,716.60
5104010113	ค่าเช่ายานพาหนะรัฐ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,252.99	16,668.76	(7,721.39)	57,200.36
5104020103	ค่าบำรุงรักษาอาคาร	6,528.72	1,078.20	0.00	7,606.92
5104020105	ค่าบำรุงรักษา	5,570.65	3,442.19	0.00	9,012.84
5104020107	ค่าประกัน	2,083.00	3,170.00	0.00	5,253.00
5104030207	ค่าเช่าในการประชุม	30,000.00	4,800.00	(4,800.00)	30,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	114,600.00	30,000.00	0.00	144,600.00
5105010109	ค่าเดือน/ค.สมง	35,561.61	8,630.40	0.00	44,192.01
5105010113	ค่าเดือน/ค.ไฟฟ้า	354.95	72.87	0.00	427.82
5105010115	ค่าเดือน/ค.โฆษณา	1,951.11	281.97	0.00	2,233.08
5105010127	ค่าเดือน/ค.คอมพิวเตอร์	88,330.05	495.43	0.00	88,825.48
5107010113	ค่าเช่า ค.สมง/รถราชการของรัฐ	465,000.00	75,750.00	0.00	540,750.00
5210010102	ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010103	ค่าใช้จ่ายโฆษณา	27.41	0.00	0.00	27.41
5210010105	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	29,350.00	0.00	0.00	29,350.00
Amount		0.00	1,549,233.84	(1,549,233.84)	0.00

MD

(นายพิสิษฐ์ กรตน์นันทวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน