

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	39,950.00	0.00	0.00	39,950.00
1101020603 ร/ม ธนาคาร-ไทยปม.	3,042.25	117,683.20	(120,725.45)	0.00
1102010101 ร/ม เงินรับ-ไทยปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ร/ม เงินรับ-หนองปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	60,384.00	57,299.20	(117,683.20)	0.00
1102050125 ร/ม สรร. รับแทนกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	151,102.95	0.00	0.00	151,102.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(93,850.39)	0.00	(1,459.87)	(95,310.26)
1206030101 วัสดุภัณฑ์พาณิชยกรรม	10,459,363.28	0.00	0.00	10,459,363.28
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,357,677.68)	0.00	(90,531.16)	(5,448,208.84)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	322,293.28	0.00	0.00	322,293.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(238,660.89)	0.00	(2,141.81)	(240,802.70)
1206050101 วัสดุภัณฑ์การเกษตร	4,379,732.73	0.00	0.00	4,379,732.73
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด วัสดุภัณฑ์เกษตร	(4,379,670.73)	0.00	0.00	(4,379,670.73)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,961.68	0.00	0.00	599,961.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(379,050.48)	0.00	(1,228.11)	(580,278.59)
1206180101 วัสดุภัณฑ์ประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ม การค้า-ภายนอก	(47,542.25)	143,282.45	(95,740.20)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบส่งท้าย	0.00	44,715.00	(44,715.00)	0.00
2102040102 ใบส่งท้ายค้างจ่าย	(15,884.00)	24,658.00	(8,774.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(83)	0.00	441.26	(441.26)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,950.00)	0.00	0.00	(39,950.00)
2116010104 เบิกเกินบรรณาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คส่งค่าคง.สุทธิ	1,097,269.70	0.00	0.00	1,097,269.70
3102010101 ร/คส่งค่าคง.สะสม	(7,186,099.63)	0.00	0.00	(7,186,099.63)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(880,000.00)	0.00	0.00	(880,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,283,895.41)	0.00	(10,000.00)	(1,388,409.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
5102010199 คง.โอนรวมไปประเทศ	471,194.00	0.00	0.00	471,194.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดดง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบิยเลี้ยง	18,000.00		1,920.00	19,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,520.00		3,400.00	13,920.00
5103010199 ทวง.เงินทางภายในปท.	35,385.00		3,454.00	38,839.00
5104010104 ค่าวัสดุ	215,036.00		44,715.00	257,751.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	4,035.00		0.00	4,035.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	406,800.00		44,500.00	451,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,857.41		4,025.20	25,882.61
5104030207 ทวง.ใบการประชม	111,150.00		0.00	111,150.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00		2,500.00	17,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตวง.	9,312.07		1,459.87	10,771.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	619,116.16		90,531.16	709,647.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,647.27		2,141.81	16,789.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,398.68		1,228.11	9,626.79
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	65,050.00		0.00	65,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้ก.	880,000.00		10,000.00	890,000.00
Amount	0.00	607,954.26	(607,954.26)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
 โดยมีชื่อผู้ตรวจสอบ..... (นายอสมย์ เขาวาทิม)
 ชื่อผู้ตรวจสอบ..... นักพัฒนาระบบงานฯ/ศูนย์วิจัยและพัฒนา
 ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการจังหวัดนครราชสีมา
 วันที่.....