

รายงานยอดคงค้างหนี้สินตามบัญชี  
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
 หน่วยบัญชี 00007014000000 ก.ค.บ.เหนือ ด่าน 1  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	39,950.00	0.00	0.00	39,950.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ไทย	0.00	32,268.00	0.00	32,268.00
1102010101 ออมเงินไทย-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ออมเงินไทย-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝากเงินต่าง	0.00	78,168.00	(32,268.00)	45,900.00
1102050125 ออมต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 หักค่างวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินต่าง	151,102.95	0.00	0.00	151,102.95
1206010102 หนี้สินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินต่าง	(96,723.01)	0.00	(1,459.87)	(98,182.88)
1206030101 หนี้สินต่าง	10,459,363.28	0.00	0.00	10,459,363.28
1206030102 หนี้สินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้สินต่าง	(5,535,819.60)	0.00	(90,531.15)	(5,626,350.75)
1206040101 หนี้สินต่าง	322,293.28	0.00	0.00	322,293.28
1206040102 หนี้สินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สินต่าง	(242,875.42)	0.00	(2,141.81)	(245,017.23)
1206050101 หนี้สินต่าง	4,379,732.73	0.00	0.00	4,379,732.73
1206050102 หนี้สินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สินต่าง	(4,379,670.73)	0.00	0.00	(4,379,670.73)
1206100101 หนี้สินต่าง	599,961.68	0.00	0.00	599,961.68
1206100102 หนี้สินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินต่าง	(581,853.29)	0.00	(1,044.09)	(582,897.38)
1206180101 หนี้สินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ออมต่าง-ไทย	0.00	46,386.00	(90,886.00)	(44,500.00)
2101010103 ออมต่าง / ไทย	0.00	43,886.00	(43,886.00)	0.00
2102040102 ภาษีต่าง	0.00	0.00	(33,668.00)	(33,668.00)
2102040103 W/H tax-ยอด(03)	0.00	108.60	(108.60)	0.00
2102040106 W/H tax-ยอด	0.00	332.01	(332.01)	0.00
2112010199 เงินรับอื่น	(39,950.00)	0.00	0.00	(39,950.00)
3101010104 หนี้สินต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 หนี้สินต่าง	1,097,269.70	0.00	0.00	1,097,269.70
3102010101 หนี้สินต่าง	(7,186,999.63)	0.00	0.00	(7,186,999.63)
4202030101 หนี้สินต่าง	(890,000.00)	0.00	0.00	(890,000.00)
4307010107 TR-หนี้สินต่าง	(1,462,871.73)	0.00	(124,554.00)	(1,587,425.73)
5101010108 หนี้สินต่าง	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
5102010199 หนี้สินต่าง	471,194.00	0.00	0.00	471,194.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,160.00	400.00	0.00	24,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,420.00	0.00	0.00	16,420.00
5103010199 คง. เดบิตทางภาคในชก.	41,755.00	3,208.00	0.00	44,963.00
5104010104 ค่าวัสดุ	257,751.00	33,026.00	0.00	290,777.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมวัสดุต่างๆ	4,035.00	0.00	0.00	4,035.00
5104010112 ค/อหมวดบริการ-ตามจด	505,800.00	55,360.00	0.00	561,160.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,358.15	0.00	0.00	29,358.15
5104030207 คง. โอนมาประจำชก	112,900.00	1,700.00	0.00	114,600.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	22,580.58	2,500.00	0.00	25,080.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	12,184.69	1,459.87	0.00	13,644.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	797,258.08	90,531.15	0.00	887,789.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,861.80	2,141.81	0.00	21,003.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,701.49	1,044.09	0.00	11,745.58
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/หักก.	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
Amount	0.00	420,879.53	(420,879.53)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง  
 ภายหลังข้อผู้ตรวจสอบ  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ.....**นายอัครชัย เข้าวาทิน**  
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา.....  
 วันที่.....