

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินในมือ	0.00	56,220.00	(56,220.00)	0.00
1101010102 หักเงินฝาก	0.00	56,220.00	(56,220.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	39,950.00	0.00	0.00	39,950.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร - ไทยพาณิชย์	0.00	724,108.22	(716,118.00)	7,990.22
1102010101 อ/น เงินปัน - ปลายปี	0.00	654,492.00	(260,692.00)	393,800.00
1102010102 อ/น เงินปัน - ยอดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ที่วางขาย ณ	45,900.00	678,208.22	(724,108.22)	0.00
1102050125 อ/น อกร. รับยกหนี้	0.00	156,000.00	(156,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	151,102.95	0.00	0.00	151,102.95
1206010102 หักกลับที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อกร. ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(98,182.88)	0.00	(1,374.63)	(99,557.51)
1206030101 ทรัพย์สินที่หักแล้ว	10,459,363.28	0.00	0.00	10,459,363.28
1206030102 หักไฟฟ้าและอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 อกร. หนี้แล้ว	(5,626,350.75)	0.00	(90,533.15)	(5,716,881.90)
1206040101 ทรัพย์สินที่ขาย	322,293.28	0.00	0.00	322,293.28
1206040102 หักกลับที่ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อกร. ทรัพย์สินที่ขาย	(245,017.23)	0.00	(2,141.83)	(247,159.06)
1206050101 ทรัพย์สินที่วางขาย	4,379,732.73	0.00	0.00	4,379,732.73
1206050102 หักกลับที่วางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 อกร. ทรัพย์สินที่วางขาย	(4,379,670.73)	0.00	0.00	(4,379,670.73)
1206100101 ทรัพย์สินที่ขายต่อ	599,961.68	0.00	0.00	599,961.68
1206100102 หักกลับที่ขายต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อกร. ขายต่อ	(588,397.38)	0.00	(1,044.09)	(589,441.47)
1206180101 ทรัพย์สินที่รับเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น อกร. - ภาษี	(44,500.00)	86,257.00	(49,747.22)	(7,990.22)
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบเสร็จ	(7,605.00)	39,257.00	(31,652.00)	0.00
2102040102 โฉนดที่ดินที่ค้างจ่าย	(1,400.00)	671,618.00	(670,218.00)	0.00
2102040103 W/H tax - ออก (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax - ออก. ภาษี (53)	0.00	271.23	(271.23)	0.00
2112010199 เงินรับยกหนี้	(39,950.00)	0.00	0.00	(39,950.00)
216010104 เงินปันปีค้าง	0.00	56,220.00	(56,220.00)	0.00
3101010101 ร/อ ผู้คงค้างของ. ภาษี	1,097,269.70	0.00	0.00	1,097,269.70
3102010101 ร/อ ผู้คงค้างของ. อกร.	(7,186,099.63)	0.00	0.00	(7,186,099.63)
4202030110 ร/อ รายได้อกร. ชำนาญ	(890,000.00)	0.00	(156,000.00)	(1,046,000.00)
4307010107 TR- รับประกันที่ขึ้น	(1,587,425.73)	0.00	(719,965.22)	(2,307,390.95)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	114,040.00	0.00	0.00	114,040.00
5102010199 อกร. อกร.ไม่ประจำ	471,194.00	209,602.00	0.00	680,796.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5103010102 ค่าเช่าเตียง	24,560.00	4,000.00	0.00	28,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,420.00	2,160.00	0.00	18,580.00
5103010199 คง. เงินทางภายในปท.	44,963.00	8,726.00	0.00	53,689.00
5104010104 ค่าวัสดุ	290,777.00	26,522.00	0.00	317,299.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	4,035.00	0.00	0.00	4,035.00
5104010112 ก/จ.แผนกบริการ-ภายนอก	568,765.00	0.00	0.00	568,765.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,358.15	7,990.22	0.00	37,348.37
5104030207 คง. ในทางประชุม	114,600.00	840.00	0.00	115,440.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเต็ด-นอก	25,080.58	2,500.00	0.00	27,580.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,644.56	1,374.63	0.00	15,019.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	887,789.23	90,531.15	0.00	978,320.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โคมไฟ	21,003.61	2,141.83	0.00	23,145.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,745.58	1,044.09	0.00	12,789.67
5209010112 T/E.บัญชีเงินส่งคืน	65,050.00	56,220.00	0.00	121,270.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค่าให้บค.	890,000.00	156,000.00	0.00	1,046,000.00
Amount	0.00	3,748,523.59	(3,748,523.59)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
 ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....
 (นายอสนีย์ เขาวาทีน)
 ชื่อผู้ตรวจสอบ.....หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
 วันที่.....