

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	758,746.89	(758,746.89)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินกู้ยืม	0.00	74,254.07	(74,254.07)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,435,148.41	24,500.00	(1,381,269.13)	25,078,379.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	615,981.90	(82,619.00)	533,362.90
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,381,269.13	0.00	1,381,269.13
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	643,746.08	652,082.82	0.00	1,295,828.90
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	534,568.00	236,900.00	(379,347.00)	392,121.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก หน.	82,619.00	2,180,204.03	(2,025,923.03)	236,900.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	884,382.75	0.00	0.00	884,382.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,419,200.00	0.00	0.00	7,419,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(1,174,497.16)	0.00	0.00	(1,174,497.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,116,220.00	(1,116,220.00)	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สมจ.	(16,203,457.70)	0.00	0.00	(16,203,457.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	128,202,544.58	1,116,220.00	0.00	129,318,764.58
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(4,032,444.59)	0.00	0.00	(4,032,444.59)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	54,529,930.36	0.00	0.00	54,529,930.36
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. ดึงปลูกสร้าง	(26,619,370.86)	0.00	0.00	(26,619,370.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,483,259.17	0.00	0.00	5,483,259.17
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,256,205.56)	0.00	0.00	(2,256,205.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,408,545.00	0.00	0.00	3,408,545.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,135,654.60)	0.00	0.00	(2,135,654.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(848,067.18)	0.00	0.00	(848,067.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,279,572.00	0.00	0.00	7,279,572.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักชำระหนี้เงินมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กอสด. การเงิน/เงินมา	(4,755,241.02)	0.00	0.00	(4,755,241.02)
1206050101 การเงิน/ค่าเช่าอาคาร	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206050103 กอสด. การเงิน/อาคาร	(19,170.42)	0.00	0.00	(19,170.42)
1206090101 การเงิน/ค่าเช่า	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1206090103 กอสด. การเงิน/ค่าเช่า	(100,356.15)	0.00	0.00	(100,356.15)
1206100101 การเงิน/ดอกเบี้ยเงินฝาก	64,272,775.13	0.00	0.00	64,272,775.13
1206100102 พักผ่อนหนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กอสด. ดอกเบี้ยเงินฝาก	(56,622,902.45)	0.00	0.00	(56,622,902.45)
1206110101 การเงิน/ค่าเช่าที่ดิน	34,367,484.86	0.00	0.00	34,367,484.86
1206110102 พักชำระหนี้ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กอสด. การเงิน/ค่าเช่าที่ดิน	(25,919,649.16)	0.00	0.00	(25,919,649.16)
1206120101 การเงิน/ค่าเช่าที่ดิน	348,897.00	0.00	0.00	348,897.00
1206120102 พักชำระหนี้ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กอสด. การเงิน/ค่าเช่าที่ดิน	(136,316.08)	0.00	0.00	(136,316.08)
1206140101 การเงิน/ค่าเช่าที่ดิน	2,843,374.00	0.00	0.00	2,843,374.00
1206140102 พักชำระหนี้ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กอสด. การเงิน/ค่าเช่าที่ดิน	(2,843,269.00)	0.00	0.00	(2,843,269.00)
1206160102 พักชำระหนี้ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ฝ./หนี้เงินมา - Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ฝ./หนี้เงินมา - Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 เงินปันผล	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กอสด. - เงินปันผล	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบ.ระหว่างปี	0.00	1,116,220.00	(1,116,220.00)	0.00
1211010102 งบ.ระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ.กำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.กำไร-ขาดทุน	(594,652.60)	1,710,872.60	(1,314,520.00)	(198,300.00)
2101010103 งบ.กำไร-ขาดทุน / เงินปันผล	(285,891.95)	1,116,220.00	(1,116,220.00)	(285,891.95)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยเงินรัฐ	(72,761.00)	72,761.00	0.00	0.00
2102040102 เงินปันผล	(59,099.00)	87,771.00	(1,983,674.03)	(1,955,002.03)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,114.88	(5,114.88)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (S3)	0.00	10,640.37	(10,640.37)	0.00
2111020199 เงินปันผล	(23,711,180.89)	1,381,269.13	(676,582.82)	(23,006,494.58)
2111030101 เงินปันผล-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินปันผลงาน	(474,936.00)	0.00	0.00	(474,936.00)