

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินต้น	0.00	86,307,312.48	(86,307,312.48)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันเงินต้น	0.00	117,593.57	(117,593.57)	0.00
1101010113 พันรอ Clearing	0.00	1,256.58	(1,256.58)	0.00
1101020501 เงินฝาก	3,079,735.00	7,500.00	(197,358.00)	2,889,877.00
1101020601 ฎ/ผ. พันต้น	0.00	117,593.57	(117,593.57)	0.00
1101020603 ฎ/ผ. พันตรา-ใบปม.	67,776.53	52,757,489.51	(52,825,266.04)	0.00
1101020604 ฎ/ผ. พันตรา-นอกปม.	0.00	24,743.00	(24,743.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฎ/ผ กระแสเงินสด	179,619.10	708,669.07	(290,470.46)	597,817.71
1102010101 ฎ/ผ เงินปันผล-ใบปม.	0.00	11,620.00	0.00	11,620.00
1102010102 ฎ/ผ เงินปันผล-นอกปม.	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
1102050124 ฎ/ผ รับฝาก บอ.	0.00	9,692,554.80	(9,692,554.80)	0.00
1105010105 ฎ/ผ ตัด	855,887.30	0.00	0.00	855,887.30
1205010101 ฎ/ผ ตัด	9,606,175.88	0.00	0.00	9,606,175.88
1205010102 พันตราฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ฎ. ตัด	(3,609,562.97)	0.00	0.00	(3,609,562.97)
1205020101 ฎ. ตัด	10,993,602.00	0.00	0.00	10,993,602.00
1205020103 ฎ. ตัด	(21,686.01)	0.00	0.00	(21,686.01)
1205030101 ฎ. ตัด	35,961,154.86	0.00	0.00	35,961,154.86
1205030103 ฎ. ตัด	(13,748,743.01)	0.00	0.00	(13,748,743.01)
1205040101 ฎ. ตัด	241,575,461.07	0.00	0.00	241,575,461.07
1205040102 พันตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ฎ. ตัด	(86,320,682.75)	0.00	0.00	(86,320,682.75)
1205040106 ฎ. ตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พันตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ฎ. ตัด	5,295,520.04	0.00	0.00	5,295,520.04
1206010102 พันตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ฎ. ตัด	(4,020,512.60)	0.00	0.00	(4,020,512.60)
1206020101 ฎ. ตัด	8,934,500.00	0.00	0.00	8,934,500.00
1206020102 พันตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ฎ. ตัด	(8,000,014.77)	0.00	0.00	(8,000,014.77)
1206030101 ฎ. ตัด	370,315.62	0.00	0.00	370,315.62
1206030103 ฎ. ตัด	(370,292.62)	0.00	0.00	(370,292.62)
1206040101 ฎ. ตัด	4,462,585.00	0.00	0.00	4,462,585.00
1206040102 พันตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ฎ. ตัด	(3,633,066.93)	0.00	0.00	(3,633,066.93)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206050101 หนี้สินทางการเงิน	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1206050102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สินทางการเงิน	(15,897.30)	0.00	0.00	(15,897.30)
1206100101 หนี้สินทางการเงิน	67,898,982.00	0.00	0.00	67,898,982.00
1206100102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินทางการเงิน	(59,776,722.40)	0.00	0.00	(59,776,722.40)
1206110101 หนี้สินทางการเงิน	86,398,776.45	0.00	0.00	86,398,776.45
1206110102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สินทางการเงิน	(75,561,351.27)	0.00	0.00	(75,561,351.27)
1206120101 หนี้สินทางการเงิน	971,740.00	0.00	0.00	971,740.00
1206120102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินทางการเงิน	(627,430.10)	0.00	0.00	(627,430.10)
1206140101 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้สินทางการเงิน	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 หนี้สินทางการเงิน	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1209020101 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 หนี้สินทางการเงิน	(72,109.00)	10,626,231.05	(11,949,231.05)	(1,323,000.00)
2101020106 หนี้สินทางการเงิน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198 หนี้สินทางการเงิน	0.00	43,073.12	(43,073.12)	0.00
2102040101 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินทางการเงิน	(67,776.53)	8,539,925.13	(8,472,148.60)	0.00
2102040103 หนี้สินทางการเงิน	0.00	83,880.23	(83,880.23)	0.00
2102040104 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 หนี้สินทางการเงิน	0.00	6,903.96	(6,903.96)	0.00
211020199 หนี้สินทางการเงิน	(179,619.10)	43,362,748.17	(43,798,346.78)	(615,217.71)

บัญชีประเภท	ยอด	เดบิต	เครดิต	ยอด
2111030101 เงินปันผล-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,079,735.00)	197,358.00	(7,500.00)	(2,889,877.00)
2116010104 เงินปันผลอื่น	0.00	63,978.53	(63,978.53)	0.00
2202010101 อมร.รับ-รับเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 3/ลูกค้า.สุทธิ	(21,658,338.86)	0.00	0.00	(21,658,338.86)
3102010101 3/ลูกค้า.สะสม	(192,932,459.72)	0.00	0.00	(192,932,459.72)
3102010102 หนี้สินกับลูกค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินกับลูกค้า	(254,931.13)	0.00	0.00	(254,931.13)
4201020199 3/ลูกค้า.อื่น	(2,736.38)	0.00	0.00	(2,736.38)
4203010101 3/รับ.เงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010199 3/ลูกค้า.อื่น	(8,109.26)	0.00	0.00	(8,109.26)
4206010102 3/ลูกค้า.อื่น	(40,946.30)	0.00	0.00	(40,946.30)
4307010103 TR-รับเงินค่า	(3,036,955.00)	0.00	(8,980,000.00)	(11,016,955.00)
4307010104 TR-รับเงินค่า	(14,097,929.00)	0.00	(3,200,419.65)	(17,298,348.65)
4307010105 TR-รับเงินค่า	(12,366,655.65)	0.00	(4,780,500.00)	(17,147,155.65)
4307010106 TR-รับเงินค่า	(16,707,155.00)	0.00	(280,850.00)	(16,988,005.00)
4307010107 TR-รับเงินค่า	(300,590.75)	0.00	(650,360.12)	(950,950.87)
4307010108 TR-รับเงินค่า	(2,070,563.84)	0.00	0.00	(2,070,563.84)
4307010110 TR-รับเงินค่า	(170,000.00)	0.00	(197,358.00)	(367,358.00)
4308010101 TR-รับเงินค่า	(350,825.00)	0.00	(7,500.00)	(358,325.00)
4308010105 T/R-รับเงินค่า	(948,333.00)	0.00	0.00	(948,333.00)
4308010118 3/รับเงินค่า	(154,435.87)	0.00	0.00	(154,435.87)
4313010199 3/รับเงินค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ภาษีเงินได้	65,480.00	4,200.00	0.00	69,680.00
5101010113 ภาษีเงินได้	5,964,000.00	1,770,000.00	(22,161.30)	7,711,838.70
5101010115 ภาษีเงินได้	3,010,060.00	846,070.00	(40,083.23)	3,816,046.77
5101010116 ภาษีเงินได้	17,895.00	5,895.00	0.00	23,790.00
5101020106 เงินปันผล-Rel	264,427.00	116,381.00	(1,734.00)	379,074.00
5101020108 ภาษีเงินได้	474,719.35	186,970.97	0.00	661,690.32
5101020116 เงินปันผล-เงิน	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5101030101 เงินปันผล-เงิน	800,346.25	366,931.00	0.00	1,167,277.25
5101030205 ภาษีเงินได้	232,645.50	112,530.00	0.00	345,175.50
5101030208 ภาษีเงินได้	28,540.50	26,986.12	0.00	55,526.62
5101040111 เงินปันผล-ป/ค่า	126,252.00	0.00	0.00	126,252.00
5101040202 เงินปันผล-ป/ค่า	67,500.00	26,190.00	0.00	93,690.00
5101040204 ภาษีเงินได้	502,879.75	117,723.00	0.00	620,602.75

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดือน	เดือน	ยอดปลายปี
5101040205 กำไรขายอเนก-ใน-รัฐ	312,399.84	0.00	0.00	312,399.84
5102010199 หนอ.อบรบในประเท	550,730.00	13,110.00	0.00	563,840.00
5103010102 กำไรขั้วฝอย	24,690.00	960.00	0.00	25,650.00
5103010103 กำไรขั้ว	129,337.00	0.00	0.00	129,337.00
5103010199 หนอ.เก็บทางขายในท.	45,175.00	20,081.51	0.00	65,256.51
5104010104 กำไรรถ	100,643.00	38,080.00	0.00	138,723.00
5104010107 กำไรซ่อมแซมรถ	4,960,569.35	10,303,000.00	0.00	15,263,569.35
5104010110 กำไรซ่อมปลั๊ก	33,900.00	11,000.00	0.00	44,900.00
5104010112 หน/อเนกขั้วปลั๊ก-ลาชนน	3,829,828.33	1,028,860.00	0.00	4,858,688.33
5104020101 กำไรพิมพ์	24,149.00	0.00	0.00	24,149.00
5104020103 กำไรรถปั๊ม	103,161.22	29,642.68	0.00	132,803.90
5104020105 กำไรรถ	6,916.26	2,281.99	0.00	9,198.25
5104020106 กำไรรถบรรทุก	4,111.54	2,454.97	0.00	6,566.51
5104020107 หนอ.รถบรรทุก	185,583.54	176,887.53	0.00	362,471.07
5104030207 หนอ.ในประเท	6,622.00	2,739.00	0.00	9,361.00
5104030218 หนอ.รถบรรทุก/รถคัน	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
5105010101 กำไรรถ-อเนก	14,349.00	0.00	0.00	14,349.00
5105010103 กำไรรถ-อเนก	99,013.14	0.00	0.00	99,013.14
5105010105 กำไรรถ-อเนก	21,686.01	0.00	0.00	21,686.01
5105010107 กำไรรถ-อเนก	412,662.59	0.00	0.00	412,662.59
5105010109 กำไรรถ-อเนก	3,243,303.32	0.00	0.00	3,243,303.32
5105010111 กำไรรถ-อเนก	80,391.72	0.00	0.00	80,391.72
5105010115 กำไรรถ-อเนก	111,974.77	0.00	0.00	111,974.77
5105010117 กำไรรถ-อเนก	82,134.10	0.00	0.00	82,134.10
5105010127 กำไรรถ-อเนก	3,196.05	0.00	0.00	3,196.05
5105010129 กำไรรถ-อเนก	1,188,519.30	0.00	0.00	1,188,519.30
5105010131 กำไรรถ-อเนก	1,897,829.25	0.00	0.00	1,897,829.25
5107010101 หนอ.รถคัน-ลาชนน	28,388.78	0.00	0.00	28,388.78
5107010113 หนอ.รถคัน-ลาชนน	16,707,155.00	4,780,500.00	0.00	21,487,655.00
5209010110 หนอ.รถคัน-ลาชนน	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
5209010112 หนอ.รถคัน-ลาชนน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5210010102 หนอ.รถคัน-ลาชนน	63,610.87	63,978.53	0.00	127,589.40
5210010103 หนอ.รถคัน-ลาชนน	948,333.00	7,500.00	0.00	955,833.00
5210010105 หนอ.รถคัน-ลาชนน	51,791.94	45,115.04	0.00	95,906.98
5210010118 หนอ.รถคัน-ลาชนน	350,825.00	197,358.00	0.00	548,183.00
5301010101 หนอ.รถคัน-ลาชนน	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
6201010101 หนอ.รถคัน-ลาชนน	0.00	0.00	0.00	0.00

(1,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6304010102 Conv อากาศประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv จ้างผู้สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6329010101 Conv Intangible	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	243,499,337.11	(243,499,337.11)	0.00

(นายชาญชัย ทองแสง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒