

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	98,952.50	(98,952.50)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	98,952.50	(98,952.50)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	14,152.50	(14,152.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,265,676.40	47,280.00	(3,875.00)	1,309,281.40
1101020603 4/ฝ ธนาคาร-ไทยป.	450.00	37,763.76	(37,763.76)	450.00
1101020604 4/ฝ ธนาคาร-เมืองป.	0.00	3,875.00	(3,875.00)	0.00
1102010101 8/เงินยืม-ไทยป.	9,654.00	5,560.00	(7,494.00)	7,720.00
1102010102 8/เงินยืม-เมืองป.	0.00	3,875.00	0.00	3,875.00
1102050124 ค่าเช่ารถ บก.	0.00	41,638.76	(41,638.76)	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,664,800.00	0.00	0.00	1,664,800.00
1205010103 ผล. อาคารที่ก่อสร้าง	(954,374.02)	0.00	0.00	(954,374.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,057,000.00	0.00	0.00	4,057,000.00
1205020103 ผล. อาคาร	(2,576,981.66)	0.00	0.00	(2,576,981.66)
1205030102 หนี้อาคารที่เช่า/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 หนี้ปลูกสร้าง	759,300.00	0.00	0.00	759,300.00
1205040103 ผล. หนี้ปลูกสร้าง	(604,194.13)	0.00	0.00	(604,194.13)
1206010101 หนี้กู้ยืมเงิน	932,850.00	0.00	0.00	932,850.00
1206010102 หนี้กู้ยืมเงินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ผล. หนี้กู้ยืมเงิน	(663,118.16)	0.00	0.00	(663,118.16)
1206020101 หนี้กู้ยืมเงินพาณิชย์	2,388,800.00	0.00	0.00	2,388,800.00
1206020102 หนี้กู้ยืมเงินพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ผล. หนี้กู้ยืมเงินพาณิชย์	(1,313,828.85)	0.00	0.00	(1,313,828.85)
1206030101 หนี้กู้ยืมเงินพันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ผล. หนี้กู้ยืมเงินพันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 หนี้กู้ยืมเงินธนาคาร	183,900.00	0.00	0.00	183,900.00
1206040102 หนี้กู้ยืมเงินธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ผล. หนี้กู้ยืมเงินธนาคาร	(161,586.02)	0.00	0.00	(161,586.02)
1206050101 หนี้กู้ยืมเงินกรมศส	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206050102 หนี้กู้ยืมเงินกรมศส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ผล. หนี้กู้ยืมเงินกรมศส	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1206070101 หนี้กู้ยืมเงินตรา	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1206070103 ผล. หนี้กู้ยืมเงินตรา	(152,999.00)	0.00	0.00	(152,999.00)
1206090101 หนี้กู้ยืมเงินอื่น	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206090103 ผล. หนี้กู้ยืมเงินอื่น	(294,997.00)	0.00	0.00	(294,997.00)
1206100101 หนี้กู้ยืมเงินอสังหาริมทรัพย์	512,394.87	0.00	0.00	512,394.87
1206100102 หนี้กู้ยืมเงินอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ผล. หนี้กู้ยืมเงินอสังหาริมทรัพย์	(303,885.83)	0.00	0.00	(303,885.83)

ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2558  
 งบการเงิน : งบการเงิน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206120101 หนี้กู้ยืมเงินตรา	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
1206120102 หนี้กู้ยืมเงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ผล. หนี้กู้ยืมเงินตรา	(20,098.00)	0.00	0.00	(20,098.00)
1211010102 หนี้ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 4/น ภาษี-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น ภาษี-ภาษี	(450.00)	327,344.20	(327,344.20)	(450.00)
2101010103 หนี้เงินฝาก / หนี้ภาษี	(13,550.00)	222,604.00	(209,054.00)	0.00
2101020106 4/น สรร-เงินฝาก	0.00	14,152.50	(14,152.50)	0.00
2101020198 งบ. 4/น-งบการเงิน	(1,617.25)	12,139.90	(10,522.65)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้ภาษีเงินได้	0.00	33,924.00	(33,924.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	1,255.15	(1,255.15)	0.00
2102040106 W/H Tax-ผล. 03	0.00	252.03	(252.03)	0.00
2111020199 หนี้เงินฝากอื่น	(523,940.00)	0.00	(47,280.00)	(571,220.00)
2112010199 หนี้เงินฝากอื่น	(126,552.00)	0.00	0.00	(126,552.00)
2116010104 หนี้เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ. 3/น-งบการเงิน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 1/คลังสินค้า	214,373.63	0.00	0.00	214,373.63
3102010101 1/คลังสินค้า	731,216.32	0.00	0.00	731,216.32
3105010101 หนี้เงินฝาก	(4,519,760.50)	0.00	0.00	(4,519,760.50)
4201020103 1/คลังสินค้า	(37,280.00)	0.00	(31,520.00)	(68,800.00)
4202010105 1/คลังสินค้า	(404,551.00)	0.00	(2,000.00)	(406,551.00)
4202030105 1/คลังสินค้า	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010104 TR-หนี้เงิน	(990,890.00)	0.00	0.00	(990,890.00)
4307010105 TR-หนี้เงิน	(793,536.58)	0.00	(134,457.10)	(927,993.68)
4307010107 TR-หนี้เงิน	(725,791.00)	0.00	(234,076.00)	(959,867.00)
4307010108 TR-หนี้เงิน	(57,428.00)	0.00	(1,000.00)	(58,428.00)
4308010101 TR-สร. หนี้เงิน	(130,050.00)	0.00	(3,875.00)	(133,925.00)
4308010105 T/R-หนี้เงิน	(141,626.00)	0.00	(47,280.00)	(188,906.00)
4308010106 T/R-หนี้เงิน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)


4308010118	รถ. รถบรรทุกใบขน	(117,961.65)		0.00	0.00	(117,961.65)
5101010108	ค่าซ่อมรถ		51,560.00	0.00	0.00	51,560.00
5101020106	เงินซ่อมรถใบ-Rel		5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
5101030101	ค่าน้ำมันรถ		22,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00
5101030205	ค่าซ่อม-ใบขน-รถ. ไร่		5,428.00	0.00	0.00	5,428.00
5103010102	ค่าเช็กลูก		66,040.00	7,280.00	0.00	73,320.00
5103010103	ค่าเช็กลูก		15,990.00	2,450.00	0.00	18,440.00
5103010199	รถ. รถบรรทุกใบขน		119,414.00	10,023.00	0.00	129,437.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5104010104 ค่าวัสดุ	93,071.25	4,950.00	0.00	98,021.25
5104010110 ค่าเช็กลูก	120,118.28	27,064.00	0.00	147,182.28
5104010112 ค./รถบรรทุกใบ-รถขน	536,341.93	96,976.00	0.00	633,317.93
5104020101 ค่าเช่า	35,162.62	6,693.65	0.00	41,856.27
5104020103 ค่าเช่ารถบรรทุก	3,335.56	64.20	0.00	3,399.76
5104020105 ค่าเช่ารถ	18,865.83	2,000.00	0.00	20,865.83
5104020107 ค่าเช่ารถบรรทุก	16,464.00	3,829.00	0.00	20,293.00
5104030202 ค่าเช่ารถบรรทุก	95,000.00	152,000.00	0.00	247,000.00
5104030207 รถ. ใบขนใบขน	140,868.00	3,420.00	0.00	144,288.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-ใบ	195,400.00	37,800.00	0.00	233,200.00
5105010101 ค่าซ่อม-อาคาร	20,757.34	0.00	0.00	20,757.34
5105010103 ค่าซ่อม-อาคารรถ	50,569.84	0.00	0.00	50,569.84
5105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูก	15,140.59	0.00	0.00	15,140.59
5105010109 ค่าซ่อม-ค. สมว.	26,551.66	0.00	0.00	26,551.66
5105010111 ค่าซ่อม-ค. ยานพาหนะ	54,656.53	0.00	0.00	54,656.53
5105010115 ค่าซ่อม-ค. ใบขน	8,209.69	0.00	0.00	8,209.69
5105010127 ค่าซ่อม-ค. สมว.	22,528.33	0.00	0.00	22,528.33
5209010112 T/E-รถบรรทุก	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010102 T/E-รถบรรทุก	141,626.00	47,280.00	0.00	188,906.00
5210010103 T/E-รถบรรทุก	441,831.00	49,672.50	(14,152.50)	477,351.00
5210010105 T/E-รถบรรทุก	130,050.00	3,875.00	0.00	133,925.00
6303010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Printed on: 11/5/2016 11:11:11 AM  
 Page No: 1 of 1

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,420,849.15	(1,420,849.15)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ สีนันทะ)  
 ผู้อำนวยการกองจังหวัดหนองคาย