

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินฝากเมื่อ	0.00	1,144,433.59	(1,144,433.59)	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 หนี้เงินยืม	0.00	1,056,738.79	(1,056,738.79)	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	132,349.09	(132,349.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,054,282.65	403,618.75	(1,147,659.50)	2,310,241.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ไทยพาณิชย์	670,551.00	84,653,152.64	(84,300,401.06)	1,023,302.58
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - ไทยพาณิชย์	0.00	432,179.50	(432,179.50)	0.00
1101020605 เงินฝาก - ธนาคารกรุงศรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	1,949,466.75	887,304.59	(2,404,785.17)	431,986.17
1102010101 ก/นเงินยืม - ไทยพาณิชย์	4,474,702.00	687,319.00	(5,144,319.00)	17,702.00
1102010102 ก/นเงินยืม - ไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ง/ร ฝากจ่าย - การคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝากจ่ายจาก บก.	752,700.84	84,337,631.30	(85,085,332.14)	5,000.00
1105010105 ฝากคงค้าง	41,820.00	0.00	(41,820.00)	0.00
1205010101 ฝากคงค้าง	2,672,360.00	0.00	(41,820.00)	2,672,360.00
1205010102 ฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กยศ. ฝากคงค้าง	(2,160,321.88)	0.00	(24,706.74)	(2,185,028.62)
1205020101 ฝากคงค้าง	10,679,868.00	0.00	0.00	10,679,868.00
1205020103 กยศ. ฝากคง ค้าง	(10,159,938.45)	0.00	(25,552.81)	(10,185,491.26)
1205020104 ฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ฝากคงค้าง	59,278,854.25	0.00	0.00	59,278,854.25
1205030102 ฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กยศ. ฝากคงค้าง	(14,612,795.35)	0.00	(945,836.42)	(15,558,631.77)
1205040101 ฝากคงค้าง	156,385,267.58	2,779,485.80	0.00	159,164,753.38
1205040102 ฝากคงค้าง	0.00	2,779,485.80	(2,779,485.80)	0.00
1205040103 กยศ. ฝากคงค้าง	(20,382,718.57)	0.00	(3,289,882.73)	(23,672,601.30)
1205040107 ฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้เงินยืม	3,886,104.53	186,800.00	0.00	4,072,904.53
1206010102 หนี้เงินยืม	0.00	186,800.00	0.00	0.00
1206010103 กศน. หนี้เงินยืม	(2,838,821.55)	0.00	(186,800.00)	(2,974,299.68)
1206020101 หนี้เงินยืม	3,753,200.00	999,999.00	(135,478.13)	4,753,199.00
1206020102 หนี้เงินยืม	0.00	999,999.00	(999,999.00)	0.00
1206020103 กศน. หนี้เงินยืม	(3,753,195.00)	0.00	(15,342.46)	(3,768,537.46)
1206030101 หนี้เงินยืม	529,000.00	0.00	0.00	529,000.00
1206030102 หนี้เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศน. หนี้เงินยืม	(528,953.00)	0.00	0.00	(528,953.00)
1206040101 หนี้เงินยืม	4,451,512.87	139,600.00	0.00	4,591,112.87
1206040102 หนี้เงินยืม	0.00	139,600.00	0.00	0.00
1206040103 กศน. หนี้เงินยืม	(3,815,114.89)	0.00	(139,600.00)	(3,988,443.50)
1206050101 หนี้เงินยืม	778,900.00	0.00	(173,328.61)	778,900.00
1206050103 กศน. หนี้เงินยืม	(778,894.00)	0.00	0.00	(778,894.00)
1206090101 หนี้เงินยืม	2,344,480.00	0.00	0.00	2,344,480.00
1206090103 กศน. หนี้เงินยืม	(2,344,450.00)	0.00	0.00	(2,344,450.00)
1206100101 หนี้เงินยืม	52,418,281.66	10,290,726.00	0.00	62,709,007.66
1206100102 หนี้เงินยืม	0.00	10,290,726.00	0.00	0.00
1206100103 กศน. หนี้เงินยืม	(48,542,945.11)	0.00	(10,290,726.00)	(49,213,896.11)
1206110101 หนี้เงินยืม	90,294,094.00	0.00	(670,950.90)	95,605,214.00
1206110102 หนี้เงินยืม	0.00	5,469,120.00	0.00	5,469,120.00
1206110103 กศน. หนี้เงินยืม	(79,155,718.10)	0.00	(5,469,120.00)	(84,362,160.92)
1206120101 หนี้เงินยืม	1,606,647.00	0.00	0.00	1,606,647.00
1206120102 หนี้เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศน. หนี้เงินยืม	(459,329.63)	0.00	(111,586.70)	(570,916.33)
1206130101 หนี้เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กศน. หนี้เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 หนี้เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 หนี้เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00