

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,368,449.68	(3,368,449.68)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนึ่ง	0.00	3,380,599.42	(3,380,599.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,149.74	(4,149.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,421,074.92	31,500.00	(529.62)	2,452,045.30
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนึ่งคลัง	0.00	4,149.74	(4,149.74)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,088,886.54	(6,088,886.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,881,936.38	28,865,294.20	(26,401,011.00)	4,346,219.58
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,000.00	0.00	(38,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	6,095,002.54	(6,095,002.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,486,891.61	0.00	0.00	4,486,891.61
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(1,501,728.35)	0.00	(15,243.14)	(1,516,971.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	67,111,344.99	0.00	0.00	67,111,344.99
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(34,231,499.08)	0.00	(227,997.47)	(34,459,496.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	176,916,485.55	0.00	0.00	176,916,485.55
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(43,006,084.16)	0.00	(587,245.25)	(43,593,329.41)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	76,190,921.31	0.00	0.00	76,190,921.31
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. ดึงปลูกสร้าง	(34,190,097.19)	0.00	(399,582.37)	(34,589,679.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	14,808,000.00	0.00	0.00	14,808,000.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(10,204,608.00)	0.00	0.00	(10,204,608.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,326,673.00	0.00	0.00	7,326,673.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,103,056.66)	0.00	(56,859.31)	(5,159,915.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,874,778.00	0.00	0.00	7,874,778.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,126,353.55)	0.00	(25,390.85)	(7,151,744.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,780.00	0.00	0.00	210,780.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(210,761.00)	0.00	0.00	(210,761.00)

บัญชี	หนี้คงค้าง	หนี้คงค้าง	หนี้คงค้าง	หนี้คงค้าง
3105010101 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	4,549,776.97	0.00
4202030105 3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(5,770.00)	0.00
4203010101 3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(35,072.54)	0.00
4205010110 3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 3/หนี้คงค้าง	0.00	74,265.64	(2,874,714.64)	0.00
4307010103 TR-3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(4,704,382.00)	0.00
4307010104 TR-3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(6,770,140.00)	0.00
4307010105 TR-3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(14,359,007.43)	0.00
4307010106 TR-3/หนี้คงค้าง	0.00	4,116.00	(21,960,870.00)	0.00
4307010107 TR-3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(1,672,500.00)	0.00
4307010108 TR-3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(1,877,104.03)	0.00
4307010110 TR-3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(152,000.00)	0.00
4308010101 TR-3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(149,796.35)	0.00
4308010105 TR-3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(407,175.00)	0.00
4308010118 3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(66,329.07)	0.00
4313010199 3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	(408,000.00)	0.00
5101010108 หนี้คงค้าง	0.00	19,880.00	0.00	0.00
5101010115 หนี้คงค้าง	0.00	1,511,365.00	4,660,677.00	0.00
5101010199 4/หนี้คงค้าง	(2,522.58)	2,277,000.00	7,184,903.00	0.00
5101020101 3/หนี้คงค้าง	0.00	0.00	115,320.00	0.00
5101020106 3/หนี้คงค้าง	0.00	269,565.00	359,356.00	0.00
5101020108 หนี้คงค้าง	0.00	140,699.00	496,861.00	0.00
5101030101 3/หนี้คงค้าง	0.00	318,254.00	744,582.00	0.00
5101030205 หนี้คงค้าง-3/	0.00	49,785.50	77,780.00	0.00
5101030208 หนี้คงค้าง-1/	0.00	0.00	21,100.00	0.00
5101040111 3/หนี้คงค้าง	0.00	78,470.04	571,389.03	0.00
5101040202 3/หนี้คงค้าง	0.00	65,900.00	149,220.00	0.00
5101040204 3/หนี้คงค้าง-3/	0.00	33,846.00	91,446.00	0.00
5101040207 3/หนี้คงค้าง-1/	0.00	54,988.00	106,267.00	0.00
5102010199 หนี้คงค้าง	0.00	140,000.00	567,355.00	0.00
5103010102 3/หนี้คงค้าง	0.00	10,060.00	26,665.00	0.00
5103010103 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	35,200.00	0.00
5103010199 หนี้คงค้าง	0.00	4,344.00	91,982.00	0.00
5104010104 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	1,158,610.00	0.00
5104010107 หนี้คงค้าง	0.00	8,700.00	41,578.77	0.00
5104010110 3/หนี้คงค้าง	0.00	10,100.00	29,870.00	0.00
5104010112 3/หนี้คงค้าง	(266,000.00)	7,281,589.35	6,326,227.93	0.00
5104020101 3/หนี้คงค้าง	0.00	37,909.51	134,375.41	0.00
172,284.92	0.00	37,909.51	134,375.41	0.00
13,341,817.28	(266,000.00)	7,281,589.35	6,326,227.93	0.00
39,970.00	0.00	10,100.00	29,870.00	0.00
50,278.77	0.00	8,700.00	41,578.77	0.00
1,158,610.00	0.00	0.00	1,158,610.00	0.00
96,326.00	0.00	4,344.00	91,982.00	0.00
35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00
36,725.00	0.00	10,060.00	26,665.00	0.00
707,355.00	0.00	140,000.00	567,355.00	0.00
161,255.00	0.00	54,988.00	106,267.00	0.00
125,292.00	0.00	33,846.00	91,446.00	0.00
215,120.00	0.00	65,900.00	149,220.00	0.00
649,859.07	0.00	78,470.04	571,389.03	0.00
21,100.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00
127,565.50	0.00	49,785.50	77,780.00	0.00
1,062,836.00	0.00	318,254.00	744,582.00	0.00
637,560.00	0.00	140,699.00	496,861.00	0.00
628,921.00	0.00	269,565.00	359,356.00	0.00
115,320.00	0.00	0.00	115,320.00	0.00
9,459,580.42	(2,522.58)	2,277,000.00	7,184,903.00	0.00
6,172,042.00	0.00	1,511,365.00	4,660,677.00	0.00
19,880.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
(2,992,280.00)	(2,584,280.00)	0.00	(408,000.00)	0.00
(205,775.17)	(139,446.10)	0.00	(66,329.07)	0.00
(438,675.00)	(31,500.00)	0.00	(407,175.00)	0.00
(150,325.97)	(529.62)	0.00	(149,796.35)	0.00
(154,000.00)	(2,000.00)	0.00	(152,000.00)	0.00
(2,478,347.57)	(601,243.54)	0.00	(1,877,104.03)	0.00
(1,945,390.00)	(272,890.00)	0.00	(1,672,500.00)	0.00
(21,964,986.00)	(8,232.00)	4,116.00	(21,960,870.00)	0.00
(18,311,357.80)	(3,952,350.37)	0.00	(14,359,007.43)	0.00
(11,229,540.00)	(4,459,400.00)	0.00	(6,770,140.00)	0.00
(6,215,747.00)	(1,511,365.00)	0.00	(4,704,382.00)	0.00
(5,934,461.91)	(3,134,012.91)	74,265.64	(2,874,714.64)	0.00
(1,900.00)	(1,900.00)	0.00	0.00	0.00
(235,206.65)	(200,134.11)	0.00	(35,072.54)	0.00
(8,585.00)	(2,815.00)	0.00	(5,770.00)	0.00
(4,549,776.97)	0.00	0.00	4,549,776.97	0.00

Номер документа	Сумма	Вознагл	Сумма	Вознагл	Сумма	Вознагл
5104020103 НДС по операциям	13,104,18	0,00	5,273,60	0,00	18,377,78	0,00
5104020105 НДС по операциям	33,910,47	0,00	4,217,95	0,00	38,128,42	0,00
5104020106 НДС по операциям	239,521,40	0,00	174,201,96	0,00	413,723,36	0,00
5104020107 НДС по операциям	4,929,00	0,00	5,200,00	0,00	10,129,00	0,00
5104030206 Возм/мст/иные	1,300,500,00	0,00	195,600,00	0,00	1,496,100,00	0,00
5104030207 Возм. износ	42,200,00	0,00	0,00	0,00	42,200,00	0,00
5104030218 Возм/мст/иные	41,892,00	0,00	0,00	0,00	41,892,00	0,00
5104040102 Возм/мст/иные	3,000,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00
5105010101 Возм-оплат	45,237,70	0,00	15,243,14	0,00	60,480,84	0,00
5105010103 Возм-оплат	676,637,69	0,00	227,997,47	0,00	904,635,16	0,00
5105010105 Возм-оплат	1,742,792,17	0,00	587,245,25	0,00	2,330,037,42	0,00
5105010107 Возм-оплат	1,185,857,12	0,00	399,582,37	0,00	1,585,439,49	0,00
5105010109 Возм-оплат	167,928,12	0,00	56,859,31	0,00	224,787,43	0,00
5105010111 Возм-оплат	75,353,48	0,00	25,390,85	0,00	100,744,33	0,00
5105010115 Возм-оплат	69,485,80	0,00	22,603,00	0,00	92,088,80	0,00
5105010127 Возм-оплат	602,132,36	0,00	147,878,10	0,00	750,010,46	0,00
5105010129 Возм-оплат	674,227,14	0,00	249,256,11	0,00	923,483,25	0,00
5105010131 Возм-оплат	45,596,34	0,00	15,966,95	0,00	61,563,29	0,00
5107010104 Возм-оплат	21,960,870,00	0,00	8,232,00	0,00	21,964,986,00	0,00
5107010113 Возм/мст/иные	136,000,00	0,00	2,000,00	0,00	132,000,00	0,00
5209010110 Возм-оплат	16,000,00	0,00	6,000,00	0,00	22,000,00	0,00
5209010112 Возм/мст/иные	134,401,16	0,00	70,503,04	0,00	204,904,20	0,00
5210010102 Возм/мст/иные	407,175,00	0,00	43,500,00	0,00	438,675,00	0,00
5210010103 Возм/мст/иные	2,915,557,18	0,00	3,266,596,38	0,00	6,180,153,56	0,00
5210010105 Возм/мст/иные	149,796,35	0,00	529,62	0,00	150,325,97	0,00
5210010118 Возм/мст/иные	10,474,91	0,00	74,265,64	0,00	84,740,55	0,00
5212010199 Возм/мст/иные	37,612,00	0,00	0,00	0,00	37,612,00	0,00
6201010101 Возм/мст/иные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	108,096,180,32	0,00	108,096,180,32	0,00	0,00	0,00