

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	33,504.72	3,933,981.06	(3,965,511.78)	1,974.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,940,000.00	0.00	0.00	5,940,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,889,483.30	(3,889,483.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,309,771.32	(3,309,771.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,396,398.54	3,993,944.20	(2,802,633.40)	19,587,709.34
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	375,104.50	14,813,223.68	(15,043,205.08)	145,123.10
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	39,162.00	517,930.40	(536,762.40)	20,330.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020702 ธปท กทม. นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	199,884.49	1,835,400.00	(942,600.00)	1,092,684.49
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,227,185.04	3,417,201.74	(6,558,290.85)	9,086,095.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	6,500.00	1,000.00	(4,500.00)	3,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	495,017.55	3,093,764.00	(676,923.55)	2,911,858.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	151,092.00	0.00	151,092.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	1,276,908.46	15,462,795.03	(15,117,552.27)	1,622,151.22
1102050132 ล/ระหว่างกัน	31,287,500.00	0.00	0.00	31,287,500.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,098,871.80	0.00	0.00	2,098,871.80
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,130,304.52)	0.00	0.00	(1,130,304.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	205,520,497.05	0.00	0.00	205,520,497.05
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคารสำนักงาน	(150,131,475.57)	0.00	0.00	(150,131,475.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,024,486.14	0.00	0.00	4,024,486.14
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(4,024,485.14)	0.00	0.00	(4,024,485.14)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,146,319.00	0.00	0.00	16,146,319.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,714,796.36)	0.00	0.00	(11,714,796.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,722,648.35	5,058.88	(5,058.88)	41,722,648.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,055,645.08)	5,054.88	(5,054.88)	(29,055,645.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	99,546,766.40	0.00	0.00	99,546,766.40
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(79,998,553.80)	0.00	0.00	(79,998,553.80)













