

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้น	156,431.23	1,697,989.00	(1,708,278.25)	146,141.98
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	1,697,989.00	(1,697,989.00)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	1,697,989.00	(1,697,989.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	138,123.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 ฝากธนาคาร-ไทย	0.00	18,238,094.56	(18,238,094.56)	0.00
1101020605 เงินฝาก-ต่างประเทศ	0.00	7,945,581.33	(7,945,581.33)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	273,321,009.72	0.00	(20,709,942.18)	252,611,067.54
1102010102 ฝากเงิน-นอกงบ	4,168,568.00	0.00	(3,105,565.00)	1,063,003.00
1102050107 ฝากเงิน-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝากเงิน-นอก	0.00	26,536,069.31	(26,524,069.31)	12,000.00
1104010104 เงินฝาก-Inf	239,666,840.29	2,627,535.20	0.00	242,294,375.49
1105010105 หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 หนี้ - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 ฝากเงินฝาก/ฝาก - Inf	1,967,981,685.12	0.00	0.00	1,967,981,685.12
1205050102 ฝากเงินฝาก/ฝาก - Inf	(469,856,071.46)	0.00	0.00	(469,856,071.46)
1206010101 หนี้ที่ค้างจ่าย	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 หนี้ที่ค้างจ่าย	0.00	593,300.00	(593,300.00)	0.00
1206010103 หนี้ที่ค้างจ่าย	(20,390.45)	0.00	0.00	(20,390.45)
1206040102 หนี้ที่ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หนี้ที่ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้ที่ค้างจ่าย	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 หนี้ที่ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 หนี้ที่ค้างจ่าย	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 หนี้ที่ค้างจ่าย	7,816,000.00	685,000.00	(8,501,000.00)	0.00
1206170101 หนี้ที่ค้างจ่าย - Interface	378,025,125.17	10,834,021.91	0.00	388,859,147.08
1206170102 หนี้ที่ค้างจ่าย - Interface	(188,484,645.70)	0.00	0.00	(188,484,645.70)
1209030101 หนี้ที่ค้างจ่าย-Inf	4,366,052.00	42,380.00	0.00	4,408,432.00
1209030102 หนี้ที่ค้างจ่าย-Interface	(2,702,202.28)	0.00	0.00	(2,702,202.28)
1211010102 หนี้ที่ค้างจ่าย	0.00	1,883,000.00	(1,883,000.00)	0.00
1211010103 หนี้ที่ค้างจ่าย	562,431,875.49	2,530,000.00	0.00	564,961,875.49
2101010102 หนี้ที่ค้างจ่าย-ภายใน	0.00	20,950,648.95	(22,833,648.95)	(1,883,000.00)
2101010103 หนี้ที่ค้างจ่าย / หนี้ที่ค้างจ่าย	(8,078,384.00)	19,804,509.78	(11,751,125.78)	(25,000.00)
2101020106 หนี้ที่ค้างจ่าย-ภายใน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198 หนี้ที่ค้างจ่าย-ภายใน	(490,017.38)	3,710,173.10	(3,220,155.72)	0.00
2101020199 หนี้ที่ค้างจ่าย-ภายใน	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 หนี้ที่ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้ที่ค้างจ่าย	0.00	35,101,292.91	(35,113,292.91)	(12,000.00)
2102040103 W/H tax-อื่นๆ(03)	0.00	42,356.73	(42,356.73)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
2102040104 W/H tax - งวด 1	0.00	620,440.70	(620,440.70)	0.00
2102040106 W/H tax - งด. บิล (53)	0.00	127,386.70	(127,386.70)	0.00
2111020199 เงินปันผล	(80,231,672.84)	784,477.02	0.00	(79,447,195.82)
2112010199 เงินระดมทุน	(8,431,228.31)	328,793.00	0.00	(8,102,435.31)
2116010104 เงินลงทุนต่างประเทศ	0.00	1,694,989.00	(1,694,989.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้าง - ทั่วไป	(174,854,720.74)	0.00	0.00	(174,854,720.74)
3102010101 วัสดุคงค้าง - ราชการ	(1,704,592,340.19)	0.00	0.00	(1,704,592,340.19)
3102010102 วัสดุคงค้าง - ราชการ	(33,470.50)	5,458.91	0.00	(28,011.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(845,668,951.45)	0.00	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,354,805.60)	0.00	0.00	(2,354,805.60)
4202030105 วัสดุของใช้เบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 วัสดุของใช้	(171,471.49)	0.00	0.00	(171,471.49)
4301020107 วัสดุรวมเป็นงบการเงิน	(126,125,310.00)	0.00	(3,967,039.00)	(130,092,349.00)
4301020108 วัสดุรวมของงบการเงิน	(15,069,705.50)	0.00	(597,310.00)	(15,667,015.50)
4301020110 วัสดุรวมของงบการเงิน	(97,270.00)	0.00	(13,710.00)	(110,980.00)
4302030101 วัสดุรวมของงบการเงิน	(110,508.99)	0.00	(15,962.09)	(126,471.08)
4303010101 วัสดุรวม - เงินฝาก	(1,153,597.17)	0.00	(2,686,434.42)	(3,840,031.59)
4307010103 วัสดุรวมของงบการเงิน	(76,546,602.89)	0.00	(7,002,478.64)	(83,549,081.53)
4307010104 วัสดุรวมของงบการเงิน	(43,841,260.76)	0.00	(9,094,300.00)	(52,935,560.76)
4307010105 วัสดุรวมของงบการเงิน	(5,769,905.74)	0.00	(563,624.37)	(6,333,530.11)
4307010106 วัสดุรวมของงบการเงิน	(216,987,281.59)	340,393.42	(27,895,053.74)	(244,541,941.91)
4307010107 วัสดุรวมของงบการเงิน	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010108 วัสดุรวมของงบการเงิน	(69,289,002.18)	14,635.81	(6,239,933.74)	(75,514,300.11)
4307010110 วัสดุรวมของงบการเงิน	(42,481,665.70)	0.00	(8,875,267.70)	(51,356,933.40)
4313010103 วัสดุรวมของงบการเงิน	(64,504,600.47)	0.00	0.00	(64,504,600.47)
4313010199 วัสดุรวมของงบการเงิน	(2,184,077.60)	0.00	(4,122,125.52)	(6,306,203.12)
5101010101 เงินปันผล	67,228,295.30	6,326,930.33	0.00	73,555,225.63
5101010103 เงินปันผล - ราชการ	6,555,294.07	435,200.00	0.00	6,990,494.07
5101010109 เงินปันผล - ราชการ	34,450.94	4,643.68	0.00	39,094.62
5101010113 งบกำไร	226,905,896.13	21,037,241.90	0.00	247,943,138.03
5101010115 งบกำไร - ราชการ	5,639,261.36	462,200.00	0.00	6,101,461.36
5101020103 เงินคงค้างของงบการเงิน	870,826.60	80,366.60	0.00	951,193.20
5101020104 เงินคงค้าง - ราชการ	1,306,239.90	120,549.90	0.00	1,426,789.80
5101020106 เงินคงค้าง - ราชการ	2,252,894.00	160,864.00	0.00	2,413,758.00
5101020108 งบกำไร - ราชการ	638,000.00	64,000.00	0.00	702,000.00
5101020109 งบกำไร - ราชการ	10,057.00	0.00	0.00	10,057.00
5101020113 งบกำไร - ราชการ	1,397,000.00	127,000.00	0.00	1,524,000.00
5101020116 งบกำไร - ราชการ	196,826.00	0.00	0.00	196,826.00