

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	121,882.14	(121,882.14)	0.00
101010104 เงินสดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินค่าส่ง	0.00	81,422.00	(81,422.00)	0.00
101020501 เงินฝากคง	6,533,668.00	73,246.00	(518,288.10)	6,088,625.90
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	115,120.57	(115,120.57)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	113,839.45	(113,839.45)	0.00
102010102 ส/น เงินปัน-นอกงบป.	0.00	73,040.00	(8,280.00)	64,760.00
102050124 ก้างรับจาก งบ.	0.00	260,460.02	(260,460.02)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	6,155,414.65	186,856.50	0.00	6,342,271.15
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 กตส. อาคาร งบ.	(10,867,817.81)	0.00	(150,850.89)	(11,018,668.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
1205040102 พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,171,339.64)	0.00	(2,743.62)	(3,174,083.26)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	5,660,998.25	0.00	0.00	5,660,998.25
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,106,477.86)	0.00	(10,730.23)	(5,117,208.09)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,356,915.74	0.00	0.00	10,356,915.74
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,327,339.98)	0.00	(85,571.71)	(5,412,911.69)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	507,907.63	0.00	0.00	507,907.63
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(449,808.73)	0.00	(1,122.55)	(450,931.28)
1206040101 ทรัพย์สินโรงงาน	1,234,759.09	0.00	0.00	1,234,759.09
1206040102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ทรัพย์สินโรงงาน	(1,070,881.89)	0.00	(4,561.70)	(1,075,443.59)
1206060101 ทรัพย์สินเครื่องจักร	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060103 กตส. ทรัพย์สินเครื่องจักร	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	51,514,874.26	0.00	0.00	51,514,874.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(50,605,482.37)	0.00	(51,676.70)	(50,657,159.07)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านเช่า	52,644.90	0.00	0.00	52,644.90
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส. ทรัพย์สินบ้านเช่า	(44,664.39)	0.00	(235.29)	(44,899.68)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	32,608.06	0.00	0.00	32,608.06
1206160103 กตส. ทรัพย์สินอื่น	(32,605.06)	0.00	0.00	(32,605.06)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	838,114.16	(838,114.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(454,750.00)	815,064.00	(360,314.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,183.76	(145,183.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	254,080.00	(254,080.00)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,745.50	(1,745.50)	0.00
2102040106 WHtax-ภค.นิติ(53)	0.00	6,389.94	(6,389.94)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	784.14	(784.14)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(350,698.00)	39,676.00	(79,352.00)	(390,374.00)
2116010104 เบิกเกินรอมมาส่ง	0.00	2,070.00	(2,070.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าเบิกรวม	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,472,016.82	0.00	0.00	4,472,016.82
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(17,132,601.35)	0.00	0.00	(17,132,601.35)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(280.43)	(280.43)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(14,490.00)	0.00	(14,490.00)	(28,980.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเบิกรวม	(199,175.92)	0.00	(608,807.25)	(807,983.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,351.50)	0.00	(96,073.00)	(110,424.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(566,156.61)	31,500.00	(518,288.10)	(1,052,944.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(124,488.00)	0.00	(41,746.00)	(166,234.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(8,714,397.90)	0.00	(108,632.50)	(8,823,030.40)
5101010113 ค่าจ้าง	30,000.00	60,000.00	(30,000.00)	60,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	14,490.00	14,490.00	0.00	28,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	2,225.00	3,725.00	(1,500.00)	4,450.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,351.50	24,573.00	0.00	38,924.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในกรม	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,342.00	0.00	2,342.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	2,279.10	0.00	2,279.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,289.90	0.00	4,289.90
5104010112 ก/จเช่าบริการ-ภายนอก	454,750.00	289,303.00	0.00	744,053.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	123,810.77	0.00	123,810.77
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,858.59	0.00	1,858.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,400.00)	5,211.99	0.00	1,811.99

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,161.00	0.00	18,161.00
5104030206 ค่าเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	780.00	0.00	780.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถาน.	155,879.25	150,850.89	0.00	306,730.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,835.08	2,743.62	0.00	5,578.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สถาน.	11,087.89	10,730.23	0.00	21,818.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,424.08	85,571.71	0.00	173,995.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,159.97	1,122.55	0.00	2,282.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฉดฉฉ	4,713.76	4,561.70	0.00	9,275.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,399.09	51,676.70	0.00	105,075.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	243.14	235.29	0.00	478.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	124,488.00	41,746.00	0.00	166,234.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ค/หักก.	0.00	280.43	0.00	280.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	165,790.00	518,288.10	(31,500.00)	652,578.10
5210010118 TE-ค้ายในกรม	49,980.00	0.00	0.00	49,980.00
5201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,666,135.75	(4,666,135.75)	0.00