

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	173,946.93	(173,946.93)	0.00
101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	155,310.00	(155,310.00)	0.00
101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	10,597,269.54	38,320.00	(1,347,132.73)	9,288,456.81
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	197,305.31	(197,305.31)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	173,663.31	(160,163.31)	13,500.00
102010102 ต/น เงินอื่น-นอกงปม.	18,750.00	87,800.00	(32,430.00)	74,120.00
102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	370,968.62	(370,968.62)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	6,889,461.15	0.00	0.00	6,889,461.15
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตข. อาคาร ทน.	(11,777,951.52)	0.00	0.00	(11,777,951.52)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
205040102 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 กตข. สิ่งปลูกสร้าง	(3,187,892.85)	0.00	0.00	(3,187,892.85)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,908,018.25	0.00	0.00	5,908,018.25
206010102 หนี้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 กตข. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,172,541.39)	0.00	0.00	(5,172,541.39)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,356,915.74	0.00	0.00	10,356,915.74
206020102 หนี้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กตข. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,843,622.55)	0.00	0.00	(5,843,622.55)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	620,450.23	0.00	0.00	620,450.23
206030102 หนี้ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตข. ไฟฟ้าและวิทยุ	(461,665.74)	0.00	0.00	(461,665.74)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,287,159.09	0.00	0.00	1,287,159.09
206040102 หนี้ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตข. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,100,090.55)	0.00	0.00	(1,100,090.55)
206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
206060103 กตข. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,994,726.46	0.00	0.00	51,994,726.46
206100102 หนี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตข. คอมพิวเตอร์	(50,933,040.82)	0.00	0.00	(50,933,040.82)
206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,544.90	0.00	0.00	62,544.90
206120102 หนี้ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103 กตข. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,992.63)	0.00	0.00	(46,992.63)
206160101 ครุภัณฑ์อื่น	69,498.06	0.00	0.00	69,498.06
206160102 หนี้ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160103 กตช. ครัวเรือน	(34,474.83)	0.00	0.00	(34,474.83)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	872,913.85	(1,652,242.63)	(779,328.78)
2101010103 รับสินค้า / ในบัญชี	0.00	1,381,594.90	(1,390,497.30)	(8,902.40)
2101020198 คน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,875.62	(116,875.62)	0.00
2102040101 สรรพากรโลกจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในบัญชีจ้างจ่าย	0.00	187,725.00	(201,225.00)	(13,500.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,343.98	(1,343.98)	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,570.80	(5,570.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	18,636.93	(18,636.93)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(298,277.00)	30,250.00	0.00	(268,027.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,570.00	(1,570.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเบิงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	4,472,016.82	0.00	0.00	4,472,016.82
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)
3201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(280.43)	0.00	(88,067.12)	(88,347.55)
3202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
3203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(173.39)	0.00	0.00	(173.39)
3205010110 รายวันจากขายครัวเรือน	(151,550.00)	0.00	(150,000.00)	(301,550.00)
3206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(316.00)	0.00	(3,740.00)	(4,056.00)
3301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
3307010103 TR-รับงบบุคลากร	(101,430.00)	0.00	(14,490.00)	(115,920.00)
3307010105 TR-รับงบค่าเบิงาน	(1,657,324.50)	0.00	(246,955.86)	(1,904,280.36)
3307010108 TR-รับงบกลาง	(499,160.75)	0.00	(51,868.00)	(551,028.75)
3308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,707,718.44)	0.00	(965,767.73)	(6,673,486.17)
3308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(248,692.87)	0.00	(1,570.00)	(250,262.87)
3308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(19,987,372.60)	0.00	(36,750.00)	(20,024,122.60)
5101010113 ค่าจ้าง	200,322.57	30,000.00	0.00	230,322.57
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	101,430.00	14,490.00	0.00	115,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ษ.-Rel	15,091.00	2,225.00	0.00	17,316.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	280,806.50	30,671.50	0.00	311,478.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	167,409.25	21,196.50	0.00	188,605.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	10,015.00	0.00	0.00	10,015.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ. อบรมไม่ประเทศ	835,921.00	352,702.00	0.00	1,188,623.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,740.00	6,450.00	0.00	61,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	123,600.00	800.00	0.00	124,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในบก.	11,570.00	0.00	0.00	11,570.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,962.00	10,190.00	0.00	43,152.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	263,265.65	91,673.13	0.00	354,938.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,556.90	10,390.27	0.00	86,947.17
5104010112 ค/จตามาบริการ-ภายนอก	2,773,687.14	1,241,974.90	0.00	4,015,662.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	727,949.23	124,330.73	0.00	852,279.96
5104020103 ค่าประปาเสวกบเวลา	12,722.85	1,943.12	0.00	14,665.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,480.60	7,373.62	0.00	33,854.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	133,251.00	15,502.00	0.00	148,753.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	2,568.00	2,200.00	0.00	4,768.00
5104030207 คชจ. ในกรมประมง	15,675.00	9,000.00	0.00	24,675.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุเคลื่อน-นอก	38,520.00	6,420.00	0.00	44,940.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,140.00	590.00	0.00	4,730.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,066,012.96	0.00	0.00	1,066,012.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,388.29	0.00	0.00	19,388.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	77,151.42	0.00	0.00	77,151.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	604,706.65	0.00	0.00	604,706.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,016.98	0.00	0.00	13,016.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,922.42	0.00	0.00	33,922.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	380,957.54	0.00	0.00	380,957.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,571.38	0.00	0.00	2,571.38
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,869.77	0.00	0.00	1,869.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้วง.	248,692.87	1,570.00	0.00	250,262.87
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค่าใช้จ่าย	152,719.82	241,807.12	0.00	394,526.94
5210010105 T/E-ปรับรับเงินฝากคลัง	5,307,351.83	965,767.73	0.00	6,273,119.56
5210010118 TE-ภายในกรม	1,653,511.50	381,365.00	0.00	2,034,876.50
6201010101 พัค เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00