

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,120.42	(21,120.42)	0.00
101010104 เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 ภาษีเงินค่าส่ง	0.00	7,751.00	(7,751.00)	0.00
101010113 ภาษีรถ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากก้าง	3,518,210.26	347,605.25	(3,508,364.51)	357,451.00
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงแบ.	0.00	259,347.89	(259,347.89)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงแบ.	0.00	223,858.78	(223,858.78)	0.00
101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	4,665.26	0.00	4,665.26
102010102 ล/มเงินยืม-นอกงแบ.	0.00	13,300.00	(13,300.00)	0.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	594,726.18	(507,910.67)	86,815.51
105010105 วัสดุคงคลัง	10,939,246.46	2,874,584.92	0.00	13,813,831.38
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 คตส. อาคาร ธนง.	(12,396,440.17)	0.00	(150,850.89)	(12,547,291.06)
205040101 ถึงปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
205040102 ภาษีถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 คตส. ถึงปลูกสร้าง	(3,199,141.71)	0.00	(2,743.62)	(3,201,885.33)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,908,018.25	59,400.00	0.00	5,967,418.25
206010102 ภาษีครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	194,400.00	(194,400.00)	0.00
206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,221,274.77)	0.00	(12,654.89)	(5,233,929.66)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,356,915.74	0.00	0.00	10,356,915.74
206020102 ภาษีครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,194,466.50)	0.00	(85,571.71)	(6,280,038.21)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	620,450.23	0.00	0.00	620,450.23
206030102 ภาษีไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(470,399.92)	0.00	(1,957.39)	(472,357.31)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,287,159.09	0.00	0.00	1,287,159.09
206040102 ภาษีครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,116,689.37)	0.00	(3,463.15)	(1,120,152.52)
206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
206060103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,106,726.46	0.00	0.00	52,106,726.46
206100102 ภาษีคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(51,141,876.42)	0.00	(26,560.12)	(51,168,436.54)
206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,544.90	0.00	0.00	62,544.90
206120102 ภาษีครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,791.38)	0.00	(438.73)	(49,230.11)
206160101 ครุภัณฑ์อื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 กสท. ครุภัณฑ์อื่น	(39,553.65)	0.00	(1,653.89)	(41,207.54)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	1,979,075.40	(2,506,806.40)	(527,731.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	2,150,358.50	(2,150,358.50)	0.00
2101020198 หน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,253.19	(222,253.19)	(98,000.00)
2102040101 ภาษีอากรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับภาษีจ่าย	0.00	385,808.00	(470,028.00)	(84,220.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,356.23	(1,356.23)	0.00
2102040106 WH tax-ภค.นิติ(53)	0.00	16,135.89	(16,135.89)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	(4,665.26)	(4,665.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	8,704.16	(8,704.16)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(350,671.00)	0.00	(6,750.00)	(357,421.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,001.00	(1,001.00)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(112,000.00)	0.00	0.00	(112,000.00)
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	(94,900.73)	0.00	0.00	(94,900.73)
3202030105 ร/คค่าของบุคคลนิติ	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
3203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(338.28)	0.00	0.00	(338.28)
3205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(301,550.00)	0.00	0.00	(301,550.00)
3206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,665.26)	(4,665.26)
3206010199 รายได้ในใจภาษีอื่น	(4,056.00)	0.00	0.00	(4,056.00)
3301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
3307010103 TR-รับงบผูกขาด	(281,220.00)	0.00	(56,200.00)	(337,420.00)
3307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,361,585.37)	0.00	(146,848.71)	(4,508,434.08)
3307010108 TR-รับงบกลาง	(897,986.75)	0.00	(162,545.00)	(1,060,531.75)
3308010101 TR-ตรรก.รับเงินนอก	(10,281,515.72)	24,704.00	(2,175,035.89)	(12,431,847.61)
3308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(356,731.87)	0.00	(7,750.00)	(364,481.87)
3308010118 รค.ระหว่างกันไตรมาส	(23,231,426.91)	0.00	(2,221,418.92)	(25,452,845.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,100.00	52,080.00	0.00	69,180.00
5101010113 ค่าจ้าง	320,322.57	30,000.00	0.00	350,322.57
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	281,220.00	55,100.00	0.00	336,320.00
5101030116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5101020106 เงินทดแทนป. -Rel	30,084.00	4,312.00	(1.00)	34,395.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	580,888.00	28,700.00	0.00	609,588.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	211,619.75	102,288.00	0.00	313,907.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	31,137.00	0.00	31,137.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	19,064.00	420.00	0.00	19,484.00
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
5102010199 คชด. ออมรวมในประเทศ	2,108,371.00	627,289.25	0.00	2,735,660.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,520.00	2,480.00	(1,520.00)	92,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	208,400.00	3,200.00	(1,600.00)	210,000.00
5103010199 คชด. เดินทางภายในภท.	27,490.00	1,584.00	(2,440.00)	26,634.00
5104010104 ค่าวัสดุ	219,556.50	155,342.00	0.00	374,898.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	375,175.43	9,000.00	0.00	384,175.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,677.44	30,103.13	0.00	174,780.57
5104010112 ค/จ.กรมบริการ-ภายนอก	6,375,212.24	789,700.00	0.00	7,164,912.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,229,705.80	113,384.04	0.00	1,343,089.84
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	21,066.72	2,399.48	0.00	23,466.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,436.39	8,206.19	0.00	57,642.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	206,629.00	20,047.00	0.00	226,676.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	4,768.00	135,000.00	0.00	139,768.00
5104030207 คชด. ใ้เช่าประชุม	35,775.00	11,205.00	0.00	46,980.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	64,200.00	12,840.00	0.00	77,040.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,740.00	1,350.00	0.00	12,090.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,000.00	73,600.00	(20,000.00)	73,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	1,684,501.61	150,850.89	0.00	1,835,352.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ.	30,637.15	2,743.62	0.00	33,380.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	125,884.80	12,654.89	0.00	138,539.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	955,550.60	85,571.71	0.00	1,041,122.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,751.16	1,957.39	0.00	23,708.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,521.24	3,463.15	0.00	53,984.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	589,793.14	26,560.12	0.00	616,353.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	4,370.13	438.73	0.00	4,808.86
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,948.59	1,653.89	0.00	8,602.48
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	356,731.87	7,750.00	0.00	364,481.87
5210010103 T/E-โอนร/คค/คไฟหักภ.	401,245.01	0.00	0.00	401,245.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,881,149.11	2,807,102.63	(42,365.25)	12,645,886.49
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	4,665.26	0.00	4,665.26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ขายโอนกรม	4,447,437.50	701,261.88	0.00	5,148,699.38
5201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010101 Conv ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010102 ConvAcc-Depre ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010101 Conv ทรัพย์สินและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010101 Conv กองทุนเดบิต	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010102 ConvAcc-Depre กองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	15,400,698.32	(15,252,396.32)	148,302.00