

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	79,015.35	(79,015.35)	0.00
101010104 เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินมาตั้ง	0.00	67,860.00	(67,860.00)	0.00
101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากกักตั้ง	14,015,372.03	82,780.00	(1,618,487.00)	12,479,665.03
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	213,304.96	(213,304.96)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	369,731.27	(369,731.27)	0.00
101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102 ส/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	134,525.00	(5,005.00)	129,520.00
102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	583,036.23	(583,036.23)	0.00
102050125 ส/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	4,998,576.14	642,244.94	0.00	5,640,821.08
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร สนง.	(13,613,304.02)	0.00	(155,879.26)	(13,769,183.28)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,221,273.62)	0.00	(2,835.08)	(3,224,108.70)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,835,388.30	0.00	0.00	5,835,388.30
206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,158,641.51)	0.00	(11,059.63)	(5,169,701.14)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,356,915.74	0.00	0.00	10,356,915.74
206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,884,744.85)	0.00	(88,424.08)	(6,973,168.93)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	620,450.23	345,075.00	0.00	965,525.23
206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	690,150.00	(690,150.00)	0.00
206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(486,189.40)	0.00	(2,968.02)	(489,157.42)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,302,149.09	0.00	0.00	1,302,149.09
206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,144,841.27)	0.00	(3,737.76)	(1,148,579.03)
206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,722,326.46	0.00	0.00	51,722,326.46
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(50,730,687.21)	0.00	(32,400.98)	(50,763,088.19)
206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,544.90	0.00	0.00	62,544.90
206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103 กตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,330.39)	0.00	(453.35)	(52,783.74)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160101 ครุภัณฑ์อื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 กตส ครุภัณฑ์อื่น	(52,895.13)	0.00	(1,709.03)	(54,604.16)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	959,567.73	(959,567.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	914,579.00	(1,745,658.30)	(831,079.30)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,446.52	(120,446.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	450,989.00	(450,989.00)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	397.03	(397.03)	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,697.81	(7,697.81)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำแข็งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	11,155.35	(11,155.35)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(271,983.00)	0.00	(67,860.00)	(339,843.00)
2116010104 เบิกกินนรอน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครรรับรู้	(356,789.16)	0.00	0.00	(356,789.16)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,881,756.93	0.00	0.00	2,881,756.93
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(12,660,584.53)	0.00	0.00	(12,660,584.53)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4102010106 รายได้อาคารแฟรนไชส์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,287.48)	0.00	0.00	(1,287.48)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	(170.38)	0.00	0.00	(170.38)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4206010199 รายได้ไม่พึงพาณิชย์อื่น	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(323,735.00)	0.00	(42,305.00)	(366,040.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเหมาจ่าย	(1,866,877.51)	0.00	(153,938.49)	(2,020,816.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(604,955.00)	0.00	(47,526.00)	(652,481.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,358,553.65)	0.00	(1,284,337.00)	(6,642,890.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(135,457.00)	0.00	(67,860.00)	(203,317.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันธนาคาร	(22,662,259.33)	0.00	(657,164.94)	(23,319,424.27)
5101010113 ค่าจ้าง	210,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนงาน.ราชการ	308,010.00	42,030.00	0.00	350,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,925.00	275.00	0.00	2,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	65,640.00	0.00	0.00	65,640.00
5101020106 เงินสหกรณ์ป.ก.-Rel	25,918.00	3,604.00	0.00	29,522.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินทดแทนก. เงินทด	2,192.00	0.00	0.00	2,192.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	243,690.00	45,800.00	0.00	289,490.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	100,049.50	1,726.00	0.00	101,775.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	78,828.00	0.00	0.00	78,828.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,247.50	0.00	0.00	4,247.50
5102010199 กษจ. อบรมในประทศ	883,931.50	31,290.00	0.00	915,221.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,470.00	29,720.00	0.00	103,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	172,000.00	78,650.00	0.00	250,650.00
5103010199 กษจ. เลิศทางภายในปท.	9,820.00	37,324.00	0.00	47,144.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,271.00	10,704.00	0.00	72,975.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	21,139.11	39,959.30	0.00	61,098.41
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	63,346.62	10,869.51	0.00	74,216.13
5104010112 ค/จตามบริการ-ภายนอก	3,142,743.90	1,204,204.00	0.00	4,346,947.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	620,237.87	115,602.64	0.00	735,840.51
5104020103 ค่าประปา-บ้านกลาง	12,882.81	1,812.58	0.00	14,695.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,590.68	9,793.52	(2,896.76)	33,487.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	107,479.00	16,653.00	0.00	124,132.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8,018.30	150,000.00	0.00	158,018.30
5104030207 กษจ. ในทางประจวบ	30,330.00	1,050.00	0.00	31,380.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,520.00	6,420.00	0.00	44,940.00
5104030218 กษจ.มขัดตั้งร/คแม่เหล็ก	30.00	0.00	0.00	30.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	125,000.00	20,000.00	0.00	145,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	1,066,012.96	155,879.26	0.00	1,221,892.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,388.29	2,835.08	0.00	22,223.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ก. ทนง.	79,631.90	11,059.63	0.00	90,691.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ก. ยานพาหนะ	604,706.64	88,424.08	0.00	693,130.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ก. ไฟฟ้า	13,832.09	2,968.02	0.00	16,800.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ก. โฉงผก	24,688.75	3,737.76	0.00	28,426.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ก. คอมฯ	196,812.67	32,400.98	0.00	229,213.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ก. คริว	3,100.28	453.35	0.00	3,553.63
5105010139 ค่าเสื่อม- ก. อื่น	11,687.59	1,709.03	0.00	13,396.62
5203010111 จำหน่ายคุรุภัณฑ์ทนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	20,651.69	0.00	0.00	20,651.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	135,457.00	67,860.00	0.00	203,317.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คไฟนง.	17,553.12	0.00	0.00	17,553.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,744,148.16	1,284,337.00	0.00	6,028,485.16
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(4,665.26)	0.00	0.00	(4,665.26)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,649,433.04	334,150.00	0.00	3,983,583.04
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	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
Amount	0.00	9,545,856.93	(9,545,856.93)	0.00