

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,980.23	(52,980.23)	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 พักเงินค่าตั้ง	0.00	42,624.07	(42,624.07)	0.00
101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากกตง	12,479,665.03	505,280.00	(3,093,782.00)	9,891,163.03
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	0.00	219,550.66	(219,550.66)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	101,829.93	(98,229.93)	3,600.00
101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102 ส/น เงินยืม-นอกงปม.	129,520.00	10,170.00	(129,520.00)	10,170.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	321,380.59	(321,380.59)	0.00
102050125 ส/น ตรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	5,640,821.08	363,200.00	0.00	6,004,021.08
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร กนง.	(13,769,183.28)	0.00	0.00	(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	(3,224,108.70)	0.00	0.00	(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	(5,169,701.14)	0.00	0.00	(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	(6,973,168.93)	0.00	0.00	(6,973,168.93)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	965,525.23	0.00	0.00	965,525.23
206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(489,157.42)	0.00	0.00	(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	(1,148,579.03)	0.00	0.00	(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	(50,763,088.19)	0.00	0.00	(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	(52,783.74)	0.00	0.00	(52,783.74)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครัวเรือนอื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 หักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 อกศ ครัวเรือนอื่น	(54,604.16)	0.00	0.00	(54,604.16)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 ทั้ทำงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,490,634.75	(2,490,634.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(831,079.30)	1,582,253.30	(751,174.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,182.04	(120,182.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	196,693.00	(200,293.00)	(3,600.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	33.07	(33.07)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,353.02	(18,353.02)	0.00
2104010101 รดแทนคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	10,356.16	(10,356.16)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(339,843.00)	0.00	0.00	(339,843.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,110.00	(12,110.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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)
3102010106 รายได้อากรแตคนปี	0.00	0.00	0.00	0.00
3201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,287.48)	0.00	(3,775.61)	(5,063.09)
3202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
3203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(170.38)	0.00	0.00	(170.38)
3205010110 รายรับจากขายกรรมสิทธิ์	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
3206010199 รายได้ไว้ใช้ภายใน	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
3307010103 TR-รับงบกลาง	(366,040.00)	0.00	(42,305.00)	(408,345.00)
3307010105 TR-รับงบค่าเนิงาน	(2,020,816.00)	0.00	(154,285.10)	(2,175,101.10)
3307010108 TR-รับงบกลาง	(652,481.00)	0.00	(56,075.00)	(708,556.00)
3308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,642,890.65)	0.00	(2,126,070.30)	(8,768,960.95)
3308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(203,317.00)	0.00	(12,110.00)	(215,427.00)
3308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(23,319,424.27)	0.00	(87,534.07)	(23,406,958.34)
5101010113 ค่าจ้าง	240,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	350,040.00	42,030.00	0.00	392,070.00
5101010116 เงินสำรองชีพ	2,200.00	275.00	0.00	2,475.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ลาช	65,640.00	0.00	0.00	65,640.00
5101020106 เงินขาดทุนไปส.-Ret	29,522.00	3,604.00	0.00	33,126.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	T/E ยอดคงไป
5101020116 เงินฝากกบคท. เงินทด	2,192.00	0.00	0.00	2,192.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	289,490.00	37,250.00	0.00	326,740.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	101,775.50	4,825.00	0.00	106,600.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/วตาย	78,828.00	0.00	0.00	78,828.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,247.50	14,000.00	0.00	18,247.50
5102010199 กษจ. อบรมในประทศ	915,221.50	966,110.00	(436,150.00)	1,445,181.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,190.00	16,560.00	0.00	119,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	250,650.00	43,200.00	0.00	293,850.00
5103010199 กษจ. (เดินทางภายในภท.)	47,144.00	2,000.00	0.00	49,144.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,975.00	16,669.00	0.00	89,644.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารสูงๆ	61,098.41	1,498.00	0.00	62,596.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,216.13	10,909.77	0.00	85,125.90
5104010112 ก/จรถาวรบริการ-ภายนอก	4,346,947.90	380,374.00	0.00	4,727,321.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	735,840.51	114,936.45	0.00	850,776.96
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	14,695.39	2,152.84	0.00	16,848.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,487.44	4,937.04	0.00	38,424.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	124,132.00	19,245.00	0.00	143,377.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	158,018.30	0.00	0.00	158,018.30
5104030207 กษจ. ในการประชุม	31,380.00	10,850.00	0.00	42,230.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดผลิต-นอก	44,940.00	6,420.00	0.00	51,360.00
5104030218 กษจผลิตส่งร/คแม่คติน	30.00	0.00	0.00	30.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	1,221,892.22	0.00	0.00	1,221,892.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,223.37	0.00	0.00	22,223.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ทนง.	90,691.53	0.00	0.00	90,691.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	693,130.72	0.00	0.00	693,130.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	16,800.11	0.00	0.00	16,800.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	28,426.51	0.00	0.00	28,426.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	229,213.65	0.00	0.00	229,213.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	3,553.63	0.00	0.00	3,553.63
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	13,396.62	0.00	0.00	13,396.62
5203010111 จำนวนจ่ายคุรุภัณฑ์ทนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010120 จำนวนจ่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	20,651.69	30,514.07	0.00	51,165.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	203,317.00	12,110.00	0.00	215,427.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค่าให้ภท.	17,553.12	3,775.61	0.00	21,328.73

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,028,485.16	2,562,220.30	(436,150.00)	8,154,555.46
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4,665.26)	0.00	0.00	(4,665.26)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,983,583.04	531,561.70	0.00	4,515,144.74
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	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 ทรัพย์สินและวิญญู	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	10,915,658.60	(10,915,658.60)	0.00