

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,501.87	(15,501.87)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช่าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,362.25	(5,362.25)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกักตุน	9,891,163.03	15,730.00	(2,939,164.70)	6,967,728.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,956.16	(267,956.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,600.00	151,623.70	(155,223.70)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/น เงินยืม-นอกงปม.	10,170.00	90,800.00	(60,820.00)	40,150.00
1102050124 ค้างรับอากร นก.	0.00	419,579.86	(419,579.86)	0.00
1102050125 อ/น สวท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,613,021.08	514,700.00	0.00	10,127,721.08
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(13,920,034.16)	0.00	0.00	(13,920,034.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,226,852.32)	0.00	0.00	(3,226,852.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,835,388.30	35,100.00	0.00	5,870,488.30
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	35,100.00	(35,100.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,180,297.61)	0.00	0.00	(5,180,297.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,356,915.74	1,232,400.00	(3,013,921.94)	8,575,393.80
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,058,740.65)	2,728,655.39	(1,116,636.40)	(5,446,721.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	965,525.23	0.00	0.00	965,525.23
1206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(494,660.05)	0.00	0.00	(494,660.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,302,149.09	0.00	0.00	1,302,149.09
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,152,196.22)	0.00	0.00	(1,152,196.22)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,722,326.46	0.00	0.00	51,722,326.46
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(50,794,444.14)	0.00	0.00	(50,794,444.14)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,544.90	0.00	0.00	62,544.90
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,222.46)	0.00	0.00	(53,222.46)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160101 ภูมิภัณฑ์	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 พักภูมิภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 กสข ภูมิภัณฑ์	(56,258.06)	0.00	0.00	(56,258.06)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,583,827.11	(1,583,827.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,487,054.00	(1,504,554.00)	(17,500.00)
2101020198 อณ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,919.23	(118,919.23)	0.00
2102040101 สรรพากรโลกข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(3,600.00)	301,621.00	(298,021.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	522.78	(522.78)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,430.12	(13,430.12)	0.00
2104010101 ราคาค่าดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	10,139.62	(10,139.62)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(339,843.00)	0.00	0.00	(339,843.00)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	4,710.00	(4,710.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(356,789.16)	0.00	0.00	(356,789.16)
3101010101 ร/คสูงค่ากขอ.สุทธิ	2,881,756.93	0.00	0.00	2,881,756.93
3102010101 ร/คสูงค่ากขอ.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 รายได้อากรแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,063.09)	0.00	(1,586.99)	(6,650.08)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	(500.00)	(900.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(170.38)	0.00	(152.25)	(322.63)
4205010110 รายรับจากขายภูมิภัณฑ์	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(408,345.00)	0.00	(42,305.00)	(450,650.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(2,175,101.10)	0.00	(151,577.28)	(2,326,678.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(708,556.00)	0.00	(104,564.00)	(813,120.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,768,960.95)	0.00	(1,703,908.05)	(10,472,869.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(215,427.00)	0.00	(4,710.00)	(220,137.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันไถรรม	(27,015,958.34)	0.00	(126,783.60)	(27,142,741.94)
5101010113 ค่าจ้าง	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนภพง.ราชการ	392,070.00	42,030.00	0.00	434,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,475.00	275.00	0.00	2,750.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	65,640.00	0.00	0.00	65,640.00
5101020106 เงินสหกรณ์ฯ.-Rel	33,126.00	3,604.00	0.00	36,730.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบท. เงินค	2,192.00	0.00	0.00	2,192.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	326,740.00	68,920.00	0.00	395,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	106,600.50	27,244.00	0.00	133,844.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/คต	78,828.00	0.00	0.00	78,828.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนมหมอก-รัฐ	18,247.50	8,400.00	0.00	26,647.50
5102010199 กษจ. ขบรมวินประเทศ	1,445,181.50	117,198.00	0.00	1,562,379.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,750.00	4,380.00	0.00	124,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	293,850.00	0.00	0.00	293,850.00
5103010199 กษจ. เดิมทางภายในภท.	49,144.00	0.00	0.00	49,144.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,644.00	6,238.00	0.00	95,882.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	62,596.41	9,798.05	0.00	72,394.46
5104010110 ค่าเช่าพาหนะ	85,125.90	9,548.26	0.00	94,674.16
5104010112 ก/จหมายบริการ-ภายนอก	4,727,321.90	950,534.00	0.00	5,677,855.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	850,776.96	115,017.73	0.00	965,794.69
5104020103 ค่าประปาสิ่งภายใน	16,848.23	1,988.06	0.00	18,836.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,424.48	4,876.23	0.00	43,300.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	143,377.00	18,043.00	0.00	161,420.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	158,018.30	0.00	0.00	158,018.30
5104030207 กษจ. งบการประจวบ	42,230.00	10,850.00	0.00	53,080.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,360.00	6,420.00	0.00	57,780.00
5104030218 กษจผลิตส่งร/คแม่ดิน	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 ค่าเดือน-อาคารคณง.	1,372,743.10	0.00	0.00	1,372,743.10
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	24,966.99	0.00	0.00	24,966.99
5105010109 ค่าเดือน-ค.คณง.	101,288.00	0.00	0.00	101,288.00
5105010111 ค่าเดือน-ค.ช่างทาสะ	778,702.44	0.00	0.00	778,702.44
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	22,302.74	0.00	0.00	22,302.74
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	32,043.70	0.00	0.00	32,043.70
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	260,569.60	0.00	0.00	260,569.60
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	3,992.35	0.00	0.00	3,992.35
5105010139 ค่าเดือน- ค.อื่น	15,050.52	0.00	0.00	15,050.52
5203010111 ค่าหน่วยครุภัณฑ์คณง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010112 ค่าหน่วยครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010120 ค่าหน่วยคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/E)เบิกเกินงบ	51,165.76	0.00	0.00	51,165.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	215,427.00	4,710.00	0.00	220,137.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คส/คใหม่ก.	21,328.73	2,239.24	0.00	23,567.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,154,555.46	1,703,908.05	0.00	9,858,463.51
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(4,665.26)	0.00	0.00	(4,665.26)
5210010118 T/E-ภายในกรม	4,515,144.74	1,520,517.20	0.00	6,035,661.94
6201010401 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 ทรัพย์สินถาวร	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	13,699,477.91	(13,699,477.91)	0.00