

บัญชีแยกประเภท (ลูก)	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,322.39	(53,322.39)	0.00
101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,279.00	(45,279.00)	0.00
101010113 พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	6,967,728.33	57,639.00	(3,163,270.85)	3,862,096.48
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	360,211.27	(360,211.27)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	140,051.70	(140,051.70)	0.00
101030199 เงินฝากไม่มีรอยตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102 ต/นง เงิน-นอกงปม.	40,150.00	84,300.00	(124,450.00)	0.00
102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	507,262.97	(507,262.97)	0.00
102050125 ต/นง ฝาก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	10,127,721.08	160,500.00	0.00	10,288,221.08
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 กตส. อาคาร ทนง.	(14,075,913.42)	0.00	0.00	(14,075,913.42)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. ดึงปลูกสร้าง	(3,229,687.40)	0.00	0.00	(3,229,687.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,870,488.30	377,400.00	0.00	6,247,888.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	377,400.00	(377,400.00)	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,191,156.20)	0.00	0.00	(5,191,156.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,575,393.80	1,290,000.00	(606,793.80)	9,258,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,534,807.94)	606,791.80	(1,289,999.00)	(6,218,015.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	965,525.23	0.00	0.00	965,525.23
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(500,346.22)	0.00	0.00	(500,346.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,302,149.09	0.00	0.00	1,302,149.09
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,155,933.98)	0.00	0.00	(1,155,933.98)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	7,100.00	(7,100.00)	0.00
1206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,568.82)	0.00	0.00	(11,568.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,722,326.46	0.00	0.00	51,722,326.46
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(50,826,845.19)	0.00	0.00	(50,826,845.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,544.90	7,100.00	0.00	69,644.90
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206120103 คสท. ครัวเรือนบ้านครัว	(53,675.81)	0.00	0.00	(53,675.81)
206160101 ครัวเรือนก่อน	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 พักครัวเรือนก่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 คสท. ครัวเรือนก่อน	(57,967.11)	0.00	0.00	(57,967.11)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,717,165.38	(1,717,165.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(17,500.00)	1,518,234.00	(1,500,734.00)	0.00
2101020198 หน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,912.48	(118,912.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับข้างจ่าย	0.00	392,044.00	(392,044.00)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	3,589.86	(3,589.86)	0.00
2102040106 WHtax-ภค.นิติ(53)	0.00	11,726.07	(11,726.07)	0.00
2104010101 ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	8,043.39	(8,043.39)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(339,843.00)	0.00	(35,679.00)	(375,522.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(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/คสูงค่าภชอ.สุทธิ	2,881,756.93	0.00	0.00	2,881,756.93
3102010101 ร/คสูงค่าภชอ.สะสม	(12,660,584.53)	0.00	0.00	(12,660,584.53)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	6.00	2.00	0.00	8.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4102010106 รายได้อาคารสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,650.08)	0.00	0.00	(6,650.08)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(322.63)	0.00	0.00	(322.63)
4205010110 รายรับอาคขาดครัวเรือน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(450,650.00)	0.00	(42,305.00)	(492,955.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(2,326,678.38)	0.00	(144,362.31)	(2,471,040.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(813,120.00)	0.00	(204,629.00)	(1,017,749.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(10,472,869.00)	7,000.00	(1,836,825.55)	(12,302,694.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(220,137.00)	0.00	(45,279.00)	(265,416.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันในการ	(27,142,741.94)	0.00	(5,361.00)	(27,148,102.94)
5101010113 ค่าจ้าง	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	434,100.00	42,030.00	0.00	476,130.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,750.00	275.00	0.00	3,025.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	65,640.00	0.00	0.00	65,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rei	36,730.00	3,604.00	0.00	40,334.00
5101020116 เงินสมทบกก. เงินสด	2,192.00	0.00	0.00	2,192.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	395,660.00	66,500.00	0.00	462,160.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	133,844.50	118,277.00	0.00	252,121.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาบ	78,828.00	0.00	0.00	78,828.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,500.00	19,000.00	0.00	131,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	26,647.50	852.00	0.00	27,499.50
5102010199 กษง. อบรมในประเภท	1,562,379.50	315,206.00	0.00	1,877,585.50
5103010102 ค่าเบียดียง	124,130.00	0.00	0.00	124,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	293,850.00	0.00	0.00	293,850.00
5103010199 กษง. เส้นทางภายในปท.	49,144.00	0.00	0.00	49,144.00
5104010104 ค่าวัสดุ	95,882.00	16,600.00	(7,000.00)	105,482.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	72,394.46	1,865.55	0.00	74,260.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	94,674.16	10,149.93	0.00	104,824.09
5104010112 ค/ง.เช่าบริการ-ภายนอก	5,677,855.90	930,784.00	0.00	6,608,639.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	965,794.69	104,315.09	0.00	1,070,109.78
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาลา	18,836.29	4,880.81	0.00	23,717.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,300.71	5,129.48	0.00	48,430.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	161,420.00	17,783.00	0.00	179,203.00
5104030206 ค่าวัสดุราคาเกณฑ์	158,018.30	2,500.00	0.00	160,518.30
5104030207 กษง. โฆษณาประชุม	53,080.00	0.00	0.00	53,080.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	57,780.00	6,420.00	0.00	64,200.00
5104030218 กษง.ผลิตส่งร/ค.แผ่นดิน	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-อาคารตง.	1,528,622.36	0.00	0.00	1,528,622.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,802.07	0.00	0.00	27,802.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตม.	112,146.59	0.00	0.00	112,146.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	866,788.72	0.00	0.00	866,788.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	27,988.91	0.00	0.00	27,988.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	35,781.46	0.00	0.00	35,781.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	292,970.65	0.00	0.00	292,970.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	4,445.70	0.00	0.00	4,445.70
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	16,759.57	0.00	0.00	16,759.57
5203010111 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ตง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010112 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	(2.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 ค่าหน่วยกษา	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,165.76	0.00	0.00	51,165.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลวภ.	220,137.00	45,279.00	0.00	265,416.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บ.ก.	23,567.97	0.00	0.00	23,567.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,858,463.51	1,836,825.55	(7,000.00)	11,688,289.06
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4,665.26)	0.00	0.00	(4,665.26)
5210010118 TE-ภายในกรม	6,035,661.94	1,326,445.30	0.00	7,362,107.24
5201010101 ทัช 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 ทรัพย์สินและวิฤต	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	12,765,399.02	(12,765,399.02)	0.00