

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,043.54	(9,043.54)	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 พัลเงินนำส่ง	0.00	2,060.00	(2,060.00)	0.00
101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากกคลัง	3,862,096.48	191,200.00	(3,702,530.48)	350,766.00
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	222,672.83	(222,672.83)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	289,254.88	(289,254.88)	0.00
101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102 อ/น/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	518,249.04	(515,812.03)	2,437.01
102050125 อ/น สรค. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	10,288,221.08	3,992,141.62	0.00	14,280,362.70
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร ทนง.	(14,231,792.67)	0.00	0.00	(14,231,792.67)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,232,522.48)	0.00	0.00	(3,232,522.48)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,247,888.30	0.00	0.00	6,247,888.30
206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,203,875.33)	0.00	0.00	(5,203,875.33)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,329,387.85)	0.00	0.00	(6,329,387.85)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	965,525.23	0.00	0.00	965,525.23
206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(506,032.21)	0.00	0.00	(506,032.21)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,302,149.09	0.00	0.00	1,302,149.09
206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,159,671.76)	0.00	0.00	(1,159,671.76)
206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,784,985.46	0.00	0.00	51,784,985.46
206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(50,862,507.87)	0.00	0.00	(50,862,507.87)
206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,644.90	0.00	0.00	69,644.90
206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206120103 คตส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(54,250.73)	0.00	0.00	(54,250.73)
206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 คตส คุรุภัณฑ์อื่น	(59,676.13)	0.00	0.00	(59,676.13)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	864,250.60	(1,165,054.11)	(300,803.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,169,808.00	(1,169,808.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,643.41	(228,643.41)	(98,000.00)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	366,957.00	(366,957.00)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	103.29	(103.29)	0.00
2102040106 WH tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,002.02	(7,002.02)	0.00
2104010101 ลดเผื่อหนี้รอมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	6,983.54	(6,983.54)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(375,522.00)	24,756.00	0.00	(350,766.00)
2116010104 เบิกเกินรอมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/คขอรับรู้	(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)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	8.00	0.00	0.00	8.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4102010106 รายได้อาครแสสมปี	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 รายรับจากขายคุรุภัณฑ์	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4206010199 รายได้ไม่พึงพาณิชย์อื่น	(30.00)	0.00	(2,060.00)	(2,090.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(492,955.00)	0.00	(42,305.00)	(535,260.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(2,471,040.69)	3,884.32	(158,428.17)	(2,625,584.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,017,749.00)	0.00	(60,288.00)	(1,078,037.00)
4308010101 TR-ชวท. รับเงินนอก	(12,302,694.55)	0.00	(1,103,226.23)	(13,405,920.78)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(265,416.00)	0.00	0.00	(265,416.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันใตกรม	(27,210,761.94)	0.00	(3,877,248.87)	(31,088,010.81)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	98,070.00	0.00	98,070.00
5101010113 ค่าจ้าง	330,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนกอง.ราชการ	476,130.00	42,030.00	0.00	518,160.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินฝากของรัฐ	3,025.00	275.00	0.00	3,300.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	65,640.00	0.00	0.00	65,640.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	40,334.00	3,604.00	0.00	43,938.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	2,192.00	0.00	0.00	2,192.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	462,160.00	23,550.00	0.00	485,710.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	252,121.50	6,480.00	0.00	258,601.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	23,218.00	0.00	23,218.00
5101040111 เงินช่วยพิศษ-บ/นลาย	78,828.00	0.00	0.00	78,828.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,500.00	0.00	0.00	131,500.00
5101040204 ค่ารักษาปานานอก-รัฐ	27,499.50	7,040.00	0.00	34,539.50
5102010199 กขจ. ยบรมในประเทศ	1,877,585.50	59,455.00	0.00	1,937,040.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,130.00	2,400.00	0.00	126,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	293,850.00	0.00	0.00	293,850.00
5103010199 กขจ. เลินทางภายในภท.	49,144.00	2,500.00	0.00	51,644.00
5104010104 ค่าวัสดุ	105,482.00	104,969.25	0.00	210,451.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	74,260.01	3,100.00	0.00	77,360.01
5104010110 ค่าซื้อเครื่อง	104,824.09	25,398.73	0.00	130,222.82
5104010112 ก/อหมายบริการ-ภายนอก	6,608,639.90	761,928.00	0.00	7,370,567.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,070,109.78	109,444.29	0.00	1,179,554.07
5104020103 ค่าประปาหน้าอาคาร	23,717.10	1,689.53	0.00	25,406.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,430.19	13,771.97	(3,924.94)	58,277.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	179,203.00	29,707.00	0.00	208,910.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	160,518.30	0.00	0.00	160,518.30
5104030207 กขจ. ในการประชุม	53,080.00	64,335.00	0.00	117,415.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	64,200.00	12,840.00	0.00	77,040.00
5104030218 กขจผลิตตั้งร/คแม่คิน	30.00	0.00	0.00	30.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	145,000.00	4,000.00	0.00	149,000.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารทง.	1,684,501.61	0.00	0.00	1,684,501.61
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	30,637.15	0.00	0.00	30,637.15
5105010109 ค่าเดือน-ก.ทง.	124,865.72	0.00	0.00	124,865.72
5105010111 ค่าเดือน-ก.อานทางทะเล	978,161.43	0.00	0.00	978,161.43
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	33,674.90	0.00	0.00	33,674.90
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	39,519.24	0.00	0.00	39,519.24
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	328,633.33	0.00	0.00	328,633.33
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	5,020.62	0.00	0.00	5,020.62
5105010139 ค่าเดือน- ก.อื่น	18,468.59	0.00	0.00	18,468.59
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ทง.	6.00	0.00	0.00	6.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จำนวนยกภูมิภยานา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนยกอมมา	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคัม	51,165.76	0.00	0.00	51,165.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงค.	265,416.00	0.00	0.00	265,416.00
5210010103 T/E-โอนสงค./คให้สงค.	23,567.97	2,060.00	0.00	25,627.97
5210010105 T/E-ปรับเงินสงคกตั้ง	11,688,289.06	1,499,592.73	0.00	13,187,881.79
5210010112 T/Eรายได้รอนำสงคกตั้ง	(4,665.26)	0.00	0.00	(4,665.26)
5210010118 TE-ภายในกรม	7,362,107.24	2,202,937.75	0.00	9,565,044.99
6201010101 พัก เงินสงคกตั้ง	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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	12,933,406.34	(12,933,406.34)	0.00