

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,078.63	(13,078.63)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	15,127,873.32	706,560.00	(2,297,512.00)	13,536,921.32
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	375,975.33	(375,975.33)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	52,676.90	(52,676.90)	0.00
102010102 ต/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050107 ร/ค ก้างรับ-ขายเอก	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	428,652.23	(428,652.23)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	4,683,889.08	509,619.60	0.00	5,193,508.68
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 คตส. อาคาร สมง.	(15,300,319.82)	0.00	0.00	(15,300,319.82)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,251,956.49)	0.00	0.00	(3,251,956.49)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,531,298.30	71,950.00	0.00	6,603,248.30
206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	71,950.00	(71,950.00)	0.00
206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,158,819.15)	0.00	0.00	(5,158,819.15)
206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,967,422.63)	0.00	0.00	(6,967,422.63)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,003,317.63	0.00	0.00	1,003,317.63
206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(546,106.76)	0.00	0.00	(546,106.76)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,326,224.09	0.00	0.00	1,326,224.09
206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,186,275.55)	0.00	0.00	(1,186,275.55)
206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206060103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,996,435.46	0.00	(1,032,094.50)	54,964,340.96
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(51,618,011.31)	1,032,063.50	0.00	(50,585,947.81)
206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,644.90	0.00	0.00	69,644.90
206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103 คตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,395.64)	0.00	0.00	(58,395.64)
206160101 ครุภัณฑ์อื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206160102 หักภูมิภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 กสศ ภูมิภัณฑ์	(71,391.29)	0.00	0.00	(71,391.29)
209010101 โปรแกรมคอมฯ	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103 กสศ-โปรแกรมคอมฯ	(5,925.00)	0.00	0.00	(5,925.00)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 ใช้งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,100,606.11	(1,100,606.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	946,928.00	(946,928.00)	0.00
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,771.23	(126,771.23)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	184,062.00	(184,062.00)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	27.10	(27.10)	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.เงิน(53)	0.00	8,279.48	(8,279.48)	0.00
2104010101 ราคาค่าเดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	13,078.63	(13,078.63)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(506,061.00)	0.00	0.00	(506,061.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(323,490.59)	0.00	0.00	(323,490.59)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,521,870.56	0.00	0.00	2,521,870.56
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(9,778,819.60)	0.00	0.00	(9,778,819.60)
3102010102 ผดสถานะแก้ไขผิดพลาด	9,036.41	31.00	0.00	9,067.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
3201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,568.85)	0.00	0.00	(2,568.85)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(89.79)	0.00	0.00	(89.79)
4205010110 รายรับจากขายภูมิภัณฑ์	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(16,464.11)	0.00	0.00	(16,464.11)
4301020102 รายได้รับบริการ-ภายนอก	(45.00)	0.00	0.00	(45.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(355,579.35)	0.00	(43,885.00)	(399,464.35)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(715,231.30)	0.00	(324,872.34)	(1,040,103.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(455,053.30)	0.00	(39,750.00)	(494,803.30)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(5,938,505.18)	0.00	(1,002,932.00)	(6,941,437.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(309,696.00)	0.00	0.00	(309,696.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกรม	(26,881,136.46)	0.00	(727,510.60)	(27,608,647.06)
5101010113 ค่าจ้าง	179,700.00	30,300.00	0.00	210,000.00
5101010115 ค่าคอมมิชชั่น.ราชการ	353,507.35	43,885.00	0.00	397,392.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	22,856.00	5,798.00	0.00	28,654.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,719.00	0.00	0.00	1,719.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	237,720.00	0.00	0.00	237,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,078.50	37,214.00	0.00	121,292.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นหลาย	47,848.80	0.00	0.00	47,848.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญก-รัฐ	11,406.00	2,536.00	0.00	13,942.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	295,729.00	3,840.00	0.00	299,569.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,440.00	4,800.00	0.00	81,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,298.00	1,264.00	0.00	20,562.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,862.50	60,625.00	0.00	116,487.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	41,357.36	0.00	0.00	41,357.36
5104010110 ค่าเช่าเหมา	52,467.61	6,549.85	0.00	59,017.46
5104010112 ก/ชเหมาบริการ-ภายนอก	2,850,300.00	379,889.00	0.00	3,230,189.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	453,589.11	239,570.91	0.00	693,160.02
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	11,478.96	2,146.42	0.00	13,625.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,312.51	7,200.16	0.00	22,512.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	89,352.00	18,782.00	0.00	108,134.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	510,385.00	0.00	0.00	510,385.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	57,970.00	0.00	0.00	57,970.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,100.00	6,420.00	0.00	38,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	917,676.26	0.00	0.00	917,676.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,690.39	0.00	0.00	16,690.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตม.	80,550.74	0.00	0.00	80,550.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	530,254.74	0.00	0.00	530,254.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	34,571.77	0.00	0.00	34,571.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	22,986.63	0.00	0.00	22,986.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	722,859.96	0.00	0.00	722,859.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	3,560.30	0.00	0.00	3,560.30
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	10,061.25	0.00	0.00	10,061.25
5105010148 หักจำหน่าย-software	5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	31.00	(31.00)	0.00
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสิ้น	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	309,696.00	0.00	0.00	309,696.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ให้บ.	36,007.02	0.00	0.00	36,007.02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,542,138.68	1,002,932.00	0.00	6,545,070.68
5210010112 T/Eรายได้น้ำส่งคลัง	(84.27)	0.00	0.00	(84.27)
5210010118 T/E-ขายในกรม	2,223,425.34	1,294,580.00	0.00	3,518,005.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,790,673.08	(8,790,673.08)	0.00