

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,644.74	(10,644.74)	0.00
101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,994.74	(10,994.74)	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	13,536,921.32	2,120.00	(1,619,179.90)	11,919,861.42
101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	170,589.09	(170,589.09)	0.00
101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	91,105.70	(91,105.70)	0.00
102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปบ.	0.00	2,945.00	0.00	2,945.00
102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	261,694.79	(261,694.79)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	5,193,508.68	125,936.33	0.00	5,319,445.01
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 คตส. อาคาร สนง.	(15,450,758.54)	0.00	0.00	(15,450,758.54)
205040101 ซึงปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
205040102 พักซึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 คตส. ซึงปลูกสร้าง	(3,254,692.61)	0.00	0.00	(3,254,692.61)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,603,248.30	38,100.00	0.00	6,641,348.30
206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	38,100.00	(38,100.00)	0.00
206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,175,451.12)	0.00	0.00	(5,175,451.12)
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	(7,054,082.13)	0.00	0.00	(7,054,082.13)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,003,317.63	0.00	0.00	1,003,317.63
206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 คตส. ไฟฟ้าวิทยุ	(551,981.51)	0.00	0.00	(551,981.51)
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	(1,189,166.49)	0.00	0.00	(1,189,166.49)
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	54,964,340.96	78,645.00	(766,227.00)	54,276,758.96
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	78,645.00	(78,645.00)	0.00
206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(50,704,814.81)	766,209.00	0.00	(49,938,605.81)
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	(58,979.30)	0.00	0.00	(58,979.30)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206160101 ครัวเรือนอื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กตศ ครัวเรือนอื่น	(73,040.67)	0.00	0.00	(73,040.67)
209010101 โปรแกรมท่องเที่ยว	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103 กตศ-โปรแกรมท่องเที่ยว	(6,896.31)	0.00	0.00	(6,896.31)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,313,898.95	(1,313,898.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	1,407,129.90	(1,407,129.90)	0.00
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,495.82	(119,495.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	0.00	257,444.00	(257,444.00)	0.00
2102040103 WHT tax-บุคคล(03)	0.00	1,071.98	(1,071.98)	0.00
2102040106 WHT tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,496.62	(11,496.62)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	0.00	0.00	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(506,061.00)	0.00	0.00	(506,061.00)
2116010104 เบิกกินนารถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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.กระทบ	(9,778,819.60)	0.00	0.00	(9,778,819.60)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	9,067.41	18.00	0.00	9,085.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,568.85)	0.00	(4,254.31)	(6,823.16)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	(350.00)	(1,150.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(89.79)	0.00	0.00	(89.79)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4206010102 ร/คเผื่อจ่าย	(16,464.11)	0.00	0.00	(16,464.11)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(45.00)	0.00	0.00	(45.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(399,464.35)	0.00	(43,460.00)	(442,924.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,040,103.64)	0.00	(129,906.18)	(1,170,009.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(494,803.30)	0.00	(20,667.00)	(515,470.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,941,437.18)	0.00	(1,501,059.90)	(8,442,497.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(309,696.00)	0.00	0.00	(309,696.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายใน	(27,608,647.06)	0.00	(111,450.07)	(27,720,097.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	50,480.00	0.00	50,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	210,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนตง.ราชการ	397,392.35	43,460.00	0.00	440,852.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00
5101020106 เงินตกกบปท.-Rel	28,654.00	2,899.00	0.00	31,553.00
5101020116 เงินตกกบภท.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	121,292.50	10,667.00	0.00	131,959.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/เวลาข	47,848.80	0.00	0.00	47,848.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	13,942.00	0.00	0.00	13,942.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	299,569.00	3,088.00	0.00	302,657.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,240.00	0.00	0.00	81,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5103010199 คชอ.เคมทางภายในท.	20,562.00	0.00	0.00	20,562.00
5104010104 ค่าวัสดุ	116,487.50	124,074.90	0.00	240,562.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	41,357.36	39,650.00	0.00	81,007.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,017.46	4,110.00	0.00	63,127.46
5104010112 ก/จหนามบริการ-ภายนอก	3,230,189.00	1,198,389.00	0.00	4,428,578.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	693,160.02	0.00	0.00	693,160.02
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	13,625.38	1,675.09	0.00	15,300.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,512.67	5,255.09	0.00	27,767.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	108,134.00	14,079.00	0.00	122,213.00
5104030206 จัดหาส/หตุกว่าเกณฑ์	510,385.00	0.00	0.00	510,385.00
5104030207 คชอ.ในทางประชุม	57,970.00	3,905.00	0.00	61,875.00
5104030212 ค่าเช่าบุคคล-นอก	38,520.00	6,420.00	0.00	44,940.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,068,114.98	0.00	0.00	1,068,114.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,426.51	0.00	0.00	19,426.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	97,182.71	0.00	0.00	97,182.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	616,914.24	0.00	0.00	616,914.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	40,446.52	0.00	0.00	40,446.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	25,877.57	0.00	0.00	25,877.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	841,726.96	0.00	0.00	841,726.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,143.96	0.00	0.00	4,143.96
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	11,710.63	0.00	0.00	11,710.63
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	6,896.31	0.00	0.00	6,896.31
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	18.00	(18.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-มิกเกิงสิงทิน	2,529.00	10,644.74	0.00	13,173.74
5210010102 T/E-โอนเงินใหักรก.	309,696.00	0.00	0.00	309,696.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใกักร.	36,007.02	4,604.31	0.00	40,611.33
5210010105 T/E-ปรบรเงินฝากกคลัง	6,545,070.68	1,501,059.90	0.00	8,046,130.58
5210010112 T/Eรายไดัรอนำตังคลัง	(84.27)	0.00	0.00	(84.27)
5210010118 TE-ขายโทรทรน	3,518,005.34	118,120.00	0.00	3,636,125.34
5301010101 ปรบรณวดรรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักรใใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5201010101 ทักรเงินฝากกคลัง	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 ใที่ถนและวิทรน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ใที่ถน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอทรวิทรน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กอทรวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,969,233.69	(7,969,233.69)	0.00