

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,940.80	(14,940.80)	0.00
101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,305.00	(7,305.00)	0.00
101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากกคลัง	7,426,714.42	7,305.00	(1,257,616.00)	6,176,403.42
101020601 ง/สธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	346,067.14	(346,067.14)	0.00
101020604 ง/สธ. ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	226,385.13	(185,585.13)	40,800.00
102010102 ส/น เงินขึ้น-นอกงปบ.	0.00	50,310.00	(9,510.00)	40,800.00
102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	572,452.27	(572,452.27)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	7,778,583.00	23,400.00	0.00	7,801,983.00
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร ทนง.	(15,912,103.98)	0.00	0.00	(15,912,103.98)
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 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,263,083.41)	0.00	0.00	(3,263,083.41)
206010101 ภูมิภัณฑ์สำนักงาน	6,672,048.30	0.00	0.00	6,672,048.30
206010102 พักภูมิภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 กตส. ภูมิภัณฑ์สำนักงาน	(5,229,416.61)	0.00	0.00	(5,229,416.61)
206020101 ภูมิภัณฑ์ยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
206020102 พักภูมิภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กตส. ภูมิภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,282,988.54)	0.00	0.00	(7,282,988.54)
206030101 ภูมิภัณฑ์ให้สัตวแพทย์	1,031,672.63	0.00	0.00	1,031,672.63
206030102 พักให้สัตวแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตส. ให้สัตวแพทย์	(570,297.95)	0.00	0.00	(570,297.95)
206040101 ภูมิภัณฑ์โฆษณา	1,356,826.09	0.00	0.00	1,356,826.09
206040102 พักภูมิภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตส. ภูมิภัณฑ์โฆษณา	(1,198,472.06)	0.00	0.00	(1,198,472.06)
206060101 ภูมิภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
206060102 พักภูมิภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206060103 กตส. ภูมิภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
206100101 ภูมิภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,759,006.96	0.00	0.00	53,759,006.96
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(49,788,606.77)	0.00	0.00	(49,788,606.77)
206120101 ภูมิภัณฑ์บ้านถาวร	69,644.90	0.00	0.00	69,644.90
206120102 พักภูมิภัณฑ์บ้านถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206120103 กตศ. ครัวเรือนบ้านครัว	(60,769.18)	0.00	0.00	(60,769.18)
206160101 ครัวเรือนอื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 กตศ. ครัวเรือนอื่น	(78,098.79)	0.00	0.00	(78,098.79)
209010101 โปรแกรมรวมกอนมา	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103 กตศ. โปรแกรมรวมกอนมา	(9,875.00)	0.00	0.00	(9,875.00)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 ทางการเงินระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,078,963.90	(1,078,963.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสินค้า	0.00	978,109.00	(978,109.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,656.02	(117,656.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	0.00	348,150.00	(388,950.00)	(40,800.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	21.87	(21.87)	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,589.60	(8,589.60)	0.00
2104010101 รถแท็กซี่รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	7,635.80	(7,635.80)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(505,947.00)	67,441.00	(7,305.00)	(445,811.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินฝาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอวันรู้	(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 ผกสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,105.41	0.00	0.00	9,105.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,441.06)	0.00	0.00	(8,441.06)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,150.00)	0.00	0.00	(1,150.00)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(244.07)	0.00	0.00	(244.07)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(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	(529,844.35)	0.00	(43,460.00)	(573,304.35)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินฝาน	(1,577,128.70)	0.00	(138,353.92)	(1,715,482.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(690,790.30)	0.00	(186,740.00)	(877,530.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,628,684.08)	0.00	(1,217,016.00)	(11,845,700.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(337,136.00)	0.00	(7,305.00)	(344,441.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(29,742,395.45)	0.00	0.00	(29,742,395.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	50,480.00	0.00	0.00	50,480.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนง.ราชการ	527,772.35	43,460.00	0.00	571,232.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	112,980.00	0.00	0.00	112,980.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปศ.-Rel	38,801.00	3,624.00	0.00	42,425.00
5101020116 เงินสหกรณ์กท.เงินทด	1,719.00	0.00	0.00	1,719.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,830.00	153,090.00	0.00	406,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	150,689.50	6,000.00	0.00	156,689.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/ตลาด	47,848.80	0.00	0.00	47,848.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,500.00	23,850.00	0.00	110,350.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	13,942.00	3,800.00	0.00	17,742.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	350,107.00	24,980.00	0.00	375,087.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,980.00	13,680.00	0.00	96,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
5103010199 คชจ.เคม.ทางภายในปท.	21,492.00	16,356.00	0.00	37,848.00
5104010104 ค่าวัสดุ	300,300.40	9,450.00	0.00	309,750.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	81,007.36	0.00	0.00	81,007.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,484.18	4,229.90	0.00	73,714.08
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	5,732,006.00	919,189.00	0.00	6,651,195.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,041,773.12	113,743.14	0.00	1,155,516.26
5104020103 ค่าประปาส่งน้ำบาดาล	19,303.88	0.00	0.00	19,303.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,121.41	5,951.88	0.00	46,073.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	153,757.00	12,305.00	0.00	166,062.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	534,985.00	29,100.00	0.00	564,085.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	82,025.00	3,500.00	0.00	85,525.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	57,780.00	6,420.00	0.00	64,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,200.00	31,200.00	0.00	80,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	1,529,460.42	0.00	0.00	1,529,460.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,817.31	0.00	0.00	27,817.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ทนง.	151,148.20	0.00	0.00	151,148.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	845,820.65	0.00	0.00	845,820.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	58,762.96	0.00	0.00	58,762.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	35,183.14	0.00	0.00	35,183.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	1,209,459.92	0.00	0.00	1,209,459.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	5,933.84	0.00	0.00	5,933.84
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	16,768.75	0.00	0.00	16,768.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
5203010111 ค่าเช่าอุปกรณ์ทาง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	13,173.74	0.00	0.00	13,173.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	337,136.00	7,305.00	0.00	344,441.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค่าโอน.	42,383.51	0.00	0.00	42,383.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,232,317.58	1,217,016.00	0.00	11,449,333.58
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(84.27)	0.00	0.00	(84.27)
5210010118 TE-ขายในกรม	6,051,330.67	40,600.00	0.00	6,091,930.67
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
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 ทรัพย์สินและวิญญ	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	6,573,582.45	(6,573,582.45)	0.00