

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,106.80	(7,106.80)	0.00
101010104 เงินทลรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 ฝากเงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากกักตุน	8,036,284.74	0.00	(726,586.75)	7,309,697.99
101020601 ง/ฝ. เพื่อนัดตั้งกักตุน	0.00	0.00	0.00	0.00
101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	192,480.02	(192,480.02)	0.00
101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	114,696.64	(114,696.64)	0.00
102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	275,676.66	(275,676.66)	0.00
102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	2,687,044.42	0.00	0.00	2,687,044.42
205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร สนง.	(17,284,009.02)	0.00	0.00	(17,284,009.02)
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	(3,288,035.16)	0.00	0.00	(3,288,035.16)
206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,709,875.10	0.00	0.00	6,709,875.10
206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,371,526.74)	0.00	0.00	(5,371,526.74)
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	(7,852,583.44)	0.00	0.00	(7,852,583.44)
206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,031,672.63	0.00	0.00	1,031,672.63
206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(626,523.17)	0.00	0.00	(626,523.17)
206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,427,531.69	0.00	0.00	1,427,531.69
206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,231,885.01)	0.00	0.00	(1,231,885.01)
206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,469.82	0.00	0.00	5,469.82
206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,468.82)	0.00	0.00	(5,468.82)
206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,766,177.96	0.00	0.00	53,766,177.96
206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(50,788,952.54)	0.00	0.00	(50,788,952.54)
206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	84,592.80	0.00	0.00	84,592.80
206120102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206120103 กตศ. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(64,528.16)	0.00	0.00	(64,528.16)
206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
206160103 กตศ. คุรุภัณฑ์อื่น	(93,140.13)	0.00	0.00	(93,140.13)
209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103 กตศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,732.74)	0.00	0.00	(18,732.74)
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	1,166,474.14	(1,166,474.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,160,792.65	(1,160,792.65)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,364.00	(114,364.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	203,461.00	(203,461.00)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	435.36	(435.36)	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,768.03	(9,768.03)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	7,106.80	(7,106.80)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(288,363.00)	0.00	0.00	(288,363.00)
2116010104 เบิกเกินรอนอัตร่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค.ค.ค.งบฯ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(227,330.48)	0.00	0.00	(227,330.48)
3101010101 ร/คสูงค.ค.ของ.สุทธิ	1,090,715.13	0.00	0.00	1,090,715.13
3102010101 ร/คสูงค.ค.ของ.สะสม	(7,247,843.63)	0.00	0.00	(7,247,843.63)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	(41.26)	0.00	0.00	(41.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
3102010106 รายได้อากรเบตตกร	0.00	0.00	0.00	0.00
3201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,931.80)	0.00	(3,249.64)	(14,181.44)
3202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,150.00)	0.00	0.00	(1,150.00)
3203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(108.18)	0.00	0.00	(108.18)
3205010110 รายรับจากขายคุรุภัณฑ์	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
3206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(5,102.78)	0.00	0.00	(5,102.78)
3302030101 ร/คจากการบริจาค	(5,853,715.00)	0.00	0.00	(5,853,715.00)
3307010103 TR-รับงบกลาง	(405,707.74)	0.00	(72,500.00)	(478,207.74)
3307010105 TR-รับงบค.ค.ค.งบฯ	(920,873.91)	0.00	(860,451.03)	(1,781,324.94)
3307010108 TR-รับงบกลาง	(479,202.80)	0.00	(15,205.00)	(494,407.80)
3308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(5,985,562.36)	0.00	(507,892.75)	(6,493,455.11)
3308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(192,046.00)	0.00	0.00	(192,046.00)
3308010118 รค. ระหว่างกันใตกรน	(14,316,921.85)	0.00	0.00	(14,316,921.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	49,220.00	0.00	49,220.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	210,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	395,707.74	70,500.00	0.00	466,207.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,374.00	5,036.00	0.00	25,410.00
5101020116 เงินสมทบภ.ท. เงินคด	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	265,200.00	14,900.00	0.00	280,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	62,146.50	305.00	0.00	62,451.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,892.30	0.00	0.00	83,892.30
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5101040204 ค่ารักษานับว่านอก-รัฐ	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00
5102010199 กขจ. อบรมภายในประเทศ	306,146.00	0.00	0.00	306,146.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,430.00	0.00	0.00	34,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	100,600.00	0.00	0.00	100,600.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในปท.	6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
5104010104 ค่าวัสดุ	82,684.20	2,500.00	0.00	85,184.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบต่างๆ	94,141.66	36,850.00	0.00	130,991.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,808.75	4,912.25	0.00	39,721.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,596,888.00	1,117,522.65	0.00	4,714,410.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	573,600.78	96,980.95	0.00	670,581.73
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	11,575.27	4,258.07	0.00	15,833.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,389.94	2,779.86	0.00	33,169.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	81,471.00	11,864.00	0.00	93,335.00
5104030206 จัดหาส/หคั้วว่าเกณฑ์	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104030207 กขจ. ในภาพประชุม	47,455.00	0.00	0.00	47,455.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,520.00	6,420.00	0.00	44,940.00
5104030218 กขจ.ผลิตตั้งร/ค.แผ่นดิน	2,511.00	0.00	0.00	2,511.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทง.	1,066,012.96	0.00	0.00	1,066,012.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,388.29	0.00	0.00	19,388.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทง.	126,767.33	0.00	0.00	126,767.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	442,524.51	0.00	0.00	442,524.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,689.00	0.00	0.00	43,689.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,972.71	0.00	0.00	26,972.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	814,868.89	0.00	0.00	814,868.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,949.69	0.00	0.00	2,949.69
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,687.59	0.00	0.00	11,687.59
5105010148 หักจ่ายนำย-software	6,882.74	0.00	0.00	6,882.74
5203010111 จ่ายนำยกรัณฑ์ทง.	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010116 อีทีเอช/อีทีบี ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 อีทีเอช/อีทีบี	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	192,046.00	0.00	0.00	192,046.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/อ/หัก	35,292.76	3,249.64	0.00	38,542.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,599,253.36	507,892.75	0.00	6,107,146.11
5210010118 TE-ขายโครงการ	7,143,226.77	218,694.00	0.00	7,361,920.77
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวิญญู	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	5,438,247.27	(5,438,247.27)	0.00