

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,621.44	(6,621.44)	0.00
1101010112 พักเงินบ้างส่ง	0.00	5,950.00	(5,950.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	382,662.50	0.00	(382,662.50)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	73,940.95	831,551.31	(901,022.77)	4,469.49
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในบม.	4,820.00	11,600.00	(4,820.00)	11,600.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	18,594.00	812,957.31	(831,551.31)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,503,000.00	0.00	0.00	2,503,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(662,780.69)	0.00	(5,314.59)	(668,095.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(91,751.68)	0.00	(1,792.46)	(93,544.14)
1205060101 อาคารสิ่งป/ส/บม	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวมฯ	(3,023,064.58)	0.00	0.00	(3,023,064.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	869,700.00	0.00	0.00	869,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(570,772.16)	0.00	(6,155.46)	(576,927.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,958,000.00	0.00	0.00	7,958,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,573,054.32)	0.00	(34,771.32)	(5,607,825.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(89,002.45)	0.00	(2,201.61)	(91,204.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,572.69)	0.00	(4,100.42)	(134,673.11)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	662,853.45	0.00	0.00	662,853.45
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(404,548.69)	0.00	(4,683.40)	(409,232.09)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,542,685.37)	0.00	(20,845.64)	(2,563,531.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,146,410.32	0.00	0.00	2,146,410.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,891,502.33)	0.00	(11,533.20)	(1,903,035.53)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานครุ	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	8,830,176.00	0.00	0.00	8,830,176.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	434,852.41	0.00	0.00	434,852.41
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(434,848.41)	0.00	0.00	(434,848.41)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(36,511.08)	3,060,126.79	(3,028,127.37)	(4,511.66)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,288,000.00)	2,610,100.00	(1,327,800.00)	(5,700.00)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,005.95	(23,005.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(88,928.30)	870,682.15	(781,753.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	428.70	(428.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กคส. 03 (53)	0.00	25,391.91	(25,391.91)	0.00
2111020199 เงินยืมค้างคืน	0.00	671.44	(671.44)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(382,662.50)	382,662.50	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอบ้างส่ง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2213010101 ร/ตรอรับ	(12,254.79)	0.00	0.00	(12,254.79)
3101010101 ร/คสูงค่าคง. สุทธิ	(954,957.53)	0.00	0.00	(954,957.53)
3102010101 ร/คสูงค่าคง. สห.ม	(1,486,883.67)	0.00	0.00	(1,486,883.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4202030105 ร/คค้างของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,501.60)	0.00	0.00	(19,501.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,119,990.00)	0.00	(373,330.00)	(1,493,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(92,775.00)	0.00	(1,331,250.40)	(1,424,025.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(884,045.78)	0.00	(1,745,083.28)	(2,629,129.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(211,950.25)	0.00	(33,423.25)	(245,373.50)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(382,662.50)	(382,662.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(382,662.50)	0.00	0.00	(382,662.50)
4308010118 อด. ระหว่างกับในกรม	0.00	0.00	(1,069,445.70)	(1,069,445.70)
5101010101 เงินเดือน	0.00	784,670.00	0.00	784,670.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	244,490.00	0.00	244,490.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,119,990.00	373,330.00	0.00	1,493,320.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	0.00	13,180.40	0.00	13,180.40
5101020104 เงินสมทบ กษช.	0.00	19,770.60	0.00	19,770.60
5101020105 เงินสมทบ กสร.	0.00	7,334.70	0.00	7,334.70
5101020106 เงินสมทบป.ล. -Rel	38,250.00	12,750.00	0.00	51,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	107,500.00	53,500.00	0.00	161,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,078.50	31,650.00	0.00	96,728.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,176.75	1,773.25	0.00	71,950.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,565.00	0.00	0.00	5,565.00
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์	3,252.00	0.00	0.00	3,252.00
5102030199 คชจ. ผักสดรวม-ภายนอก	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,270.00	59,400.00	0.00	190,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	255,910.00	132,800.00	0.00	388,710.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	131,738.40	59,446.00	0.00	191,184.40
5104010104 ค่าวัสดุ	131,168.20	1,335,695.60	0.00	1,466,863.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถประจำทาง	27,147.50	12,510.36	0.00	39,657.86
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	172,496.75	57,950.00	0.00	230,446.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,652.30	17,501.86	0.00	55,154.16
5104020103 ค่าเช่าบ้านอาศัย	821.76	392.69	0.00	1,214.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,106.08	8,361.91	0.00	30,467.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,093.00	3,633.00	0.00	10,726.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/คนส่วนเกิน	18,492.60	0.00	0.00	18,492.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,772.33	5,314.59	0.00	21,086.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,319.54	1,792.46	0.00	7,112.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สาน.	18,267.78	6,155.46	0.00	24,423.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	63,934.75	34,771.32	0.00	98,706.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	6,533.79	2,201.61	0.00	8,735.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	12,169.01	4,100.42	0.00	16,269.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	13,899.03	4,683.40	0.00	18,582.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	61,043.68	20,845.64	0.00	81,889.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	34,227.61	11,533.20	0.00	45,760.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	998.00	450.00	0.00	1,448.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	382,662.50	0.00	0.00	382,662.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้สรก.	19,501.60	5,500.00	0.00	25,001.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	382,662.50	0.00	382,662.50
6201010101 ฝาก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝาก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	12,352,350.47	(12,352,350.47)	0.00