

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	359,800.00	-359,800.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,146,744.00	358,800.00	-248,800.00	2,256,744.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	18,200.00	344,500.00	-359,800.00	2,900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	278,728.59	-278,728.59	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,898,541.41	0.00	-271,057.82	1,627,483.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	312,628.59	-312,628.59	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-96,999.00	0.00	0.00	-96,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	815,200.00	0.00	0.00	815,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-643,822.41	0.00	0.00	-643,822.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,127,383.37	0.00	0.00	-2,127,383.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,659.10	0.00	0.00	38,659.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,658.10	0.00	0.00	-38,658.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,100.00	0.00	0.00	222,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-199,288.86	0.00	0.00	-199,288.86
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,096,466.16	0.00	0.00	1,096,466.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-912,790.47	0.00	0.00	-912,790.47
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,018,800.00	0.00	0.00	2,018,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,018,800.00	0.00	0.00	-2,018,800.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-976.21	0.00	0.00	-976.21
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	189,785.00	-189,785.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-74,750.00	-74,750.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	124,390.00	-124,390.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,525.85	-1,525.85	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	20.56	-20.56	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-16,200.00	248,800.00	-234,500.00	-1,900.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,956,541.41	271,057.82	0.00	-1,685,483.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-112,744.00	0.00	0.00	-112,744.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-1,978,000.00	1,000.00	-110,000.00	-2,087,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	137,694.94	0.00	0.00	137,694.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,152,521.42	0.00	0.00	-1,152,521.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-980,127.41	0.00	0.00	-980,127.41
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-19,000.00	0.00	-1,000.00	-20,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-20.08	0.00	0.00	-20.08
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-508,680.00	0.00	-84,780.00	-593,460.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,895,789.12	33,900.00	-229,395.00	-2,091,284.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,910.00	0.00	0.00	-11,910.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-121,863.00	0.00	0.00	-121,863.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-778,504.00	0.00	-358,800.00	-1,137,304.00
4308010118	รถ.ระหว่างกัน Ingram	-657,825.95	0.00	-248,800.00	-906,625.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	508,680.00	84,780.00	0.00	593,460.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	271,600.00	34,200.00	0.00	305,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	402.00	0.00	0.00	402.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,019.00	3,160.00	0.00	31,179.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,967.00	0.00	0.00	36,967.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,470.00	2,200.00	0.00	18,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	983,680.00	187,585.00	-33,900.00	1,137,365.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,328.58	0.00	0.00	25,328.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,154.36	0.00	0.00	3,154.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,366.18	0.00	0.00	15,366.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	300,000.00	50,000.00	0.00	350,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	148,500.00	24,750.00	0.00	173,250.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,862.15	0.00	0.00	14,862.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,783.34	0.00	0.00	35,783.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,334.75	0.00	0.00	4,334.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,270.24	0.00	0.00	29,270.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	293.29	0.00	0.00	293.29
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5,959.23	0.00	0.00	5,959.23
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	778,504.00	358,800.00	0.00	1,137,304.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	19,026.38	1,000.00	0.00	20,026.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,863.00	0.00	0.00	121,863.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.30	0.00	0.00	-6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	489,900.00	248,800.00	0.00	738,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	3,523,461.41	-3,523,461.41	0.00