

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	102,700.00	-102,700.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,298,957.00	113,700.00	-97,700.00	2,314,957.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	14,500.00	88,200.00	-102,700.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	312,423.75	-312,423.75	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	475,329.58	0.00	-475,329.58	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,992.00	-8,992.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	28.92	-14.46	14.46
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	312,423.75	-312,423.75	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	2,900.00	-2,900.00	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	-655,776.83	0.00	-2,286.32	-658,063.15
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,570.00	0.00	0.00	3,806,570.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,157,300.57	0.00	-5,866.12	-2,163,166.69
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	-202,813.63	0.00	-691.13	-203,504.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,121.62	0.00	0.00	1,189,121.62
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-993,540.74	0.00	-4,608.96	-998,149.70
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,018,800.00	0.00	0.00	2,018,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-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	-1,221.42	0.00	-48.08	-1,269.50
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	202,045.97	-202,045.97	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,280.00	-50,280.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,484.48	-7,484.48	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-8,359.86	-8,359.86
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	161,964.63	-161,964.63	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,508.85	-1,508.85	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	281.12	-281.12	0.00

2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-14.46	-14.46
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-9,500.00	73,700.00	-64,200.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-533,329.58	475,329.58	0.00	-58,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-44,927.00	0.00	0.00	-44,927.00
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	-2,189,000.00	0.00	-23,000.00	-2,212,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	137,694.94	0.00	-137,694.94	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,152,521.42	137,694.94	0.00	-1,014,826.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-980,127.41	0.00	0.00	-980,127.41
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-39,000.00	0.00	-1,000.00	-40,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-48.68	14.46	-28.92	-63.14
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-932,580.00	0.00	-84,780.00	-1,017,360.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,181,286.92	0.00	-281,915.08	-3,463,202.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-54,230.00	0.00	-4,800.00	-59,030.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-350,992.00	0.00	0.00	-350,992.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,861,346.00	0.00	-101,700.00	-1,963,046.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,505,733.95	12,000.00	-73,700.00	-1,567,433.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	932,580.00	84,780.00	0.00	1,017,360.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	442,600.00	34,200.00	0.00	476,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	402.00	0.00	0.00	402.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,120.00	4,800.00	0.00	55,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	72,196.00	8,992.00	0.00	81,188.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,074.00	15,044.90	0.00	76,118.90
5104010104	ค่าวัสดุ	49,374.00	21,202.73	-2,900.00	67,676.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,420.00	2,200.00	0.00	32,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,733,661.37	163,085.00	0.00	1,896,746.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,679.73	15,844.34	0.00	67,524.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,154.36	0.00	0.00	3,154.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,423.46	3,721.97	0.00	23,145.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	32,970.00	0.00	0.00	32,970.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	272,250.00	24,750.00	0.00	297,000.00

5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,816.57	2,286.32	0.00	29,102.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,700.54	5,866.12	0.00	71,566.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,859.52	691.13	0.00	8,550.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	51,573.05	4,608.96	0.00	56,182.01
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	538.50	48.08	0.00	586.58
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5,959.23	0.00	0.00	5,959.23
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	800.00	0.00	0.00	800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,861,346.00	101,700.00	0.00	1,963,046.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	39,054.98	1,000.00	0.00	40,054.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	350,992.00	0.00	0.00	350,992.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-6.30	14.46	0.00	8.16
5210010118	TE-ภายในกรม	1,270,600.00	85,700.00	-12,000.00	1,344,300.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300061		0.00	2,648,342.46	-2,648,342.46	0.00