

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100,875.00	(100,875.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100,875.00	(100,875.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,500.00	36,800.00	0.00	98,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,800.00	237,920.57	(241,720.57)	0.00
1101030109 เงินฝากไม่มีรายตัว	893,140.31	0.00	(93,518.64)	799,621.67
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,500.00	0.00	(29,500.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	257,230.57	(257,230.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	490,700.00	0.00	0.00	490,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(297,093.05)	0.00	0.00	(297,093.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	793,830.00	0.00	0.00	793,830.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(793,828.00)	0.00	0.00	(793,828.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,790.00	0.00	0.00	173,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,222.47)	0.00	0.00	(167,222.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,412.04	0.00	0.00	490,412.04
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(460,538.39)	0.00	0.00	(460,538.39)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,627,226.00	0.00	0.00	1,627,226.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,627,226.00)	0.00	0.00	(1,627,226.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	77,425.00	(80,625.00)	(3,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,025.00)	60,625.00	(48,600.00)	0.00
2101020108 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,800.00)	261,357.66	(257,557.66)	0.00
2102040103 A/H tax-บุคคล(02)	0.00	120.25	(120.25)	0.00
2102040104 A/H tax -ภงด 1	0.00	327.09	(327.09)	0.00
2102040106 A/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
211020109 เงินรับฝากอื่น	(883,140.31)	93,548.64	(4,800.00)	(794,391.67)
2112010109 เงินประกันอื่น	(59,100.00)	0.00	(32,200.00)	(91,300.00)
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010109 หักคืนมอบเรียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	158,900.67	0.00	0.00	158,900.67
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	517,116.58	0.00	0.00	517,116.58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(866,420.97)	0.00	0.00	(866,420.97)
4201010112 ร/ตอนุญาตต่างตัว	(99,200.00)	0.00	(62,875.00)	(162,075.00)
4201020103 ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4203010101 ร/ต ตบ.เงินฝาก	(14.28)	0.00	0.00	(14.28)
4301010103 CR-รับงบบุคลากร	(270,500.00)	0.00	(67,700.00)	(338,200.00)
4301010104 CR-รับงบลงทุน	(98,300.00)	0.00	0.00	(98,300.00)
4301010105 CR-รับงบดำเนินงาน	(777,622.37)	19,210.00	(187,666.66)	(945,979.03)
4301010106 CR-รับงบกลาง	(700.00)	0.00	(14,210.00)	(14,910.00)
4308010105 CR-ปรับเงินฝากคลัง	(39,000.00)	0.00	(36,800.00)	(75,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,200.00	2,100.00	0.00	6,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	270,800.00	67,700.00	0.00	338,500.00
5101010118 เงินรางวัล	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010109 ง/ตค่าจ้างอื่น	306,000.00	93,000.00	(16,500.00)	382,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ปล.-ROL	9,000.00	4,500.00	(2,250.00)	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	65,970.00	16,000.00	0.00	81,970.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,216.00	0.00	14,216.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	700.00	0.00	0.00	700.00
5102010109 คชจ.อบรมในประเทศ	22,400.00	14,400.00	0.00	36,800.00
5103010102 ค่าเบียดียง	10,840.00	3,560.00	(560.00)	13,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,464.00	3,900.00	0.00	13,364.00
5103010109 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,452.00	3,259.00	0.00	17,711.00
5104010104 ค่าวัสดุ	113,040.00	58,875.00	(16,200.00)	155,675.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,368.01	35,987.66	0.00	235,355.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,448.39	0.00	0.00	6,448.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,571.47	0.00	0.00	9,571.47
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	300.00	0.00	0.00	300.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,747.00	0.00	0.00	2,747.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,485.00	0.00	0.00	7,485.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,886.11	0.00	0.00	13,886.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	831.55	0.00	0.00	831.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,272.43	0.00	0.00	6,272.43

5210010102 อ/ร-โอนเงินให้สรก.	39,000.00	36,800.00	0.00	75,800.00
5210010103 อ/ร-โอนร/ตค/คให้ภก.	99,214.78	64,075.00	0.00	163,289.78
Amount	0.00	1,633,747.44	(1,633,747.44)	0.00