

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,923.68	(24,923.68)	0.00
101010104 เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินมัดจำ	0.00	19,700.00	(19,700.00)	0.00
101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากกลาง	4,076,167.24	2,680,427.99	(933,275.70)	5,823,319.53
101020601 ง/ฝร. เพื่อแต่งตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	215,019.90	(215,019.90)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	52,170.00	(52,170.00)	0.00
102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	10,230.00	(10,230.00)	0.00
102050107 ร/ค ก้างรับ-ขายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	267,189.90	(267,189.90)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	11,719,108.40	519,129.90	0.00	12,238,238.30
205020101 อาคารที่ใช้งาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
205020103 กตส. อาคาร สนง.	(18,812,631.37)	0.00	(155,879.26)	(18,968,510.63)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,315,837.22)	0.00	(2,835.09)	(3,318,672.31)
206010101 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	6,770,025.10	0.00	0.00	6,770,025.10
206010102 พักทรัพย์สินที่ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 กตส. ทรัพย์สินที่ใช้งาน	(5,528,451.96)	0.00	(17,784.58)	(5,546,236.54)
206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	9,258,600.00	0.00	0.00	9,258,600.00
206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103 กตส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,394,542.99)	0.00	(55,265.62)	(8,449,808.61)
206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่าวิทยุ	1,031,672.63	0.00	0.00	1,031,672.63
206030102 พักให้เช่าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 กตส. ให้เช่าวิทยุ	(689,171.40)	0.00	(6,388.41)	(695,559.81)
206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	1,417,531.69	0.00	0.00	1,417,531.69
206040102 พักทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 กตส. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(1,256,603.08)	0.00	(3,152.30)	(1,259,755.38)
206060101 ทรัพย์สินที่โรงงาน	5,469.82	0.00	0.00	5,469.82
206060102 พักทรัพย์สินที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206060103 กตส. ทรัพย์สินที่โรงงาน	(5,468.82)	0.00	0.00	(5,468.82)
206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	52,240,934.46	0.00	0.00	52,240,934.46
206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(49,849,631.93)	0.00	(121,221.65)	(49,970,853.58)
206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	69,592.80	0.00	0.00	69,592.80
206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206120103 กตช. ครัวเรือนครัว	(55,685.33)	0.00	(468.14)	(56,153.47)
206160101 ครัวเรือนอื่น	113,098.06	0.00	0.00	113,098.06
206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	7,704.00	(7,704.00)	0.00
206160103 กตช. ครัวเรือนอื่น	(109,569.23)	0.00	(925.75)	(110,494.98)
209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
209010103 กตช.- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,602.33)	0.00	(1,006.44)	(29,608.77)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	453,664.53	(453,664.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบปลิว	0.00	442,729.48	(442,729.48)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,022.58	(121,022.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบปลิวจ้างจ่าย	0.00	168,290.00	(168,290.00)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	142.69	(142.69)	0.00
2102040106 WH tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,339.18	(3,339.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,223.68	(5,223.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(149,236.00)	0.00	(19,700.00)	(168,936.00)
2116010104 เบิกเงินรอนอัตรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-คําคืนงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(128,935.79)	0.00	0.00	(128,935.79)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	2,807,001.59	0.00	0.00	2,807,001.59
3102010101 ร/คสูงค้างของ.กระทบ	(6,157,169.76)	0.00	0.00	(6,157,169.76)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	5.73	0.00	0.00	5.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
3201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,912.17)	0.00	0.00	(6,912.17)
3202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
3203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(57.02)	0.00	0.00	(57.02)
3301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(216.00)	0.00	0.00	(216.00)
3307010103 TR-รับงบกลาง	(373,075.00)	0.00	(74,615.00)	(447,690.00)
3307010105 TR-รับงบคําคืนงาน	(1,264,102.03)	0.00	(107,176.41)	(1,371,278.44)
3307010108 TR-รับงบกลาง	(309,423.50)	0.00	(37,910.00)	(347,333.50)
3308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(3,795,859.82)	0.00	(523,275.70)	(4,319,135.52)
3308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(118,143.00)	0.00	(19,700.00)	(137,843.00)
3308010118 รค. ระหว่างกันไมตรี	(16,547,494.55)	0.00	(3,172,369.89)	(19,719,864.44)
5101010113 ค่าจ้าง	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนง.ราชการ	365,900.00	73,180.00	0.00	439,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,175.00	1,435.00	0.00	8,610.00
5101020106 เงินตามปกติ.-Rel	20,381.00	5,095.00	0.00	25,476.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบภท. เงินสด	2,972.00	0.00	0.00	2,972.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	216,060.00	19,700.00	0.00	235,760.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	54,634.50	1,240.00	0.00	55,874.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,395.00	0.00	0.00	24,395.00
5101040204 ค่ารักษานอนวันนอก-รัฐ	14,334.00	4,970.00	0.00	19,304.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010199 คงจ. ออมเงินประเทศ	643,078.00	0.00	0.00	643,078.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,350.00	10,440.00	0.00	29,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5103010199 คงจ. เดินทางภายในปท.	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,420.65	3,125.00	0.00	44,545.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถยนต์	50,682.10	50,374.53	0.00	101,056.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,983.42	7,550.22	0.00	51,533.64
5104010112 ก/จตามบริการ-ภายนอก	2,230,811.80	374,627.95	0.00	2,605,439.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	387,566.29	96,885.09	0.00	484,451.38
5104020103 ค่าประปา/ค่าน้ำประปา	8,114.89	2,014.81	0.00	10,129.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,135.36	4,681.51	0.00	20,816.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	60,949.00	13,816.00	0.00	74,765.00
5104030206 อัตราก/หักเงินว่าเกณฑ์	42,586.00	7,704.00	0.00	50,290.00
5104030207 คงจ. ในการประชุม	38,760.00	10,230.00	0.00	48,990.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,680.00	6,420.00	0.00	32,100.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทง.	759,282.81	155,879.26	0.00	915,162.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,809.57	2,835.09	0.00	16,644.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ก. ทง.	94,752.18	17,784.58	0.00	112,536.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ก. ยานพาหนะ	269,197.01	55,265.62	0.00	324,462.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ก. ไฟฟ้า	31,118.08	6,388.41	0.00	37,506.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ก. ไรยนต์	15,354.62	3,152.30	0.00	18,506.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ก. คอมฯ	618,419.22	121,221.65	0.00	739,640.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ก. ครุฑ	2,808.20	468.14	0.00	3,276.34
5105010139 ค่าเสื่อม- ก. อื่น	7,994.19	925.75	0.00	8,919.94
5105010148 หักจ่าย-software	4,902.33	1,006.44	0.00	5,908.77
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	118,143.00	19,700.00	0.00	137,843.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	8,829.06	0.00	0.00	8,829.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกตั้ง	3,412,387.07	523,275.70	0.00	3,935,662.77
5210010118 TE-ภายในกรม	865,183.80	410,000.00	0.00	1,275,183.80
5201010101 หัก เงินฝากกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010101 Conv ที่ดินและวัตถุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010102 ConvAcc-Depre ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,044,299.56	(7,044,299.56)	0.00