

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,805.98	(37,805.98)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103 บัตรราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสะสม	14,057,867.51	1,229,958.99	(1,416,629.47)	13,871,197.03
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	60,731.98	(60,731.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35,279.98	(35,279.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	252,631,136.19	2,694,060.83	(873,761.16)	254,451,435.86
1101020601 ง/ฝร.เพื่อสำรองคลัง	1,203,960.18	43,472,487.90	(43,700,766.47)	975,681.61
1101020603 ง/ฝ สหกรณ์-ในงบ.	0.00	267,184.44	(267,184.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ สหกรณ์-นอกงบ.	0.00	305,874.33	(305,874.33)	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	300,000.00	5,639.12	(5,639.12)	300,000.00
1102010102 ส/นเงินต้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก งบ.	0.00	573,058.77	(573,058.77)	0.00
1102050125 ส/น สรท. รับแทนต้น	367,353.63	21,460,359.09	(20,174,645.10)	1,653,067.62
1102050194 ลูกหนี้ต้น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	649,802.88	0.00	0.00	649,802.88
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,811,604.19	0.00	0.00	25,811,604.19
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ครุส. อาคารพักอาศัย	(19,375,271.84)	0.00	(85,064.94)	(19,460,336.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,077,800.00	0.00	0.00	20,077,800.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ครุส. อาคาร สบง.	(20,020,171.98)	0.00	(281.29)	(20,020,453.27)
1205030101 อาคารซ่อม/เปลี่ยน	1,236,200.00	0.00	0.00	1,236,200.00
1205030102 พักอาคารซ่อม/เปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ครุส. อาคาร/ย. ต้น	(1,077,060.31)	0.00	(6,599.95)	(1,083,660.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	615,144.00	0.00	0.00	615,144.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ครุส. สิ่งปลูกสร้าง	(237,792.51)	0.00	(3,033.94)	(240,826.45)
1206010101 ครุส.รถสำนักงาน	4,640,169.56	969,524.24	(969,524.24)	4,640,169.56
1206010102 พักครุส.รถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุส. ครุส.รถสำนักงาน	(3,476,033.25)	623,925.88	(644,364.06)	(3,496,471.43)
1206020101 ครุส.รถพยาบาล	15,949,500.00	0.00	0.00	15,949,500.00
1206020102 พักครุส.รถพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครุส. ครุส.รถพยาบาล	(12,460,041.63)	0.00	(129,952.79)	(12,589,994.42)
1206030101 ครุส.รถไฟฟ้า	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
1206030103 ครุส. ไฟฟ้า	(28,857.96)	0.00	(106.17)	(28,964.13)

บัญชีแยกประเภท	ยอดบ่งชี้	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	968,596.67	0.00	0.00	968,596.67
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(933,934.27)	0.00	(2,368.43)	(936,302.70)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	65,240.00	0.00	0.00	65,240.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คุรุภัณฑ์โรงงาน	(65,236.00)	0.00	0.00	(65,236.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,927,566.01	0.00	0.00	16,927,566.01
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(16,140,346.89)	0.00	(39,547.12)	(16,179,894.01)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านเช่า	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุรุภัณฑ์บ้านเช่า	(86,067.48)	0.00	(250.54)	(86,318.02)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	0.00	496,248.51	(496,248.51)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ในสำัญ	0.00	362,403.89	(362,403.89)	0.00
2101020106 ฎ/น สกร-รับแทนกัน	(211,970,603.24)	253,061.51	(585,010.88)	(212,302,552.61)
2101020198 ฎ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	17,040,557.83	221,727.47	(219,534.32)	17,042,750.98
2102040101 สารารณูปโภคต่างๆ	0.00	82,790.84	(82,790.84)	0.00
2102040102 ในสำัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	565,444.08	(565,444.08)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,913.28	(1,913.28)	0.00
2104010101 รณณินต้นรอป่าสงวน	0.00	1,364.71	(1,364.71)	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(44,445,825.25)	8,915.15	(75,623.59)	(44,512,533.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,119.00)	0.00	(21,000.00)	(128,119.00)
2116010104 เบิกเงินยรอป่าสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าปฏิบัติงาน	(24,875.00)	0.00	0.00	(24,875.00)
2213010101 ฎ/ครอรับฎ	(132,041.15)	0.00	0.00	(132,041.15)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,300,000.00)	40,919.10	(40,919.10)	(1,300,000.00)
3101010101 ฎ/คลังค่าขาย.สุทธิ	1,644,707.28	0.00	0.00	1,644,707.28
3102010101 ฎ/คลังค่าขาย.สรณ	(54,898,805.84)	0.00	0.00	(54,898,805.84)
3102010102 คุรุสรณภายในศัพทลาต	31,533,638.04	0.00	0.00	31,533,638.04
3105010101 หนของทงหน่วยงาน	(16,693,459.55)	0.00	0.00	(16,693,459.55)
4101010101 ฎ/ตลาศบุคคล	(72,623,169.46)	14,970,229.12	(48,058,806.05)	(105,711,746.39)
4101010103 ฎ/ตลาศบุคคล	145,747.34	5,639.12	0.00	151,386.46
4101010105 ฎ/ตลาศบุคคล	(14,273,386.21)	340,738.45	(2,180,304.41)	(16,112,952.17)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(16,999,150.81)	366,377.75	(3,781,180.42)	(20,413,953.48)
4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน	471,375.25	30,164.38	0.00	501,539.63
4102010104 ร/ดภาษี SBT	(26,602,306.43)	264,914.72	(5,214,477.64)	(31,551,869.35)
4102010106 รายได้จากการลงทุน	(26,579,065.71)	289,510.16	(6,119,902.40)	(32,409,457.95)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(836,160.00)	27,800.00	(286,800.00)	(1,095,160.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรผลประโยชน์	375,194.38	219,534.32	(80,015.79)	514,712.91
4104010102 รายได้จัดสรรให้ พลท.	849,957.53	189,058.98	(18,318.87)	1,020,697.64
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4206010199 รายได้ไม่พึงประสงค์	(52,093.00)	0.00	0.00	(52,093.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(105,528.00)	0.00	(4,248.00)	(109,776.00)
4301020109 ร/ดพิเศษ-เก็บภาษี	(62,134.33)	2,016.01	(14,584.88)	(74,703.20)
4307010103 TR-รับงบผลการ	(283,615.00)	0.00	(46,095.00)	(329,710.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(366,625.11)	0.00	(7,396.77)	(374,021.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(885,704.90)	0.00	(181,427.00)	(1,067,131.90)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(4,133,665.58)	0.00	(873,761.16)	(5,007,426.74)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(3,863,520.28)	0.00	(617,332.83)	(4,480,853.11)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(617,122.59)	0.00	(35,803.50)	(652,926.09)
4308010118 รท.ระหว่างคืนในกรณี	(4,861,536.16)	0.00	(2,076,728.00)	(6,938,264.16)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,200.00	34,950.00	0.00	54,150.00
5101010113 ค่าจ้าง	676,000.00	135,200.00	0.00	811,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	283,615.00	46,095.00	0.00	329,710.00
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ร.-Rel	40,888.00	9,724.00	0.00	50,612.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	7,400.00	1,338.00	0.00	8,738.00
5101030101 เงินค่าบริการสาธารณสุข	83,622.50	34,070.00	0.00	117,692.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	60,252.00	10,125.00	0.00	70,377.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาม	44,041.20	0.00	0.00	44,041.20
5101040204 ค่ารักษาทางฉุกเฉิน-รัฐ	59,150.00	5,982.00	0.00	65,132.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,710.00	1,320.00	0.00	21,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
5103010199 ค่าท.เดินทางภายในท.	27,188.00	13,096.00	0.00	40,284.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,827.20	57,765.60	0.00	101,592.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	32,837.53	20,811.23	0.00	53,648.76
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	187,987.00	31,310.00	0.00	219,297.00
5104010112 ค่า/เงินค่าบริการ-ภายนอก	1,248,830.64	296,832.66	0.00	1,545,663.30
5104010113 ค่า/เงินค่าบริการ-รัฐ	3,071.69	0.00	0.00	3,071.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	256,777.64	0.00	0.00	256,777.64
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	13,213.70	0.00	0.00	13,213.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,677.71	5,232.77	0.00	31,910.48
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	110,533.00	16,569.00	0.00	127,102.00
5104030207 ค่าเช่าที่ดิน	13,620.00	3,255.00	0.00	16,875.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ดินแดน	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดินอื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	6,950.00	1,000.00	0.00	7,950.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	96,000.00	18,200.00	0.00	116,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	414,348.54	85,064.94	0.00	499,413.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,370.17	281.29	0.00	1,651.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,148.21	6,599.95	0.00	38,748.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	14,778.23	3,033.94	0.00	17,812.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	141,327.93	23,465.79	(3,027.61)	161,766.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	677,668.76	129,952.79	0.00	807,621.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	517.12	106.17	0.00	623.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรคมนาคม	11,536.49	2,368.43	0.00	13,904.92
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	879.25	0.00	0.00	879.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	201,132.29	39,547.12	0.00	240,679.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	1,220.42	250.54	0.00	1,470.96
5107010113 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะราชการของรัฐ	637,127.20	131,250.00	0.00	768,377.20
5203010111 ค่าหน่วยครุภัณฑ์ตง.	31,900.09	0.00	0.00	31,900.09
5203010112 ค่าหน่วยครุภัณฑ์ตง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 ค่าหน่วยครุภัณฑ์	81.00	0.00	0.00	81.00
5209010112 T/E/เบิกเงินส่งคืน	12,588.16	0.00	0.00	12,588.16
5210010102 T/E-โอนเงินในสรก.	3,927,181.00	629,465.32	0.00	4,556,646.32
5210010103 T/E-โอน/คณ/ตีใหม่:	158,118,324.01	48,231,899.71	(12,452.69)	206,337,771.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,133,665.58	873,761.16	0.00	5,007,426.74
5210010112 T/E/รายได้รวมส่งคลัง	(2,957,951.01)	0.00	0.00	(2,957,951.01)
5210010118 TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6308010101 Conv งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv งบการเงินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	141,397,386.49	(141,397,386.49)	0.00