

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10.00	(10.00)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	3,005.00	(3,005.00)	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,005.00	(3,005.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	4,500.00	168,764.00	(168,764.00)	4,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	330,684.00	0.00	(110,684.00)	220,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	33,184.00	135,580.00	(168,764.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,918,455.00	0.00	0.00	9,918,455.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,717,317.68)	0.00	(42,120.23)	(6,759,437.91)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	632,423.00	0.00	0.00	632,423.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(442,695.62)	0.00	0.00	(442,695.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	984,400.00	0.00	0.00	984,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(984,356.00)	0.00	0.00	(984,356.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(257,991.00)	0.00	0.00	(257,991.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	423,581.00	0.00	0.00	423,581.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(309,808.47)	0.00	(5,217.11)	(315,025.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	488,800.00	0.00	0.00	488,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(485,444.14)	0.00	(161.37)	(485,605.51)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(954,999.00)	0.00	0.00	(954,999.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,607.62	(100,607.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,375.00)	76,685.00	(66,310.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,384.87	(20,384.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(37,684.00)	150,764.00	(117,580.00)	(4,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	724.07	(724.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5.00	(5.00)	0.00
3101010101 ร/ตส่งค่าคชจ.สุทธิ	565,143.09	0.00	0.00	565,143.09
3102010101 ร/ตส่งค่าคชจ.สะสม	(3,730,266.11)	0.00	0.00	(3,730,266.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(553,796.00)	0.00	0.00	(553,796.00)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(192,271.70)	0.00	(31,095.56)	(223,367.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(463,300.00)	0.00	(94,015.00)	(557,315.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(561,260.00)	0.00	(112,500.00)	(673,760.00)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(19,455.82)	0.00	0.00	(19,455.82)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	28,265.00	0.00	29,705.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,156.00	4,914.00	0.00	13,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,330.00	15,420.00	0.00	20,750.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,880.00	7,080.00	0.00	26,960.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	187,415.00	68,890.00	0.00	256,305.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,924.62	9,477.94	0.00	44,402.56
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	19,704.38	4,733.68	0.00	24,438.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,013.08	9,641.87	(961.93)	21,693.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,698.00	454.00	0.00	4,152.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	205,166.27	42,120.23	0.00	247,286.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,463.07	5,217.11	0.00	28,680.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	786.03	161.37	0.00	947.40
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	561,260.00	112,500.00	0.00	673,760.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5.00	0.00	5.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Amount	0.00	1,048,914.76	(1,048,914.76)	0.00