

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,551,400.00	106,150,826.42	(106,791,026.42)	911,200.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,101,250.00	113,515,280.64	(113,207,530.64)	1,409,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,101,250.00)	92,739,175.70	(93,046,925.70)	(1,409,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	41,535,375.01	4,643,780.00	(16,184,850.88)	29,994,304.13
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	2,218,170.00	36,647,520.00	(37,570,810.00)	1,294,880.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,582,657.90	9,140,253.04	(9,500,308.04)	1,222,602.90
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	740,778.00	600,000.00	(1,241,778.00)	99,000.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	6,583,198.62	629,557.00	(22,407.00)	7,190,348.62
1101030199 เงินฝากไม่มีรายวัน	241,415.68	0.00	0.00	241,415.68
1102010101 ก/น เงินอื่น-ในงปม.	2,405,798.25	892,040.00	(1,147,579.62)	2,150,258.63
1102010102 ก/น เงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	10,684,259.04	(9,798,583.04)	885,676.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	38,840.00	1,234,820.00	(1,212,420.00)	61,240.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	551,805.34	0.00	0.00	551,805.34
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,755,733.06	6,819.00	0.00	35,762,552.06
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,518.20	(17,518.20)	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,910,662.51)	0.00	(213,337.21)	(18,123,999.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,621,000.00	0.00	0.00	13,621,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,180,785.25)	0.00	(48,569.55)	(10,229,354.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,940,899.57	0.00	0.00	6,940,899.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,451,812.14)	0.00	(33,526.87)	(5,485,339.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,505,253.55	0.00	0.00	1,505,253.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(728,366.50)	0.00	(12,644.08)	(741,010.58)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	159,606,530.75	5,168,035.00	0.00	164,774,565.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	9,282,000.00	(9,282,000.00)	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(127,478,439.50)	0.00	(1,076,242.23)	(128,554,681.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,095.49	0.00	0.00	46,095.49
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,750.88)	0.00	(95.44)	(42,846.32)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักกรักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปปรนกรมคอมฯ	113,867,972.84	3,583,965.00	0.00	117,451,937.84
1209010102 พักไปปรนกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตส-ไปปรนกรมคอมฯ	(78,082,306.19)	0.00	(1,170,241.15)	(79,252,547.34)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,834,000.00	530,000.00	0.00	14,364,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(924,883.00)	10,713,870.08	(13,490,871.29)	(3,701,884.21)
2101010103 รับคืนที่ / ใบกำกับ	(2,060,974.67)	7,658,220.92	(18,929,836.06)	(13,332,589.81)
2101020105 จ/น เชื้อซัดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ฝาก-รับหนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อนุ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(439,513.27)	1,571,509.57	(2,868,296.88)	(1,736,300.58)
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ้างจ่าย	(1,406,577.00)	20,709,849.15	(19,585,458.15)	(282,186.00)
2102040103 W/H tax-บกกก(03)	0.00	18,804.40	(18,804.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	166,436.10	(166,436.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,895.20	(42,895.20)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,606,954.30)	22,407.00	(710,357.00)	(8,294,904.30)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(46,285.40)	0.00	(61,831.34)	(108,116.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,137,734.75)	600,000.00	(4,562,980.00)	(25,100,714.75)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	273,378.10	(273,378.10)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(241,415.68)	0.00	0.00	(241,415.68)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(2,285,631.06)	0.00	0.00	(2,285,631.06)
3101010101 ร/คตงที่คชจ.สุทธิ	44,004,494.85	0.00	0.00	44,004,494.85
3102010101 ร/คตงที่คชจ.สะสม	(159,851,926.78)	0.00	0.00	(159,851,926.78)
3102010102 ผลสะสมที่ขาดตลาด	850,855.99	0.00	0.00	850,855.99
3105010101 หนของหน่วยงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020199 ร/คที่ปรับอื่น	(35,760.00)	0.00	0.00	(35,760.00)
4202010103 ร/คธรรมเนียนการค้า	(378,628,395.00)	3,109,254.00	(102,086,469.24)	(477,605,610.24)
4202010124 ร/คค่าตรวจชีวภัณฑ์	(126,000.00)	0.00	(21,000.00)	(147,000.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(181,500.00)	0.00	(6,500.00)	(188,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(667.35)	0.00	0.00	(667.35)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหนือจ่าย	(204,329.47)	0.00	0.00	(204,329.47)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(15,589,585.88)	(15,589,585.88)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(336,900.00)	0.00	0.00	(336,900.00)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	(87,693,739.08)	0.00	(12,788,228.56)	(100,481,967.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,612,264.00)	0.00	0.00	(15,612,264.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,502,284.23)	58,330.00	(5,712,557.72)	(38,156,511.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(602,000.00)	0.00	(60,000.00)	(662,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(66,467,018.65)	33,000.00	(7,050,387.82)	(73,484,406.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,995,914.49)	9,480.93	(4,513,742.29)	(46,499,675.85)
4308010101 TR-ตรง.รับเงินนอก	(12,346,702.64)	0.00	(600,000.00)	(12,946,702.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,042,202.75)	0.00	(4,643,780.00)	(8,685,982.75)
5101010101 เงินเดือน	61,924,469.68	9,189,523.21	0.00	71,113,992.89
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,922,130.00	659,620.00	(54,370.00)	4,527,380.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	12,076.02	0.00	0.00	12,076.02
5101010113 ค่าจ้าง	4,465,860.00	637,480.00	0.00	5,103,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	21,758,689.26	3,106,984.52	(33,075.00)	24,832,598.78
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,031,996.18	153,323.43	0.00	1,185,319.61
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,547,994.28	229,985.13	0.00	1,777,979.41
5101020105 เงินสมทบ กชอ.	99,447.60	14,206.80	0.00	113,654.40
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	808,285.00	115,754.00	(1,755.00)	922,284.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	239,607.10	126,838.63	0.00	366,445.73
5101020113 ค่าตอบแทนครอบครัว	695,221.43	82,600.00	0.00	777,821.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	233,763.25	900.00	0.00	234,663.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,432,164.73	755,892.55	0.00	8,188,057.28
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,839,214.87	1,489,126.51	0.00	3,328,341.38
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	158,000.00	12,000.00	0.00	170,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	91,829.25	0.00	0.00	91,829.25
5101040102 บ้านเช่าปกติ	15,919,337.32	2,275,895.93	0.00	18,195,233.25
5101040104 ช่วยชำระเบี้ยหวัด	71,372.00	10,196.00	0.00	81,568.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,381,394.00	197,342.00	0.00	1,578,736.00
5101040108 บ้านเช่าดำรงชีพ	1,673,684.40	200,000.00	0.00	1,873,684.40
5101040120 บ้านเช่ารายเดือน	156,646.00	22,378.00	0.00	179,024.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,066,903.50	192,128.25	0.00	2,259,031.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	1,463,578.03	247,174.07	0.00	1,710,752.10
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	72,965.25	0.00	0.00	72,965.25
5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ	1,703,905.72	223,191.49	0.00	1,927,097.21
5102020199 กชอ.อบรมต่างประเทศ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5102030199 กชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	345,621.93	177,534.20	0.00	523,156.13
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	259,960.00	82,800.00	0.00	342,760.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	713,089.71	234,200.00	0.00	947,289.71
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	530,721.00	131,458.00	0.00	662,179.00
5103020102 ค่าเบิยเลี้ยง	316,200.00	156,100.00	(31,000.00)	441,300.00
5103020103 ค่าที่พัก	929,188.57	188,795.37	(653.16)	1,117,327.78
5103020199 คชจ. เดินทางคปท.	1,762,037.55	782,641.93	(9,000.00)	2,535,679.48
5104010104 ค่าวัสดุ	3,439,155.95	781,489.89	0.00	4,220,645.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,885,655.99	741,378.47	0.00	2,627,034.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	315,748.00	45,583.40	0.00	361,331.40
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	73,120,761.90	9,757,081.50	(38,700.00)	82,839,143.40
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	134,760.00	0.00	0.00	134,760.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	336,686.00	14,000.00	0.00	350,686.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	140,052.00	20,400.00	(4,000.00)	156,452.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,780,471.96	653,520.03	(6,000.00)	4,433,985.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	129,873.64	17,311.40	0.00	147,185.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	515,988.20	146,767.33	(16,064.08)	646,691.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,757.74	4,126.29	0.00	28,884.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,143,526.00	206,770.00	0.00	1,350,296.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	8,135,258.00	1,120,075.00	(188,000.00)	9,067,333.00
5104030203 ค่าเบิยประกันภัย	10,359.64	0.00	0.00	10,359.64
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	90,415.00	10,699.20	0.00	101,114.20
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,356,297.75	117,613.00	0.00	1,473,910.75
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	503,255.18	28,538.25	0.00	531,793.43
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	883,931.34	113,298.44	0.00	997,229.78
5104030218 คชจ.มัดตั้งร/ตแผ่นดิน	199,172.36	15,584,850.88	0.00	15,784,023.24
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	43,435.00	6,350.00	0.00	49,785.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	116,156.00	4,000.00	0.00	120,156.00
5105010109 ค่าเดือน-ก.ตมง.	1,501,572.34	213,337.21	0.00	1,714,909.55
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	171,438.44	48,569.55	0.00	220,007.99
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	248,459.38	33,526.87	0.00	281,986.25
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	95,782.48	12,644.08	0.00	108,426.56
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	7,544,871.06	1,076,242.23	0.00	8,621,113.29
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	652.73	95.44	0.00	748.17
5105010148 พัดจำหน่าย-software	7,567,759.79	1,170,241.15	0.00	8,738,000.94
5107010107 อดหนุนคณง.- Inte. Org	384,527.80	0.00	0.00	384,527.80
5107010109 อดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	28,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
5203010111 จำนวนายครุภัณฑ์ตมง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำนวนายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จำนวนายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

Углубление	субсчет	дебет	кредит	сальдо	сальдо	сальдо
5203010114	Уплата налогов и сборов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	Уплата налогов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010133	Уплата налогов и сборов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	Т/Е-Вход/Выход	1,345,577.02	273,378.10	0.00	0.00	1,618,955.12
5210010102	Т/Е-Вход/Выход	4,042,202.78	4,643,780.00	0.00	0.00	8,685,982.78
5210010103	Т/Е-Вход/Выход	379,109,234.17	125,351,343.42	0.00	(9,215,952.30)	495,244,625.29
5210010105	Т/Е-Вход/Выход	12,348,362.64	600,000.00	0.00	0.00	12,948,362.64
5210010112	Т/Е-Вход/Выход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	Налоговые	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	Взношения на выплаты	0.00	66,000.00	0.00	(66,000.00)	0.00
5301010103	НДФЛ	0.00	61,831.34	0.00	(61,831.34)	0.00
6201010101	НДФЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	СовАсс-Депре	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	СовАсс-Депре	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Совн выплаты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	СовАсс-Депре	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Совн выплаты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	СовАсс-Депре	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Совн выплаты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	СовАсс-Депре	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Совн выплаты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	СовАсс-Депре	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	Налоговые	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	Налоговые	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	625,082,196.98		(625,082,196.98)	0.00