

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,248,200.00	37,218,234.24	(19,387,608.50)	19,078,825.74
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	361,100.00	44,166,193.50	(43,653,393.50)	873,900.00
1101010113 พักรอ Clearing	(361,100.00)	17,239,044.00	(17,751,844.00)	(873,900.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	7,031,638.68	351,656.00	0.00	7,383,294.68
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	1,308,735.00	25,014,750.00	(25,016,385.00)	1,307,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	84,089.90	8,555,473.74	(8,627,073.74)	12,489.90
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	514,786.00	0.00	(25,368.00)	489,418.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,165,226.73	237,800.00	(685,132.88)	4,717,893.85
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	241,415.68	0.00	0.00	241,415.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	824,109.72	496,700.00	(841,098.00)	479,711.72
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ถ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	178,616.21	8,467,017.23	(8,645,633.44)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	32,260.00	784,119.00	(815,429.00)	950.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	357,006.89	0.00	0.00	357,006.89
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,673,510.72	244,880.00	(92,800.00)	34,825,590.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,390,609.29)	0.00	(217,705.61)	(17,608,314.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,024,000.00	0.00	0.00	13,024,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,919,072.87)	0.00	(48,569.57)	(9,967,642.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,347,997.37	0.00	0.00	6,347,997.37
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,700,184.80)	0.00	(31,379.90)	(4,731,564.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,441,695.55	0.00	0.00	1,441,695.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(768,874.77)	0.00	(12,104.06)	(780,978.83)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	94,481.00	(94,481.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	185,465,499.17	0.00	0.00	185,465,499.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(133,686,010.17)	0.00	(1,396,035.01)	(135,082,045.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,713.99	0.00	0.00	77,713.99
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,677.94)	0.00	(632.52)	(45,310.46)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 หักฐานหักต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	109,182,659.09	0.00	0.00	109,182,659.09
1209010102 ทรัพย์สินถาวรคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(72,722,826.89)	0.00	(1,170,097.69)	(73,892,924.58)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,269,000.00	0.00	0.00	4,269,000.00
2101010101 อ/น การตั้ง-การตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การตั้ง-ภายใน	(727,299.66)	13,556,684.32	(12,829,884.66)	(500.00)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุสิ้นเปลือง	(7,663,355.99)	9,338,252.41	(8,936,768.96)	(7,261,872.54)
2101020105 อ/น วัสดุสิ้นเปลือง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น.-หน่วยงานรัฐ	(89,320.25)	1,725,475.29	(1,994,324.60)	(358,169.56)
2102040101 ภาษีอากรที่คิดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(672,556.00)	19,436,642.27	(19,265,504.27)	(501,418.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,652.60	(15,652.60)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	219,650.05	(219,650.05)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.พิเศษ(53)	0.00	97,171.00	(97,171.00)	0.00
2104010101 ราคาค่าบริการค้างตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(6,423,178.66)	685,132.88	(237,800.00)	(5,975,845.78)
211030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันสุขภาพ	(786,974.59)	0.00	(6,250.00)	(793,224.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,332,994.05)	0.00	(351,656.00)	(5,684,650.05)
2116010104 เบิกเงินรอจ่าย	0.00	145,052.50	(145,052.50)	0.00
2116010199 หนี้สินผูกพันอื่น	(241,415.68)	0.00	0.00	(241,415.68)
2202010101 จทร. รัฐบาล-เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,353,344.24)	92,800.00	(244,880.00)	(1,505,424.24)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สุทธิ	17,422,006.46	0.00	0.00	17,422,006.46
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-ประเมิน	(114,996,575.94)	0.00	0.00	(114,996,575.94)
3102010102 หนี้สินผูกพันขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินผูกพันงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(20,580.00)	0.00	(400.00)	(20,980.00)
4202010103 วัสดุสิ้นเปลือง-การตั้ง	(147,227,358.56)	15,300.00	(62,073,870.74)	(209,285,929.30)
4202010124 วัสดุสิ้นเปลือง-สุทธิ	(30,000.00)	0.00	(9,000.00)	(39,000.00)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลือง-ประเมิน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
4202030103 วัสดุสิ้นเปลือง-ราชการ	(39,750.00)	0.00	(9,750.00)	(49,500.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	800.69	0.00	0.00	800.69
4206010102 วัสดุสิ้นเปลืองจ่าย	(437,104.45)	0.00	0.00	(437,104.45)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองจ่าย	(618,460.00)	0.00	0.00	(618,460.00)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายใน	(77,600.00)	0.00	0.00	(77,600.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(25,850,224.29)	0.00	(13,990,430.51)	(39,840,654.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,480,741.60)	0.00	0.00	(1,480,741.60)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(8,885,435.34)	5,698.00	(3,730,929.71)	(12,610,667.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(41,000.00)	0.00	(420,000.00)	(461,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,668,907.28)	84,461.70	(10,891,388.47)	(33,475,834.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,574,388.24)	0.00	(5,212,845.98)	(15,787,234.22)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,066,154.00)	0.00	0.00	(1,066,154.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(641,750.55)	0.00	(351,656.00)	(993,406.55)
5101010101 เงินเดือน	18,415,201.07	10,004,230.81	0.00	28,419,431.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	500,380.00	486,510.00	0.00	986,890.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	5,672.07	0.00	5,672.07
5101010113 ค่าจ้าง	1,146,080.00	635,530.00	0.00	1,781,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	6,288,943.22	3,550,142.54	0.00	9,839,085.76
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	310,321.21	169,740.70	0.00	480,061.91
5101020104 เงินสมทบ กบข.	465,481.82	254,611.05	0.00	720,092.87
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	24,344.40	13,523.10	0.00	37,867.50
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	236,489.00	121,013.00	0.00	357,502.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	86,000.00	43,000.00	0.00	129,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	216,000.00	108,000.00	0.00	324,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,650.75	66,993.25	0.00	160,644.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,705,275.00	1,458,936.54	0.00	3,164,211.54
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	491,141.49	340,255.77	0.00	831,397.26
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	46,000.00	24,000.00	0.00	70,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	17,913.79	0.00	17,913.79
5101040102 บ้านเช่าปกติ	4,727,851.28	2,364,435.22	0.00	7,092,286.50
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	17,032.00	8,516.00	0.00	25,548.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	390,724.00	199,001.53	0.00	589,725.53
5101040108 บ้านเหมาจ้างชีพ	1,277,547.20	0.00	0.00	1,277,547.20
5101040120 บ้านเหมารายเดือน	123,966.00	61,983.00	0.00	185,949.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเช่า-รัฐ	429,493.25	302,312.50	0.00	731,805.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านเช่า-ใน-รัฐ	456,377.34	0.00	0.00	456,377.34
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	42,896.00	14,500.00	0.00	57,396.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,360.00	0.00	0.00	69,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	83,497.00	24,357.00	0.00	107,854.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	141,600.00	45,750.00	(45,750.00)	141,600.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่หัก	513,839.12	364,013.22	(38,711.70)	839,140.64
5103020199 กขจ. เดิมทางตปท.	999,775.86	231,445.00	0.00	1,231,220.86
5104010104 ค่าวัสดุ	954,561.13	336,144.34	0.00	1,290,705.47
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารสูงๆ	1,407,901.30	66,681.14	0.00	1,474,582.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	105,620.00	48,000.10	0.00	153,620.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,440,609.86	10,184,760.25	(2,742.50)	33,622,627.61
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	33,839.00	5,000.00	0.00	38,839.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16,150.00	11,800.00	(1,500.00)	26,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	668,924.22	646,717.72	0.00	1,315,641.94
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	18,733.07	18,762.41	0.00	37,495.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	149,738.70	0.00	0.00	149,738.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,126.29	4,126.29	0.00	8,252.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	185,709.00	207,140.00	0.00	392,849.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,913,125.00	248,000.00	0.00	4,161,125.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,839.13	0.00	0.00	11,839.13
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
5104030207 กขจ. ในการประชุม	200,750.00	379,911.00	(198.00)	580,463.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	53,688.75	1,480.00	0.00	55,168.75
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	306,238.42	172,043.24	(15,000.00)	463,281.66
5104030218 กขจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	1,040,864.45	0.00	0.00	1,040,864.45
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	46,411.00	23,339.00	0.00	69,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,000.00	8,000.00	(4,000.00)	21,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	405,081.92	217,705.61	0.00	622,787.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,572.35	48,569.57	0.00	144,141.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,097.33	31,379.90	0.00	89,477.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,817.81	12,104.06	0.00	35,921.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,747,035.99	1,396,035.01	0.00	4,143,071.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,244.65	632.52	0.00	1,877.17
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	2,302,966.05	1,170,097.69	0.00	3,473,063.74
5107010107 อุตหนุนคณง.-Inte.Org	0.00	380,653.50	0.00	380,653.50
5107010109 อุตหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5203010120 อำเภ่วยคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133 อำเภ่วยโปรแกรมคอมฯ	24,023.22	0.00	0.00	24,023.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	280,556.28	145,052.50	0.00	425,608.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	641,750.55	351,656.00	0.00	993,406.55
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภ.	146,670,608.01	44,298,364.00	(18,324.00)	190,950,648.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,066,154.00	0.00	0.00	1,066,154.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(882,800.00)	0.00	0.00	(882,800.00)
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	11.00	0.00	11.00
5212010103 ทัดหักค้างการโอนส/ท	11.00	0.00	(11.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทัดค่าใช้จ่าย	0.00	6,250.00	(6,250.00)	0.00
6201010101 ทัด เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โรงแรมและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 ทัด-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัด-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	269,681,124.67	(269,681,124.67)	0.00