

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,113,000.00	61,380,469.50	(61,245,269.50)	1,248,200.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	520,950.00	75,186,348.24	(75,346,198.24)	361,100.00
1101010113 พักรอ Clearing	(520,950.00)	44,233,636.96	(44,073,786.96)	(361,100.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	7,598,517.68	350,430.00	(917,309.00)	7,031,638.68
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	1,092,450.00	39,548,465.00	(39,332,180.00)	1,308,735.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	208,119.90	9,386,173.07	(9,510,203.07)	84,089.90
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	613,437.00	298,849.00	(397,500.00)	514,786.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,749,726.73	415,500.00	0.00	5,165,226.73
1101030199 เงินฝากไว้มีรายตัว	241,415.68	0.00	0.00	241,415.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,026,979.68	634,570.00	(1,837,439.96)	824,109.72
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ถ้างรับ-ขายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	1,757,955.00	8,109,963.28	(9,689,302.07)	178,616.21
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	34,300.00	861,453.00	(863,493.00)	32,260.00
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	0.00	0.00	34,673,510.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,191,268.72)	0.00	(199,813.28)	(17,391,082.00)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,872,070.08)	0.00	(47,002.79)	(9,919,072.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,967,344.87	380,652.50	0.00	6,347,997.37
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	497,582.10	(497,582.10)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,670,341.96)	0.00	(29,950.38)	(4,700,292.34)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(757,161.05)	0.00	(11,713.72)	(768,874.77)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	185,682,563.18	0.00	(217,064.01)	185,465,499.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(132,552,063.34)	217,053.01	(1,350,999.84)	(133,686,010.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,713.99	0.00	0.00	77,713.99
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,065.81)	0.00	(612.13)	(44,677.94)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 หักกรณัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	109,182,659.09	0.00	0.00	109,182,659.09
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(71,590,474.35)	0.00	(1,132,352.54)	(72,722,826.89)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,269,000.00	0.00	0.00	4,269,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,837,200.00)	12,938,603.33	(11,828,702.99)	(727,299.66)
2101010103 รับสิทธิ / ใบสำคัญ	(1,936,491.10)	8,641,181.40	(14,368,046.29)	(7,663,355.99)
2101020105 จ/น ชี้อัดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(762,042.23)	2,192,062.15	(1,519,340.17)	(89,320.25)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(756,867.00)	19,157,207.74	(19,072,896.74)	(672,556.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,241.76	(30,241.76)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค.1	0.00	179,134.08	(179,134.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	46,914.18	(46,914.18)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,079,978.66)	72,300.00	(415,500.00)	(6,423,178.66)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(882,222.69)	257,998.10	(162,750.00)	(786,974.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,286,713.05)	226,549.00	(272,830.00)	(5,332,994.05)
2116010104 เบิกเกินรอนาสัง	(7,720.00)	257,771.28	(250,051.28)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(241,415.68)	0.00	0.00	(241,415.68)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,353,344.24)	0.00	0.00	(1,353,344.24)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	17,422,586.71	0.00	0.00	17,422,586.71
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(114,996,575.94)	0.00	0.00	(114,996,575.94)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(20,580.00)	(20,580.00)
4202010103 ร/คธรรมเนียมการค้า	(71,471,216.60)	10,151,875.00	(85,908,016.96)	(147,227,358.56)
4202010124 ร/คค่าตรวจซิวภัณฑ์	(21,000.00)	0.00	(9,000.00)	(30,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(14,750.00)	0.00	(25,000.00)	(39,750.00)
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	800.69	0.00	0.00	800.69
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(437,104.45)	0.00	0.00	(437,104.45)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	0.00	0.00	(618,460.00)	(618,460.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	618,460.00	(696,060.00)	(77,600.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(12,865,426.62)	0.00	(12,984,797.67)	(25,850,224.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(983,159.50)	0.00	(497,582.10)	(1,480,741.60)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(4,865,746.93)	4,280.00	(4,023,968.41)	(8,885,435.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(41,000.00)	(41,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,422,473.75)	99,000.00	(8,345,433.53)	(22,668,907.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,739,563.02)	0.00	(5,834,825.22)	(10,574,388.24)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	(767,305.00)	0.00	(298,849.00)	(1,066,154.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(291,320.55)	0.00	(350,430.00)	(641,750.55)
5101010101 เงินเดือน	9,201,382.75	9,213,818.32	0.00	18,415,201.07
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	500,380.00	0.00	500,380.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	573,040.00	573,040.00	0.00	1,146,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	3,091,003.87	3,197,939.35	0.00	6,288,943.22
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	155,106.44	155,214.77	0.00	310,321.21
5101020104 เงินสมทบ กบข.	232,659.66	232,822.16	0.00	465,481.82
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	12,172.20	12,172.20	0.00	24,344.40
5101020106 เงินสมทบป.ปต.-Rel	115,988.00	120,501.00	0.00	236,489.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	43,000.00	43,000.00	0.00	86,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,000.00	38,650.75	0.00	93,650.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	594,165.20	1,111,109.80	0.00	1,705,275.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	327,117.17	164,024.32	0.00	491,141.49
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	20,000.00	26,000.00	0.00	46,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	2,356,695.77	2,371,155.51	0.00	4,727,851.28
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	8,516.00	8,516.00	0.00	17,032.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	195,362.00	195,362.00	0.00	390,724.00
5101040108 บ้านหนึ่งคารังชีพ	800,000.00	477,547.20	0.00	1,277,547.20
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	61,983.00	61,983.00	0.00	123,966.00
5101040204 ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	143,400.00	286,093.25	0.00	429,493.25
5101040205 ค่ารักษานำานนอก-ใน-รัฐ	434,925.06	21,452.28	0.00	456,377.34
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	42,896.00	0.00	42,896.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,720.00	50,640.00	0.00	69,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,200.00	73,600.00	0.00	124,800.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	36,841.00	48,276.00	(1,620.00)	83,497.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,800.00	124,800.00	0.00	141,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	38,662.12	475,177.00	0.00	513,839.12
5103020199 กขจ.เดินทางตปท.	43,730.00	956,045.86	0.00	999,775.86

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	355,423.25	663,252.28	(64,114.40)	954,561.13
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,081,819.33	326,081.97	0.00	1,407,901.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,240.00	56,660.00	(4,280.00)	105,620.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,878,292.87	11,682,916.99	(120,600.00)	23,440,609.86
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	20,104.00	13,735.00	0.00	33,839.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,150.00	10,000.00	0.00	16,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	668,924.22	0.00	668,924.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,733.07	0.00	18,733.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,200.00	86,614.96	(1,076.26)	149,738.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,126.29	0.00	4,126.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	185,709.00	0.00	185,709.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	720,625.00	3,192,500.00	0.00	3,913,125.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,839.13	0.00	0.00	11,839.13
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	39,123.80	(32,275.80)	6,848.00
5104030207 กขจ. ในกาารประชุม	129,650.00	71,100.00	0.00	200,750.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	22,743.75	30,945.00	0.00	53,688.75
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	151,845.94	154,392.48	0.00	306,238.42
5104030218 กขจ.หลังตั้งร/ตแผ่นดิน	422,404.45	618,460.00	0.00	1,040,864.45
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	46,411.00	0.00	46,411.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมง.	205,268.64	199,813.28	0.00	405,081.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	48,569.56	47,002.79	0.00	95,572.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	28,146.95	29,950.38	0.00	58,097.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	12,104.09	11,713.72	0.00	23,817.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	1,396,036.15	1,350,999.84	0.00	2,747,035.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุ	632.52	612.13	0.00	1,244.65
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	1,170,613.51	1,132,352.54	0.00	2,302,966.05
5107010109 ดุลทุนคณง.ธุรกิจอื่น	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	24,023.22	0.00	0.00	24,023.22
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	30,505.00	250,051.28	0.00	280,556.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	291,320.55	350,430.00	0.00	641,750.55
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/หักก.	70,590,871.05	76,082,849.96	(3,113.00)	146,670,608.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	767,305.00	298,849.00	0.00	1,066,154.00
5210010112 T/E รายได้ร่อนนำส่งคลัง	(882,800.00)	0.00	0.00	(882,800.00)
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	11.00	0.00	11.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	198,000.00	(198,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	165,875.00	(165,875.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก 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 โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	415,091,137.43	(415,091,137.43)	0.00