

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,490.00	(42,490.00)	0.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	42,490.00	(42,490.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,900.00		1,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,450.00	475,923.56	(319,788.11)	157,585.45
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00		0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,786.20	40,800.00	(72,786.20)	40,800.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	477,603.56	(477,603.56)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,800.00	0.00	(7,790.36)	93,009.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,950.63)	1,869.77	(828.89)	(43,909.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,090,271.77)	0.00	(7,484.59)	(1,097,756.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(7,402.52)	0.00	(106.77)	(7,509.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,327.83)	0.00	(550.82)	(25,878.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(236,358.30)	0.00	(5,983.17)	(242,341.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,745,900.00	0.00	0.00	2,745,900.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	644,100.00	928,110.00	(250,110.00)	1,322,100.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(305,100.00)	1,107,488.40	(822,011.00)	(19,622.60)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(389,451.91)	782,089.31	(731,637.40)	(339,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,475.59	(6,475.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,450.00)	302,587.00	(439,463.00)	(138,326.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	440.00	(440.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	9,880.55	(9,880.55)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(339,000.00)	0.00	0.00	(339,000.00)
2116010104 เบิกเก็บนารอบ้าง	0.00	40,590.00	(40,590.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอว์ริ่ง	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	51,414.99	0.00	0.00	51,414.99
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(485,606.30)	0.00	0.00	(485,606.30)
3102010102 ผลสะสมกับบัญชีกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(975.00)	0.00	0.00	(975.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,900.00)	0.00	(1,900.00)	(5,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,464,840.00)	0.00	(164,962.00)	(1,629,802.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,745,900.00)	250,110.00	(1,233,210.00)	(3,729,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,174,899.49)	1,680.00	(424,624.44)	(2,597,843.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,554.50)	0.00	0.00	(9,554.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,700.00)	0.00	0.00	(45,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,900.00)	0.00	(1,900.00)	(5,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	120,960.00	4,200.00	(1,680.00)	123,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	1,464,840.00	164,962.00	0.00	1,629,802.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	52,500.00	6,450.00	0.00	58,950.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,884.50	0.00	0.00	6,884.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	284,469.80	0.00	0.00	284,469.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	286,800.00	86,536.20	0.00	373,336.20
5103010103 ค่าที่พัก	76,050.00	9,344.00	0.00	85,394.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,105.75	11,272.00	0.00	59,377.75
5104010104 ค่าวัสดุ	242,918.80	37,555.10	0.00	280,473.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	46,504.75	1,775.61	0.00	48,280.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	123,260.00	15,340.00	0.00	138,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	427,302.00	101,634.00	0.00	528,936.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,174.69	4,680.21	0.00	33,854.90
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,966.25	827.65	0.00	7,793.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,750.71	1,648.11	0.00	13,398.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,442.00	819.00	0.00	10,261.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	176,000.00	22,000.00	0.00	198,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,770.00	310.00	0.00	3,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,020.00	45,040.00	0.00	80,060.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,097.10	828.89	0.00	7,925.99

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	60,625.17	7,484.59	0.00	68,109.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	864.81	106.77	0.00	971.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,461.68	550.82	0.00	5,012.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	51,905.19	5,983.17	0.00	57,888.36
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ส่ง.	0.00	5,920.59	0.00	5,920.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,440.45	40,590.00	0.00	103,030.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,900.00	1,900.00	0.00	5,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บง.	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	500,220.00	(500,220.00)	0.00
Amount	0.00	5,607,311.45	(5,607,311.45)	0.00