

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	468,143.83	-468,143.83	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	467,045.25	-467,045.25	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	7,748.53	-7,748.53	0
1101020501 เงินฝากคลัง	4,407,810.28	412,880.00	-349,545.00	4,471,145.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	46,090.00	19,603,512.55	-19,627,802.55	21,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,000.00	349,545.00	-331,925.00	47,620.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,823,637.78	22,538,998.20	-21,973,876.20	2,388,759.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	669,500.00	131,470.00	-228,300.00	572,670.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	270,100.00	0	0	270,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	19,947,911.05	-19,940,757.55	7,153.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,765,916.23	0	0	9,765,916.23
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-262,208.17	0	-33,177.35	-295,385.52
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	150,665,149.63	0	0	150,665,149.63
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-23,388,371.27	0	-567,969.53	-23,956,340.80
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	99,724,612.10	1,113,766.44	-295,560.00	100,542,818.54
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	707,100.00	-707,100.00	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,965,751.91	0	-474,658.04	-29,440,409.95
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	108,050,173.67	0	0	108,050,173.67
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-67,208,336.18	0	0	-67,208,336.18

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,825,051.68	211,000.00	0	6,036,051.68
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0	211,000.00	-211,000.00	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,813,191.27	0	-44,396.39	-2,857,587.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,913,000.00	0	0	3,913,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,912,995.00	0	0	-3,912,995.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	648,900.00	0	0	648,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-407,447.16	0	-2,833.02	-410,280.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,191,500.00	63,000.00	0	3,254,500.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	63,000.00	-63,000.00	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,215,842.28	0	-27,169.49	-1,243,011.77
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,738,238.50	0	0	78,738,238.50
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-74,461,361.25	0	-162,657.91	-74,624,019.16
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	134,005,869.00	2,058,675.00	0	136,064,544.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0	2,251,175.00	-2,058,675.00	192,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-91,026,391.58	0	-1,808,702.48	-92,835,094.06
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,538,000.00	52,500.00	0	1,590,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	52,500.00	-52,500.00	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,282,892.67	0	-8,228.70	-1,291,121.37
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,945,985.41	0	0	6,945,985.41
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-6,945,721.41	0	0	-6,945,721.41
1208010101	ถนน	0	0	0	0
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0	0	9,897.50
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,896.50	0	0	-9,896.50
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	150,344,984.58	4,700,600.00	-226,680.00	154,818,904.58
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	5,107,266.44	-5,107,266.44	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	9,708,628.62	-9,708,628.62	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-47,670.00	7,489,422.44	-9,827,907.44	-2,386,155.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	86,155.08	-86,155.08	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-76,090.00	17,904,741.12	-17,905,224.62	-76,573.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,293.76	-3,293.76	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	67,356.83	-67,356.83	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,316,045.25	21,973,876.20	-22,538,998.20	-2,881,167.25
2112010101	เงินประกันสัญญา	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,185,502.73	349,545.00	-412,880.00	-4,248,837.73
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	8,034.84	-8,034.84	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-81,204,654.50	0	0	-81,204,654.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-375,134,259.90	0	0	-375,134,259.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-741,931.20	0	0	-741,931.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-909.3	-909.3
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-73,779.00	0	-111	-73,890.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-85,024.23	1,098.58	-37,469.94	-121,395.59
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-605,995.10	0	-4,863.53	-610,858.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,193,415.00	0	-2,250,527.00	-8,443,942.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,304,119.58	0	-7,371,846.44	-16,675,966.02
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-20,264,315.95	0	-5,954,439.56	-26,218,755.51
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-40,798,935.00	0	-10,589,500.00	-51,388,435.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,126,604.07	5,000.00	-1,051,680.62	-4,173,284.69
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-510,634.94	0	-349,545.00	-860,179.94
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-320,076.36	0	-412,880.00	-732,956.36
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-8,261.67	0	0	-8,261.67
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-29,625.93	0	0	-29,625.93
5101010113	ค่าจ้าง	4,725,000.00	1,575,000.00	0	6,300,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,388,415.00	3,410,813.00	-3,034.84	12,796,193.16
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	921,614.00	321,807.00	0	1,243,421.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	913,500.00	320,150.00	0	1,233,650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,025,676.00	491,244.00	0	2,516,920.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	281,033.75	105,405.00	-5,000.00	381,438.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	15,115.23	0	15,115.23
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,140.00	0	0	18,140.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	449,580.60	218,291.49	0	667,872.09
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,050.00	67,850.00	0	217,900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	182,282.72	153,774.90	0	336,057.62
5101040207	รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน	19,841.00	0	0	19,841.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,913,920.00	0	0	2,913,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,590.00	480	0	189,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	441,839.10	0	0	441,839.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,975,945.30	30,275.00	0	2,006,220.30
5104010104	ค่าวัสดุ	187,500.00	0	0	187,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,049,830.00	1,958,106.00	0	4,007,936.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	44,050.05	0	44,050.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,231,090.00	2,070,000.00	0	8,301,090.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	181,130.82	69,211.17	0	250,341.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,236.26	8,117.99	0	35,354.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,283.82	7,699.35	0	22,983.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,765.00	3,692.00	0	11,457.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,400.00	0	0	7,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,321,126.00	271,925.00	0	1,593,051.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	165,606.60	0	0	165,606.60

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	51,000.00	0	51,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,461.85	33,177.35	0	131,639.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,685,587.15	567,969.53	0	2,253,556.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,408,662.81	474,658.04	0	1,883,320.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,032.89	44,396.39	0	173,429.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,407.44	2,833.02	0	11,240.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,611.29	27,169.49	0	106,780.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	482,725.51	162,657.91	0	645,383.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,332,787.07	1,808,702.48	0	7,141,489.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,617.48	8,228.70	0	31,846.18
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	40,608,665.00	10,589,500.00	-5,000.00	51,193,165.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,311.67	8,034.84	0	16,346.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	320,076.36	412,880.00	0	732,956.36
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	764,798.33	42,255.19	0	807,053.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	510,634.94	349,545.00	0	860,179.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	62,154.94	0	0	62,154.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	Amount	0	163,842,004.88	-163,842,004.88	0