

ประจำงวด002 ถึง 002 ประจำปี2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	128,110.00	(128,110.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	128,110.00	(128,110.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,467,076.79	361,950.00	(435,669.79)	3,393,357.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	129,190.58	(129,190.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	374,964.00	(374,964.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	438,560.00	0.00	(438,560.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	504,154.58	(504,154.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	128,307.21	0.00	0.00	128,307.21
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,797,744.00	0.00	0.00	29,797,744.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(3,434,731.47)	0.00	(61,060.95)	(3,495,792.42)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,606,932.00	0.00	0.00	1,606,932.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,113,290.77)	0.00	(8,137.79)	(1,121,428.56)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,921,000.00	0.00	0.00	1,921,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,330,205.91)	0.00	(19,682.38)	(1,349,888.29)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	781,978.00	0.00	0.00	781,978.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(639,184.61)	0.00	(5,764.59)	(644,949.20)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	(52,978.63)	0.00	(476.72)	(53,455.35)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินการเกษตร	(11,706.65)	0.00	(144.26)	(11,850.91)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	4,700,878.68	0.00	0.00	4,700,878.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(4,104,920.54)	0.00	(39,017.89)	(4,143,938.43)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206120102 ทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ทรัพย์สินบ้านครัว	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	577,241.50	0.00	0.00	577,241.50
1206180102 คลส. ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	(577,213.50)	0.00	0.00	(577,213.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด002 ถึง 002 ประจำปี2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,593.00	(8,593.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(33,768.40)	(33,768.40)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,132.73	(48,132.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	495,636.00	(495,636.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิต(53)	0.00	142.39	(142.39)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	128,110.00	(128,110.00)	0.00
2202010101 งทร. รัฐบาล-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรัฐบาล	(230,863.54)	0.00	0.00	(230,863.54)
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ สุทธิ	256,071.49	0.00	0.00	256,071.49
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ สหสม	(27,896,767.24)	0.00	0.00	(27,896,767.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,721,783.50)	0.00	0.00	(1,721,783.50)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด ดบ. เงินฝาก	37.64	0.00	0.00	37.64
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(50,000.00)	0.00	(57,470.00)	(107,470.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(126,586.47)	0.00	(113,919.73)	(240,506.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(500.00)	0.00	(6,008.00)	(6,508.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(711,489.00)	0.00	(374,964.00)	(1,086,453.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(128,110.00)	(128,110.00)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(3,051,370.00)	0.00	(233,840.00)	(3,285,210.00)
5101010113 ค่าจ้าง	301,000.00	291,500.00	0.00	592,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	50,000.00	53,080.00	0.00	103,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,785.00	16,175.00	0.00	27,960.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	18,014.00	17,913.00	0.00	35,927.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,648.00	0.00	4,648.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	500.00	1,360.00	0.00	1,860.00
5102010106 คชจ. ทุนการศึกษาในปท.	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	310,450.00	0.00	310,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	42,960.00	0.00	42,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	630.00	0.00	630.00

ประจำงวด002 ถึง 002 ประจำปี2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	33,768.40	0.00	33,768.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,218.52	0.00	36,218.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,311.16	4,870.00	0.00	10,181.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,513.66	11,740.21	0.00	22,253.87
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	3,267.00	0.00	3,267.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	63,096.32	61,060.95	0.00	124,157.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,409.02	8,137.79	0.00	16,546.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,338.45	19,682.38	0.00	40,020.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,956.70	5,764.59	0.00	11,721.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	492.60	476.72	0.00	969.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	149.07	144.26	0.00	293.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,338.54	39,017.89	0.00	81,356.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	128,110.00	0.00	128,110.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	711,359.00	374,964.00	0.00	1,086,323.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	60,705.79	0.00	60,705.79
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,924,737.78	(3,924,737.78)	0.00