

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2016

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 13,800.00  | (13,800.00)    | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ       | 30,000.00      | 0.00       | 0.00           | 30,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 13,800.00  | (13,800.00)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 3,393,357.00   | 7,800.00   | (1,214,107.40) | 2,187,049.60   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00           | 162,721.05 | (162,721.05)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 539,359.00 | (539,359.00)   | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00           | 9,280.00   | (9,280.00)     | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00           | 136,190.00 | (8,080.00)     | 128,110.00     |
| 1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.         | 0.00           | 702,080.05 | (702,080.05)   | 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    | (3,495,792.42) | 0.00       | (63,096.31)    | (3,558,888.73) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน     | 1,606,932.00   | 578,300.00 | 0.00           | 2,185,232.00   |
| 1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน     | 0.00           | 578,300.00 | (578,300.00)   | 0.00           |
| 1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน | (1,121,428.56) | 0.00       | (9,462.32)     | (1,130,890.88) |
| 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 | (1,349,888.29) | 0.00       | (20,338.45)    | (1,370,226.74) |
| 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       | (644,949.20)   | 0.00       | (5,956.70)     | (650,905.90)   |
| 1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา        | 58,000.00      | 0.00       | 0.00           | 58,000.00      |
| 1206040103 คลส ทรัพย์สินโฆษณา    | (53,455.35)    | 0.00       | (492.60)       | (53,947.95)    |
| 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 | (11,850.91)    | 0.00       | (149.07)       | (11,999.98)    |
| 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       | (4,143,938.43) | 0.00       | (40,315.36)    | (4,184,253.79) |
| 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 พนักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2016

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00            | 728,859.90   | (1,307,159.90) | (578,300.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (33,768.40)     | 1,269,688.40 | (1,235,920.00) | 0.00            |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 45,105.56    | (45,105.56)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00            | 664,968.00   | (664,968.00)   | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 2,565.61     | (2,565.61)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. นิต (53)  | 0.00            | 4,330.70     | (4,330.70)     | 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         | (7,800.00)     | (7,800.00)      |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน   | (30,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (30,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ           | (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 สะสม     | (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         | (6,000.00)     | (6,000.00)      |
| 4203010101 ร/ด ดบ. เงินฝาก       | 37.64           | 0.00         | 0.00           | 37.64           |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (107,470.00)    | 0.00         | (53,735.00)    | (161,205.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (240,506.20)    | 0.00         | (150,282.06)   | (390,788.26)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (6,508.00)      | 0.00         | (599,109.00)   | (605,617.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (1,086,453.00)  | 0.00         | (635,807.40)   | (1,722,260.40)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (128,110.00)    | 0.00         | (7,800.00)     | (135,910.00)    |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน  | (3,285,210.00)  | 0.00         | 0.00           | (3,285,210.00)  |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 592,500.00      | 286,000.00   | 0.00           | 878,500.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 103,080.00      | 51,540.00    | 0.00           | 154,620.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 27,960.00       | 13,980.00    | 0.00           | 41,940.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel      | 35,927.00       | 17,451.00    | 0.00           | 53,378.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 54,000.00       | 27,000.00    | 0.00           | 81,000.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 4,648.00        | 3,909.00     | 0.00           | 8,557.00        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 1,860.00        | 0.00         | 0.00           | 1,860.00        |
| 5102010106 คชจ. ทุนการศึกษาในปท. | 26,700.00       | 0.00         | 0.00           | 26,700.00       |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ     | 310,450.00      | 0.00         | 0.00           | 310,450.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 42,960.00       | 59,640.00    | 0.00           | 102,600.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 40,000.00       | 60,000.00    | 0.00           | 100,000.00      |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.  | 1,000.00        | 17,338.00    | 0.00           | 18,338.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 630.00          | 3,305.00     | 0.00           | 3,935.00        |

ประจำงวด003 ถึง 003 ประจำปี2016

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง         | 33,768.40    | 25,620.00    | 0.00           | 59,388.40    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00         | 658,000.00   | 0.00           | 658,000.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 36,218.52    | 31,994.99    | 0.00           | 68,213.51    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 10,181.16    | 5,357.60     | 0.00           | 15,538.76    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 22,253.87    | 11,385.47    | 0.00           | 33,639.34    |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข    | 3,267.00     | 4,334.00     | 0.00           | 7,601.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00         | 200.00       | 0.00           | 200.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 124,157.27   | 63,096.31    | 0.00           | 187,253.58   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 16,546.81    | 9,462.32     | 0.00           | 26,009.13    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 40,020.83    | 20,338.45    | 0.00           | 60,359.28    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 11,721.29    | 5,956.70     | 0.00           | 17,677.99    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 969.32       | 492.60       | 0.00           | 1,461.92     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 293.33       | 149.07       | 0.00           | 442.40       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 81,356.43    | 40,315.36    | 0.00           | 121,671.79   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.   | 128,110.00   | 7,800.00     | 0.00           | 135,910.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.  | 0.00         | 6,000.00     | 0.00           | 6,000.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง | 1,086,323.00 | 1,214,107.40 | 0.00           | 2,300,430.40 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม         | 60,705.79    | 0.00         | 0.00           | 60,705.79    |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคคลัง     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| Amount                          | 0.00         | 8,101,921.54 | (8,101,921.54) | 0.00         |