

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,153,765.79	3,024,670.00	(711,359.00)	3,467,076.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,160.00	100,534.19	(102,694.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,400.00	778,469.00	(780,869.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	63,300.00	375,260.00	0.00	438,560.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	37.64	0.00	(37.64)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	79,749.25	799,253.94	(879,003.19)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,371,635.15)	0.00	(63,096.32)	(3,434,731.47)
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 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,104,881.75)	0.00	(8,409.02)	(1,113,290.77)
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 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,309,867.46)	0.00	(20,338.45)	(1,330,205.91)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	781,978.00	0.00	0.00	781,978.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(633,227.91)	0.00	(5,956.70)	(639,184.61)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(52,486.03)	0.00	(492.60)	(52,978.63)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(11,557.58)	0.00	(149.07)	(11,706.65)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	4,700,878.68	0.00	0.00	4,700,878.68
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(4,062,582.00)	0.00	(42,338.54)	(4,104,920.54)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206120102 ทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ทรัพย์สินบ้านครัว	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	577,241.50	0.00	0.00	577,241.50
1206180102 คสส. 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 001 ถึง 001 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(65,261.00)	81,030.42	(15,769.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,655.30	(42,655.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(34,799.90)	34,799.90	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	(65,640.00)	849,199.00	(783,559.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	239.72	(239.72)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	476.57	(476.57)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,800.00)	7,800.00	0.00	0.00
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 สทธิ	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	0.00	37.64	0.00	37.64
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(126,586.47)	(126,586.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(711,489.00)	(711,489.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(3,051,370.00)	(3,051,370.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	301,000.00	0.00	301,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	11,785.00	0.00	11,785.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	18,014.00	0.00	18,014.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,394.67	(30,394.67)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,311.16	0.00	5,311.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,869.89	(1,356.23)	10,513.66
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	3,049.00	(3,049.00)	0.00
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	0.00	63,096.32	0.00	63,096.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,409.02	0.00	8,409.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,338.45	0.00	20,338.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,956.70	0.00	5,956.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	492.60	0.00	492.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	149.07	0.00	149.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	42,338.54	0.00	42,338.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	711,359.00	0.00	711,359.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,432,189.10	(7,432,189.10)	0.00