

ประจำงวด006 ถึง 006 ประจำปี2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,920.00	(23,920.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,920.00	(23,920.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,933,703.42	2,248,386.00	(903,335.00)	3,278,754.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,743.21	(111,572.00)	56,171.21
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	748,205.00	(733,485.00)	14,720.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	22,640.00	(9,800.00)	12,840.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	35,600.00	406,240.00	(439,520.00)	2,320.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	926,528.21	(915,948.21)	10,580.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	128,307.21	0.00	0.00	128,307.21
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,797,744.00	155,000.00	0.00	29,952,744.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	155,000.00	(155,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,681,010.63)	0.00	(63,282.66)	(3,744,293.29)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,185,232.00	0.00	0.00	2,185,232.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,155,066.68)	0.00	(12,490.84)	(1,167,557.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,921,000.00	0.00	0.00	1,921,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,409,591.51)	0.00	(20,338.45)	(1,429,929.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	781,978.00	0.00	0.00	781,978.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(662,435.08)	0.00	(5,956.70)	(668,391.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,901.37)	0.00	(492.61)	(55,393.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,288.51)	0.00	(149.07)	(12,437.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,700,878.68	0.00	0.00	4,700,878.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(4,250,163.49)	0.00	(31,976.43)	(4,282,139.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	577,241.50	0.00	0.00	577,241.50
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(577,213.50)	0.00	0.00	(577,213.50)

ประจำงวด006 ถึง 006 ประจำปี2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	200,450.00	(207,428.43)	(6,978.43)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	239,850.00	(245,250.00)	(5,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,795.81	(47,795.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	831,587.00	(895,565.00)	(63,978.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,578.60	(1,578.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	371.04	(371.04)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,800.00)	0.00	(22,900.00)	(30,700.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,020.00	(1,020.00)	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/ดสูงค่าคงจ สุทธิ	256,071.49	0.00	0.00	256,071.49
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ 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	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(22.35)	0.00	0.00	(22.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(268,675.00)	0.00	(53,735.00)	(322,410.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(713,999.25)	0.00	(193,681.95)	(907,681.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(631,877.00)	0.00	(1,050.00)	(632,927.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,639,643.79)	16,380.00	(910,055.00)	(4,533,318.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(155,599.21)	0.00	(40,300.00)	(195,899.21)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(4,591,568.00)	0.00	(2,208,086.00)	(6,799,654.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,476,462.18	286,000.00	0.00	1,762,462.18
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	257,700.00	51,540.00	0.00	309,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	69,900.00	13,980.00	0.00	83,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	89,578.00	17,451.00	0.00	107,029.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	135,000.00	27,000.00	0.00	162,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,817.00	0.00	0.00	34,817.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,860.00	1,050.00	0.00	2,910.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	803,086.00	379,966.00	0.00	1,183,052.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	229,260.00	76,980.00	0.00	306,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	229,600.00	44,400.00	0.00	274,000.00

ประจำงวด006 ถึง 006 ประจำปี2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ - เดินทางภายในปท.	50,890.00	16,618.00	0.00	67,508.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,375.00	600.00	0.00	53,975.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,300.00	5,400.00	0.00	6,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	113,804.40	79,500.00	(53,000.00)	140,304.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	694,620.00	13,000.00	0.00	707,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,442.01	38,324.14	(19,162.07)	138,604.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,721.50	1,898.82	0.00	26,620.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	56,289.09	10,561.28	0.00	66,850.37
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	14,049.00	3,990.00	0.00	18,039.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,350.00	5,350.00	0.00	10,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	400.00	0.00	0.00	400.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	309,375.48	63,282.66	0.00	372,658.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,184.93	12,490.84	0.00	62,675.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,724.05	20,338.45	0.00	120,062.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,207.17	5,956.70	0.00	35,163.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,415.34	492.61	0.00	2,907.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	730.93	149.07	0.00	880.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	187,581.49	31,976.43	0.00	219,557.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	155,599.21	23,920.00	0.00	179,519.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บภ.	41,059.99	0.00	0.00	41,059.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	3,639,513.79	903,335.00	0.00	4,542,848.79
5210010118 T/E-ภายในกรม	194,115.79	0.00	0.00	194,115.79
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	32,760.00	(32,760.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,384,925.87	(8,384,925.87)	0.00