

ประจำงวด007 ถึง 007 ประจำปี2016

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,320.00 | (2,320.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอรายการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,320.00 | (2,320.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,278,754.42 | 0.00 | (801,124.47) | 2,477,629.95 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 56,171.21 | 100,646.39 | (149,901.21) | 6,916.39 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 14,720.00 | 350,029.00 | (364,749.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 12,840.00 | 0.00 | (12,840.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 2,320.00 | 0.00 | (2,320.00) | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 10,580.00 | 514,653.39 | (450,675.39) | 74,558.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 128,307.21 | 4,300.00 | 0.00 | 132,607.21 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย | (3,744,293.29) | 0.00 | 0.00 | (3,744,293.29) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 450,965.47 | 0.00 | 450,965.47 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 450,965.47 | (450,965.47) | 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 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,167,557.52) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,429,929.96) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (668,391.78) | 0.00 | 0.00 | (668,391.78) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (55,393.98) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (12,437.58) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส. คอมพิวเตอร์ | (4,282,139.92) | 0.00 | 0.00 | (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 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 577,241.50 | 0.00 | 0.00 | 577,241.50 |

ประจำงวด007 ถึง 007 ประจำปี2016

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (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 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,978.43) | 557,583.30 | (557,586.51) | (6,981.64) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,400.00) | 554,043.87 | (548,643.87) | 0.00 |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,387.73 | (41,387.73) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (63,978.00) | 488,257.00 | (424,279.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 357.64 | (357.64) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. นิต(53) | 0.00 | 4,622.83 | (4,622.83) | 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 | (30,700.00) | 0.00 | 0.00 | (30,700.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 2,320.00 | (2,320.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร. 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 | (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 | (322,410.00) | 0.00 | (53,735.00) | (376,145.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (907,681.20) | 0.00 | (190,752.14) | (1,098,433.34) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (632,927.00) | 0.00 | (706.00) | (633,633.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,533,318.79) | 0.00 | (815,844.47) | (5,349,163.26) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (195,899.21) | 0.00 | 0.00 | (195,899.21) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (6,799,654.00) | 0.00 | 0.00 | (6,799,654.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,762,462.18 | 301,000.00 | 0.00 | 2,063,462.18 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 309,240.00 | 51,540.00 | 0.00 | 360,780.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 83,880.00 | 13,980.00 | 0.00 | 97,860.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 107,029.00 | 18,201.00 | 0.00 | 125,230.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 162,000.00 | 23,500.00 | 0.00 | 185,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,817.00 | 0.00 | 0.00 | 34,817.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,910.00 | 706.00 | 0.00 | 3,616.00 |
| 5102010106 คชจ. ทุนการศึกษาในปท. | 133,600.00 | 0.00 | 0.00 | 133,600.00 |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ | 1,183,052.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183,052.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 306,240.00 | 8,640.00 | 0.00 | 314,880.00 |

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2016

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 274,000.00 | 12,800.00 | 0.00 | 286,800.00 |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 67,508.00 | 6,752.00 | 0.00 | 74,260.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 53,975.00 | 690.00 | 0.00 | 54,665.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,700.00 | 33,473.60 | (13,096.80) | 27,076.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 140,304.40 | 47,178.00 | (23,049.00) | 164,433.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 707,620.00 | 13,000.00 | 0.00 | 720,620.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 138,604.08 | 32,548.23 | 0.00 | 171,152.31 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,620.32 | 1,852.49 | 0.00 | 28,472.81 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 66,850.37 | 10,642.65 | 0.00 | 77,493.02 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 18,039.00 | 3,326.00 | 0.00 | 21,365.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 10,700.00 | 5,350.00 | 0.00 | 16,050.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 400.00 | 200.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 372,658.14 | 0.00 | 0.00 | 372,658.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง. | 62,675.77 | 0.00 | 0.00 | 62,675.77 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 120,062.50 | 0.00 | 0.00 | 120,062.50 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 35,163.87 | 0.00 | 0.00 | 35,163.87 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 2,907.95 | 0.00 | 0.00 | 2,907.95 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 219,557.92 | 0.00 | 0.00 | 219,557.92 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 179,519.21 | 0.00 | 0.00 | 179,519.21 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้มก. | 41,059.99 | 0.00 | 0.00 | 41,059.99 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,542,848.79 | 801,124.47 | 0.00 | 5,343,973.26 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 194,115.79 | 0.00 | 0.00 | 194,115.79 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 4,913,596.53 | (4,913,596.53) | 0.00 |