

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	375.00	(375.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	375.00	(375.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	(64,400.00)	311,117.65	(35,590.00)	211,127.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	20,760.00	77,350.00	(56,350.00)	41,760.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	64,400.00	246,717.65	(311,117.65)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1205010103 คสม. อาคารพักอาศัย	(309,446.38)	0.00	0.00	(309,446.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
1205020103 คสม. อาคาร กง.	(80,024.91)	0.00	0.00	(80,024.91)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,022,000.00	0.00	0.00	1,022,000.00
1205060102 คสม. อาคารไม่ระบุ	(960,977.00)	0.00	0.00	(960,977.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	138,100.00	0.00	0.00	138,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,717.10)	0.00	0.00	(49,717.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	978,500.00	0.00	0.00	978,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(903,277.09)	0.00	0.00	(903,277.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม. ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,345.58)	0.00	0.00	(13,345.58)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสม. ครุภัณฑ์สำรวจ	(22,553.83)	0.00	0.00	(22,553.83)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	126,902.00	0.00	0.00	126,902.00
1206090103 คสม. ครุภัณฑ์วิทยุ	(126,899.00)	0.00	0.00	(126,899.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	457,224.60	0.00	0.00	457,224.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์	(379,644.27)	0.00	0.00	(379,644.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(406.02)	0.00	0.00	(406.02)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	271,692.00	0.00	0.00	271,692.00
1206180102 คสม. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(271,691.00)	0.00	0.00	(271,691.00)
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	(24,500.00)	49,584.00	(107,074.66)	(81,990.66)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(16,920.00)	78,568.25	(61,648.25)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,874.70	(4,874.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	35,590.00	(218,551.00)	(182,961.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	345.00	(345.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax- กงค. บิด (53)	0.00	85.59	(85.59)	0.00
2105010102 จพร. รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,187,200.00)	0.00	0.00	(1,187,200.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
2116010104 เบิกเงินรณนำส่ง	0.00	375.00	(375.00)	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ค่าเบี่ยงเบน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ตรวจรับ	(59,996.99)	0.00	0.00	(59,996.99)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	138,018.80	0.00	0.00	138,018.80
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	1,418,235.06	0.00	0.00	1,418,235.06
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(711,241.00)	0.00	0.00	(711,241.00)
4202010108 ร/ตรวจประเมินประมง	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(186,000.00)	0.00	(58,842.00)	(244,842.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(467,306.71)	0.00	(226,734.35)	(694,041.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,370.00)	0.00	(15,600.00)	(48,970.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,080.00	6,610.00	0.00	12,690.00
5101010115 ค่าตอบแทนทหาร.ราชการ	180,000.00	57,407.00	0.00	237,407.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	1,435.00	0.00	7,435.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ส. -Rel	8,742.00	2,357.00	(375.00)	10,724.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	107,500.00	13,000.00	0.00	120,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	28,370.00	15,600.00	0.00	43,970.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-ท. 3ง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,240.00	24,840.00	0.00	49,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,500.00	1,600.00	0.00	15,100.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	30,965.00	18,352.00	0.00	49,317.00
5104010104 ค่าวัสดุ	52,913.00	54,742.00	0.00	107,655.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมซ่อมบำรุงฯ	2,231.38	20,220.86	0.00	22,452.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	500.00	10,221.80	0.00	10,721.80
5104010112 ค/งแผนกบริการ-ภายนอก	109,990.00	4,756.00	0.00	114,746.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	11,451.26	3,880.67	0.00	15,331.93
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,817.52	0.00	0.00	2,817.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,544.95	1,208.03	0.00	9,752.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	467.00	0.00	0.00	467.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	90,310.00	56,350.00	0.00	146,660.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,332.18	0.00	0.00	6,332.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,637.54	0.00	0.00	1,637.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,884.97	0.00	0.00	2,884.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,208.77	0.00	0.00	3,208.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	501.37	0.00	0.00	501.37
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	273.75	0.00	0.00	273.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,999.20	0.00	0.00	13,999.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	317.53	0.00	0.00	317.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,098.00	375.00	0.00	5,473.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	760.00	0.00	0.00	760.00
Amount	0.00	1,098,313.20	(1,098,313.20)	0.00