

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	867,769.32	(867,769.32)	0.00
1101010104 เงินทรงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	866,369.32	(866,369.32)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	19.32	(19.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,427,910.00	(1,427,910.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,011,727.57	(4,011,727.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	569,785.36	(569,785.36)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,276.00	(35,276.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	7.03	0.00	7.03
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,854,303.39	(4,854,303.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	44,435.00	43,530.00	(44,435.00)	43,530.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	31,019,432.66	0.00	0.00	31,019,432.66
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(31,019,398.66)	0.00	0.00	(31,019,398.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	346,100.00	420,000.00	(210,000.00)	556,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	420,000.00	(420,000.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(321,743.32)	0.00	(55,411.00)	(377,154.32)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,015.34)	0.00	(1,590.00)	(9,605.34)
1206090101 ครุภัณฑ์วิหยา	324,330.00	0.00	0.00	324,330.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิหยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิหยา	(324,325.00)	0.00	0.00	(324,325.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,445.00	5,000.00	0.00	151,445.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(95,296.60)	0.00	(24,466.68)	(119,763.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,995.00)	0.00	0.00	(43,995.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	580,077.50	0.00	(48,899.00)	531,178.50
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(580,057.50)	48,898.00	0.00	(531,159.50)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,309,145.82	(1,309,145.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	700,056.18	(700,056.18)	0.00
2101020198 จม. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,220.79	(70,220.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(26,996.50)	26,996.50	(27,639.31)	(27,639.31)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,264,023.08	(4,264,023.08)	0.00
2102040106 W/Htax-คงต.นิติ(53)	0.00	8,214.65	(8,214.65)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ดปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,429,310.00	(1,429,310.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	(22,471.41)	22,471.41	0.00	0.00
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สะสม	8,579,396.67	0.00	(22,471.41)	8,556,925.26
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,657,817.50)	0.00	0.00	(8,657,817.50)
4203010101 ร/ต.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(26.35)	(26.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	253,790.00	(3,299,270.00)	(3,045,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(215,000.00)	(215,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	19,900.41	(1,553,281.19)	(1,533,380.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,057.50)	(4,057.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(569,785.36)	(569,785.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(858,110.00)	(858,110.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	36,810.00	(1,800.00)	35,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	3,496,640.00	(499,520.00)	2,997,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	56,420.00	(8,060.00)	48,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	157,599.00	(12,123.00)	145,476.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	6,163.00	0.00	6,163.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	384.00	(384.00)	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,057.50	0.00	4,057.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	39,766.00	0.00	39,766.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	39,200.00	(1,280.00)	37,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	27,000.00	(2,800.00)	24,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	58,463.00	(4,120.00)	54,343.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	741,104.54	(73,440.00)	667,664.54
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	0.00	15,719.90	(2,300.00)	13,419.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	59,140.00	(2,000.00)	57,140.00
5104010112 ค/ง.เช่าบริการ-ภายนอก	0.00	208,700.93	0.00	208,700.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	304,976.35	(80,938.72)	224,037.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,411.78	0.00	2,411.78
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	5,050.40	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,360.00	(2,017.00)	5,343.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	622.41	0.00	622.41
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,490.00	(230.00)	1,260.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	55,411.00	0.00	55,411.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	24,466.68	0.00	24,466.68
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	0.00	1.00	0.00	1.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	858,110.00	0.00	858,110.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คใหม่ก.	0.00	19.32	0.00	19.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	569,785.36	0.00	569,785.36
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	28,464,586.32	(28,464,586.32)	0.00