


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,550.00	4,546,496.29	(4,549,046.29)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,751,188.91	(2,751,188.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,795,413.14	(1,795,413.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,373,270.66	1,739,940.52	(719,550.00)	6,393,661.18
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,169,417.41	11,765,447.86	(11,758,189.94)	3,176,675.33
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,550.00	1,763,350.00	(1,761,900.00)	17,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	450.00	13,280.00	(13,730.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	53,238.13	9,831,127.19	(9,878,658.79)	5,706.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	584,330.00	742,705.00	(898,225.00)	428,810.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,842,077.86	(11,842,077.86)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,526,672.74	69,865.50	0.00	1,596,538.24
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คsst. อาคาร สบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,893,601.00	0.00	0.00	2,893,601.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คsst. ส่วนปร.อาคาร	(735,649.49)	0.00	(8,431.75)	(744,081.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,004,739.26	19,260.00	0.00	29,023,999.26
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	38,520.00	(38,520.00)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,752,215.14)	0.00	(176,611.20)	(19,928,826.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,685,305.00	0.00	0.00	17,685,305.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,991,082.06)	0.00	(48,294.40)	(13,039,376.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,013,191.19	0.00	0.00	4,013,191.19
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,361,175.53)	0.00	(13,716.79)	(3,374,892.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,958,383.46	0.00	0.00	9,958,383.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,209,959.30)	0.00	(34,913.78)	(8,244,873.08)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	368,039,133.40	4,424,000.00	(4,305,500.00)	368,157,633.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,313,400.00	(4,313,400.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(337,576,633.42)	0.00	(1,422,279.95)	(338,998,913.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,623.20	0.00	0.00	21,623.20
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,620.20)	0.00	0.00	(21,620.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	112,195,593.39	0.00	0.00	112,195,593.39
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(100,480,906.09)	0.00	(454,040.25)	(100,934,946.34)
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	(10,839.10)	24,690,564.06	(24,680,366.96)	(642.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,685,547.60)	28,826,091.74	(15,410,959.94)	(270,415.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(753,509.15)	6,742,925.18	(6,338,206.83)	(348,790.80)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,174,675.51)	53,667,212.40	(53,685,576.22)	(3,193,039.33)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	454,905.36	(454,905.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	72,739.27	(72,739.27)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55,788.13)	9,978,984.09	(9,928,902.49)	(5,706.53)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(151,500.00)	0.00	(404,000.00)	(555,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,901,581.00)	0.00	0.00	(1,901,581.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	180,764.66	(180,764.66)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(2,050,300.06)	0.00	0.00	(2,050,300.06)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,308,413.58)	0.00	0.00	(6,308,413.58)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,761,562.80)	0.00	0.00	(4,761,562.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,021,227.79)	0.00	0.00	(54,021,227.79)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์ฯขาดเขย	(3,575.00)	0.00	0.00	(3,575.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	(431,340.00)	(431,540.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(28,542.07)	0.00	0.00	(28,542.07)
4202030103 ร/ดขายหนังสือราชการ	(63,272.83)	0.00	(13,490.00)	(76,762.83)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(26,008.00)	0.00	0.00	(26,008.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,336.51)	0.00	0.00	(4,336.51)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(785,000.00)	(785,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(164,732.05)	0.00	(9,856.62)	(174,588.67)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(175,636.81)	0.00	(569.19)	(176,206.00)
4302010102 ร/ดช่วยตนง.-คปท	(1,038,000.00)	0.00	(39,240.52)	(1,077,240.52)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนเอง.อื่น	(1,658,487.90)	0.00	(1,700,000.00)	(3,358,487.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(165,399,568.75)	0.00	(33,010,100.15)	(198,409,668.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(177,834.00)	0.00	(4,398,828.80)	(4,576,662.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,176,651.34)	0.00	(4,545,820.87)	(22,722,472.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(767,331.00)	0.00	0.00	(767,331.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,795,603.34)	0.00	(7,159,812.39)	(23,955,415.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,975,623.33)	14,416.84	(21,916,795.04)	(125,878,001.53)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(6,330,716.25)	0.00	(13,149,846.50)	(19,480,562.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,713,893.98)	0.00	(63,350.00)	(1,777,243.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,850,615.90)	0.00	(1,739,940.52)	(4,590,556.42)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(57,249.64)	0.00	0.00	(57,249.64)
5101010101 เงินเดือน	125,710,827.56	25,482,977.79	(13,445.00)	151,180,360.35
5101010108 ค่าล่วงเวลา	253,190.00	144,080.00	(700.00)	396,570.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,077.40	0.00	0.00	3,077.40
5101010113 ค่าจ้าง	15,251,420.87	3,145,173.39	(18,374.28)	18,378,219.98
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	36,943,365.83	7,298,951.28	(14,940.00)	44,227,377.11
5101010116 เงินค่าครองชีพ	165,675.66	32,415.00	0.00	198,090.66
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	83,340.00	0.00	83,340.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,042,542.49	412,940.37	(289.05)	2,455,193.81
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,063,813.66	619,410.56	(433.57)	3,682,790.65
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	80,403.00	16,080.60	0.00	96,483.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,927,316.00	386,840.00	(1,189.00)	2,312,967.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	138,712.00	33,454.00	0.00	172,166.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	415,458.06	108,000.00	0.00	523,458.06
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	34,722.58	8,193.55	0.00	42,916.13
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,539.50	42,850.00	0.00	258,389.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,708,438.91	1,797,926.13	0.00	9,506,365.04
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,919,884.83	960,552.20	0.00	3,880,437.03
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	212,000.00	58,000.00	0.00	270,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,064.00	11,000.00	0.00	36,064.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	61,129,177.10	12,441,759.30	(21,746.04)	73,549,190.36
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	252,498.00	50,499.60	0.00	302,997.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	6,272,250.21	1,252,995.93	(1,759.01)	7,523,487.13
5101040106 เงินบำเหน็จ	305,261.20	0.00	0.00	305,261.20
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,626,985.50	112,177.71	0.00	1,739,163.21
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	6,038,428.55	400,000.00	0.00	6,438,428.55
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	980,915.00	196,183.00	0.00	1,177,098.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,378.00	0.00	0.00	100,378.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ่านอก-รัฐ	9,943,679.45	2,237,753.25	0.00	12,181,432.70
5101040205 ค่ารักษาบ่านภายใน-รัฐ	1,379,784.82	274,822.70	0.00	1,654,607.52
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	304,000.00	106,000.00	0.00	410,000.00
5101040207 รักษาบ้านภายใน-เอกชน	122,801.08	43,774.58	0.00	166,575.66
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	2,047,358.10	281,380.00	0.00	2,328,738.10
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	957,795.00	224,280.00	(1,230.00)	1,180,845.00
5103010103 ค่าที่พัก	452,900.00	127,200.00	0.00	580,100.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,090,970.00	247,076.29	(3,310.00)	1,334,736.29
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	139,111.39	0.00	0.00	139,111.39
5103020199 คชจ. เดินทางดปท.	373,495.00	40,000.00	0.00	413,495.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,371.60	5,643.70	0.00	23,015.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,355,492.98	431,540.42	(104,650.00)	4,682,383.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,885.50	21,844.40	0.00	95,729.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,377,781.33	490,597.60	0.00	2,868,378.93
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	640,662.00	1,788,053.00	0.00	2,428,715.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,600,121.36	752,973.71	0.00	3,353,095.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,756.75	3,370.50	(1,685.25)	8,442.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	229,714.47	69,072.82	0.00	298,787.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,044,961.54	310,545.03	(76,654.80)	1,278,851.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	163,697.00	24,330.00	(293.00)	187,734.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	13,136,566.50	8,080,000.00	(4,040,000.00)	17,176,566.50
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	76,997.20	0.00	0.00	76,997.20
5104030207 คชจ. ในการประชุม	161,110.00	25,350.00	(10,000.00)	176,460.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	168,454.50	0.00	0.00	168,454.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	258,386.68	10,455.00	(980.00)	267,861.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,600.00	8,000.00	0.00	25,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	865,137.91	176,611.20	0.00	1,041,749.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	235,240.49	48,294.40	0.00	283,534.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	66,814.38	13,716.79	0.00	80,531.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	176,167.16	34,913.78	0.00	211,080.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	7,295,741.23	1,422,279.95	0.00	8,718,021.18
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	3,377,549.41	454,040.25	0.00	3,831,589.66
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	41,071.08	8,431.75	0.00	49,502.83
5107010104 อดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	725.00	0.00	0.00	725.00
5107010107 อดหนุนดง.-Inte.Org	767,331.00	0.00	0.00	767,331.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	342,344.65	182,532.58	(13,285.00)	511,592.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,850,615.90	1,739,940.52	0.00	4,590,556.42
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/ให้บก.	466,303.27	1,240,255.81	0.00	1,706,559.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,713,893.98	63,350.00	0.00	1,777,243.98
5210010118 TE-ภายในกรม	633,025.19	4,860,158.07	0.00	5,493,183.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	404,000.00	(404,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก-เจ้าหน้าที่ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค้าแล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	261,633,064.38	(261,633,064.38)	0.00



(นางสาวยุภา ห่อพาหุวัฒน์กร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 รก.ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี