

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		(195,304.70)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00		0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		(779,480.37)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,718,738.97		0.00	3,718,738.97
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	16,000.00		(787,222.34)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	4,262,155.61		(12,896,469.69)	4,532,292.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	20,620.00		(20,620.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00		0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00		(8,478,430.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	513,552.10		(436,722.10)	582,330.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00		0.00	0.00
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	0.00		0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	40,796.75		(13,166,606.08)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00		0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00		0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,386,255.45		0.00	15,132,816.17
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00		0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,893,601.00		0.00	2,893,601.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00		0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปรป.อาคาร	(1,075,097.78)		(8,431.75)	(1,083,529.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,384,893.49		0.00	28,400,943.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		(42,125.90)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,506,947.47)		(168,631.46)	(22,675,578.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,059,515.00		0.00	21,059,515.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,811,920.90)		(33,430.01)	(10,845,350.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,206,481.90		0.00	4,206,481.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,988,600.25)		(7,104.45)	(3,995,704.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,659,162.36		(25,980.00)	6,720,942.36
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		(87,760.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,215,144.35)		(34,644.55)	(5,249,788.90)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	307,017,319.96		(14,569,730.64)	325,109,936.71

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	39,353,229.80	(39,353,229.80)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(262,214,802.16)	280,186.09	(9,356,492.02)	(271,291,108.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,595.60	0.00	0.00	31,595.60
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,643.62)	0.00	(294.44)	(16,938.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	140,991,181.38	9,364,105.00	0.00	150,355,286.38
1209010102 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(136,932,824.11)	0.00	(92,534.63)	(137,025,358.74)
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	27,817,066.39	(27,881,266.39)	(64,200.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(7,859,775.21)	28,688,106.23	(43,594,625.40)	(22,766,294.38)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,225,948.32)	5,168,817.66	(4,828,207.81)	(885,338.47)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(4,323,572.36)	58,633,099.07	(58,778,218.71)	(4,468,692.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	633,196.63	(633,196.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	159,233.78	(159,233.78)	0.00
2102040110 วัสดุค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	8,478,430.50	(8,478,430.50)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,440,908.30)	0.00	(1,144,781.80)	(2,585,690.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(706,004.00)	0.00	0.00	(706,004.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	89,652.35	(89,652.35)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 วัสดุ	(4,126,392.40)	1,729,618.68	(7,148,823.00)	(9,545,596.72)
3101010101 วัสดุ	22,891,669.63	0.00	0.00	22,891,669.63
3102010101 วัสดุ	(92,557,715.21)	0.00	0.00	(92,557,715.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,217,541.99)	4,654,498.00	(4,654,500.00)	(4,217,543.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,021,227.79)	0.00	0.00	(54,021,227.79)
4201020105 วัสดุทรัพย์สิน	(6,867.20)	0.00	(459,548.59)	(466,415.79)
4201020199 วัสดุ	(14,032.74)	0.00	0.00	(14,032.74)
4202010199 วัสดุ	(61,924.03)	0.00	0.00	(61,924.03)
4202030103 วัสดุ	(42,843.92)	0.00	0.00	(42,843.92)
4202030105 วัสดุ	(49,793.00)	0.00	0.00	(49,793.00)
4203010101 วัสดุ	(6,729.36)	0.00	0.00	(6,729.36)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(222,000.00)	(222,000.00)
4206010102 วัสดุ	(174,444.83)	0.00	0.00	(174,444.83)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ในภาษีอื่น	(338,297.70)	0.00	(21.40)	(338,319.10)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือตม.อื่น	(17,138,866.00)	212.00	0.00	(17,138,654.00)
4302030101 ร/ดจากค่าบริการ	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(348,243,443.87)	0.00	(35,216,507.00)	(383,459,950.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,154,956.25)	0.00	(11,911,591.10)	(14,066,547.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(41,318,980.74)	0.00	(6,077,719.74)	(47,396,700.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(734,432.26)	0.00	0.00	(734,432.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(97,834,104.43)	0.00	(14,708,456.20)	(112,542,560.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(231,652,740.26)	0.00	(22,189,546.10)	(253,842,286.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,311,771.78)	0.00	0.00	(2,311,771.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,829,836.00)	0.00	0.00	(22,829,836.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(29,733.02)	0.00	(14,023.43)	(43,756.45)
5101010101 เงินเดือน	268,238,347.04	27,300,488.22	(279.50)	295,538,555.76
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,033,170.00	3,520.00	0.00	1,036,690.00
5101010109 เงินตอบแทนเดือนขึ้น	93,090.96	25,578.98	0.00	118,669.94
5101010113 ค่าจ้าง	43,251,379.79	4,364,820.00	(48,387.10)	47,567,812.69
5101010115 ค่าตอบแทนพมท.ราชการ	78,380,523.52	7,926,800.64	(15,496.78)	86,291,827.38
5101010116 เงินค่าครองชีพ	301,461.13	27,040.00	0.00	328,501.13
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,394,474.94	450,037.04	0.00	4,844,511.98
5101020104 เงินสมทบ กบข.	6,591,712.43	675,055.55	0.00	7,266,767.98
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	132,654.60	13,380.30	0.00	146,034.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,004,542.00	228,183.00	(2,397.00)	3,230,328.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	540,337.00	66,900.00	0.00	607,237.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	826,000.00	82,600.00	0.00	908,600.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	67,625.00	7,000.00	0.00	74,625.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	248,603.00	0.00	0.00	248,603.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	306,980.75	0.00	0.00	306,980.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,220,047.31	1,066,073.07	0.00	15,286,120.38
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,451,141.84	266,176.59	0.00	5,717,318.43
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	925,492.00	102,350.00	0.00	1,027,842.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,374.00	37,476.75	0.00	75,850.75
5101040102 บำนาญปกติ	142,548,552.02	14,214,227.31	0.00	156,762,779.33
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	454,632.51	44,159.00	0.00	498,791.51
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	11,502,667.91	1,130,982.93	0.00	12,633,650.84
5101040106 เงินบำเหน็จ	268,308.00	0.00	0.00	268,308.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	5,241,183.10	107,098.47	0.00	5,348,281.57
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	10,068,260.35	345,339.45	0.00	10,413,599.80
5101040111 เงินชดเชยพิเศษ-ย/น/ดาบย	510,650.91	0.00	0.00	510,650.91

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,098,470.00	309,847.00	0.00	3,408,317.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,460.00	0.00	0.00	37,460.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำปานายนอก-รัฐ	20,091,080.98	1,730,821.05	0.00	21,821,902.03
5101040205 ค่ารักษาน้ำปานาย-ใน-รัฐ	4,154,925.53	619,161.88	0.00	4,774,087.41
5101040206 รักษาน้ำปานาย-นอก-เอกชน	2,091,532.00	173,866.00	0.00	2,265,398.00
5101040207 รักษาน้ำปานาย-ใน-เอกชน	119,739.71	0.00	0.00	119,739.71
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศไทย	2,455,589.55	216,212.10	0.00	2,671,801.65
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบียดียง	1,673,250.00	271,200.00	0.00	1,944,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,362,200.00	0.00	0.00	1,362,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในท.	2,429,539.70	269,860.00	0.00	2,699,399.70
5104010104 ค่าวัสดุ	3,714.30	380,000.00	0.00	383,714.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,231,114.10	1,020,805.25	0.00	12,251,919.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,853.90	4,206.00	0.00	81,059.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,513,804.32	1,395,638.00	(949,443.00)	28,959,999.32
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,255,648.27	263,853.38	0.00	2,519,501.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,167.25	0.00	0.00	15,167.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	390,288.92	0.00	0.00	390,288.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,065,680.48	259,403.76	0.00	2,325,084.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	466,994.00	155.00	0.00	467,149.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	23,548,868.00	11,688,562.00	0.00	35,237,430.00
5104030203 ค่าเบียดียงกันภัย	13,808.35	0.00	0.00	13,808.35
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	559,309.75	481,895.90	(1,369.60)	1,039,836.05
5104030207 คชจ. ในกรมประชุม	1,862,790.00	0.00	0.00	1,862,790.00
5104030212 ค่าเช่าบิตเดลิท-นอก	96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00
5104030218 คชจผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน	97,889.35	0.00	0.00	97,889.35
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	949,443.00	0.00	949,443.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,312,793.60	462,015.82	0.00	3,774,809.42
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	187,908.00	0.00	0.00	187,908.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	1,520,756.36	168,631.46	0.00	1,689,387.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	327,829.56	33,430.01	0.00	361,259.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	69,718.40	7,104.45	0.00	76,822.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	287,211.97	34,644.55	(4,113.18)	317,743.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	21,585,918.27	9,303,954.04	(6,380,003.50)	24,509,868.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	2,384.02	294.44	0.00	2,678.46
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	2,158,210.19	92,534.63	0.00	2,250,744.82
5105010158 ค/ส ส่วนบป.อาคาร	82,686.13	8,431.75	0.00	91,117.88

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010107 อุดหนุนตนง.-Inte.Org	734,432.26	0.00	0.00	734,432.26
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	931,068.56	97,910.38	0.00	1,028,978.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	22,829,836.00	0.00	0.00	22,829,836.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	790,756.78	681,569.99	0.00	1,472,326.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,311,771.78	0.00	0.00	2,311,771.78
5210010118 TE-ภายในกรม	23,973,368.46	10,929,694.37	0.00	34,903,062.83
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	32,648,718.50	0.00	0.00	32,648,718.50
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,144,781.80	(1,144,781.80)	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 ยานพาหน	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 โฆษณาแ	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-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	357,277,866.82	(357,277,866.82)	0.00	0.00

(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี
ศูนย์ 3