

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,682.24	333,608.34	(337,290.58)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	340,436.17	(340,436.17)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,145,209.97	150,000.00	(125,399.00)	4,169,810.97
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	334,772.17	(334,772.17)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	4,293,156.75	13,412,007.11	(13,575,732.16)	4,129,431.70
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	847,140.00	275,399.00	(253,644.00)	868,895.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	196,680.00	10,122,466.00	(10,090,186.00)	228,960.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	17,523.00	222,000.00	(17,523.00)	222,000.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,472,956.11	(13,472,956.11)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุคงคลัง	13,927,685.45	228,270.00	0.00	14,155,955.45
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	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 คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,050,074.35)	0.00	(8,431.83)	(1,058,506.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,553,249.24	0.00	0.00	27,553,249.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,186,966.89)	0.00	(148,138.24)	(22,335,105.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,059,515.00	0.00	0.00	21,059,515.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,712,709.35)	0.00	(33,429.95)	(10,746,139.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,206,481.90	0.00	0.00	4,206,481.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,967,515.97)	0.00	(7,104.49)	(3,974,620.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,802,103.53	0.00	0.00	6,802,103.53
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,273,257.70)	0.00	(29,439.37)	(5,302,697.07)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	329,230,538.44	0.00	(2,695,827.55)	326,534,710.89

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(266,323.49)	1,333,919.51	(1,941,501.19)	(266,930,990.17)
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	(15,769.80)	0.00	(294.44)	(16,064.24)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	136,522,096.39	0.00	0.00	136,522,096.39
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(135,598,064.03)	0.00	(137,292.09)	(135,735,356.12)
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	20,237,922.06	(20,237,922.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,119,537.62)	19,874,900.28	(15,256,445.40)	(8,501,082.74)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,024,032.78)	4,198,522.35	(4,015,411.10)	(840,921.53)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,293,156.75)	67,819,894.50	(67,677,924.45)	(4,151,186.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	610,925.29	(610,925.29)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	133,393.37	(133,393.37)	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	(1,047,502.24)	10,093,868.24	(10,122,466.00)	(1,076,100.00)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(272,464.00)	0.00	(650,726.30)	(923,190.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,157.00)	0.00	(150,000.00)	(281,157.00)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	(17,274.00)	105,726.17	(88,452.17)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 5/ตรอรับรัฐ	(1,621,240.88)	0.00	0.00	(1,621,240.88)
3101010101 5/ดสูงค่าคงข.สุทธิ	22,891,669.63	0.00	0.00	22,891,669.63
3102010101 5/ดสูงค่าคงข.สะสม	(92,557,715.21)	0.00	0.00	(92,557,715.21)
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 5/ดริบทรัพย์&ขดเชย	(6,230.46)	0.00	0.00	(6,230.46)
4201020199 5/ดค่าปรับอื่น	(14,032.74)	0.00	0.00	(14,032.74)
4202010199 5/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(55,924.03)	0.00	(2,000.00)	(57,924.03)
4202030103 5/ดขายหนังสือราชการ	(37,051.92)	0.00	(418.00)	(37,469.92)
4202030105 5/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(14,985.00)	0.00	0.00	(14,985.00)
4203010101 5/ด คบ.เงินฝาก	(3,172.75)	0.00	0.00	(3,172.75)
4206010102 5/ดเหลือจ่าย	(174,311.15)	0.00	0.00	(174,311.15)
4206010199 รายได้ใหม่ใช้ภาษีอื่น	(173,305.70)	0.00	(99,566.00)	(272,871.70)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(17,148,040.00)	770.00	0.00	(17,147,270.00)
4307010103 TR-รับงบมคลสาร	(242,190,805.37)	354,062.71	(35,755,076.63)	(277,591,819.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,154,956.25)	0.00	0.00	(2,154,956.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,820,467.69)	0.00	(2,691,690.80)	(34,512,158.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(734,432.26)	0.00	0.00	(734,432.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(55,931,487.32)	0.00	(22,522,424.00)	(78,453,911.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(165,335,642.59)	34,280.58	(21,392,119.82)	(186,693,481.83)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,009,020.78)	0.00	(125,399.00)	(2,134,419.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,251,137.00)	0.00	(150,000.00)	(22,401,137.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(21,068.02)	0.00	(770.00)	(21,838.02)
5101010101 เงินเดือน	186,486,989.43	26,946,903.92	(60.00)	213,433,833.35
5101010108 ค่าล่วงเวลา	855,580.00	77,860.00	0.00	933,440.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	79,609.62	4,493.78	0.00	84,103.40
5101010113 ค่าจ้าง	29,674,342.84	4,744,381.30	(37,460.19)	34,381,263.95
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	54,588,875.52	7,930,250.00	(20,122.00)	62,499,003.52
5101010116 เงินค่าครองชีพ	215,771.13	29,640.00	(30.00)	245,381.13
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,050,091.90	443,416.61	0.00	3,493,508.51
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,575,137.87	665,124.90	0.00	5,240,262.77
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	92,513.70	13,380.30	0.00	105,894.00
5101020106 เงินสมทบป.บส.-Rel	2,082,293.00	469,862.00	(1,394.00)	2,550,761.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	353,637.00	42,300.00	0.00	395,937.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	578,200.00	82,600.00	0.00	660,800.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	45,500.00	6,500.00	0.00	52,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	248,603.00	0.00	0.00	248,603.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,539.00	1,200.00	0.00	218,739.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,911,260.89	1,032,080.89	0.00	11,943,341.78
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,821,881.53	353,059.14	0.00	4,174,940.67
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	663,682.00	81,588.00	0.00	745,270.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,674.00	0.00	0.00	10,674.00
5101040102 บำนาญปกติ	99,786,721.95	14,266,481.76	(44,860.26)	114,008,343.45
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	322,155.51	44,159.00	0.00	366,314.51
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	8,099,262.07	1,137,863.84	(1,799.72)	9,235,326.19
5101040106 เงินบำเหน็จ	268,308.00	0.00	0.00	268,308.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	3,124,123.61	264,144.04	0.00	3,388,267.65
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,680,515.60	200,000.00	0.00	8,880,515.60
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	288,549.90	61,040.40	0.00	349,590.30
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	2,168,929.00	309,847.00	0.00	2,478,776.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 คารักษาบานานุกนอก-รัฐ	14,957,339.50	1,629,657.72	0.00	16,586,997.22
5101040205 คารักษาบานานุก-ใน-รัฐ	3,112,903.89	487,862.39	0.00	3,600,766.28
5101040206 รักษาบานานุก-นอก-เอกชน	1,526,544.00	155,822.00	0.00	1,682,366.00
5101040207 รักษาบานานุก-ใน-เอกชน	79,159.04	28,000.00	0.00	107,159.04
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	2,268,450.15	45,708.00	0.00	2,314,158.15
5102030199 คชจ. ศึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 คาเบี้ยเลี้ยง	1,197,420.00	99,120.00	0.00	1,296,540.00
5103010103 คาที่พัก	1,324,200.00	0.00	0.00	1,324,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,785,295.70	174,178.00	(23,760.00)	1,935,713.70
5104010104 คารัสต์	2,964.30	0.00	0.00	2,964.30
5104010107 คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,274,906.27	1,109,845.01	0.00	8,384,751.28
5104010110 คาเชื้อเพลิง	62,951.60	5,508.90	0.00	68,460.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,257,642.67	6,580,227.39	(1,050,926.74)	27,786,943.32
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 คาไฟฟ้า	1,738,231.96	0.00	0.00	1,738,231.96
5104020103 คาประปา&น้ำบาดาล	8,426.25	0.00	0.00	8,426.25
5104020105 คาโทรศัพท์	309,989.00	3,370.50	0.00	313,359.50
5104020106 คาสื่อสาร&โทรคมนาคม	422,821.35	31,512.06	0.00	454,333.41
5104020107 คาบริการไปรษณีย์	359,096.00	1,077,613.61	0.00	1,436,709.61
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,390,035.00	63,811.00	0.00	7,453,846.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,848.45	0.00	0.00	7,848.45
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	567,011.75	0.00	0.00	567,011.75
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,789,510.00	3,740.00	0.00	1,793,250.00
5104030218 คชจผลัดสรง/คแผนดิน	97,889.35	0.00	0.00	97,889.35
5104030299 คาใช้สอยอื่น ๆ	1,941,381.45	480,870.41	0.00	2,422,251.86
5104040102 คาคอมแทนการปฏิบัติ	98,508.00	0.00	0.00	98,508.00
5105010109 คาเสื่อม-ค. สนง.	1,048,841.63	148,138.24	0.00	1,196,979.87
5105010111 คาเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	228,618.01	33,429.95	0.00	262,047.96
5105010113 คาเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	48,634.12	7,104.49	0.00	55,738.61
5105010115 คาเสื่อม-ค. โฆษณา	202,385.15	29,439.37	0.00	231,824.52
5105010127 คาเสื่อม-ค. คอมฯ	16,604,167.03	1,941,501.19	(15,867.41)	18,529,800.81
5105010131 คาเสื่อม-ค. ครุ	1,510.20	294.44	0.00	1,804.64
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,011,994.11	137,292.09	0.00	1,149,286.20
5105010158 ค/ส ส่วนปจ.อาคาร	57,662.70	8,431.83	0.00	66,094.53
5107010107 อดหนุนตง. -Inte.Org	734,432.26	0.00	0.00	734,432.26
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	706,589.32	88,452.17	0.00	795,041.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,251,137.00	150,000.00	0.00	22,401,137.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ม/ค/ให้มก.	574,837.75	101,984.00	0.00	676,821.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,009,020.78	125,399.00	0.00	2,134,419.78
5210010118 TE-ภายในกรม	20,435,114.89	1,377,775.45	0.00	21,812,890.34
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	20,879,949.04	0.00	0.00	20,879,949.04
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	650,726.30	(650,726.30)	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-เจ้าหน้าที่ค่าสินค้	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	247,079,535.35	(247,079,535.35)	0.00



(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี
ผู้บันทึก