

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,283.00	70,706.00	(91,945.00)	8,044.00
1101010112 พักเงินนำส่ง		22,950.00	(22,950.00)	
1101010113 พักรอ Clearing				
1101020501 เงินฝากคลัง	6,900,948.01		(147,440.00)	6,753,508.01
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.		425,957.54	(425,957.54)	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.		110,790.00	(110,790.00)	
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	773,564.98	73,290.25	(203,431.75)	643,423.48
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	582,090.09			582,090.09
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	167,660.00	33,188.00	(164,660.00)	36,188.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	165,676.00	262,219.00	(212,444.00)	215,451.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.		546,555.54	(536,747.54)	9,808.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน				
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	11,990.00			11,990.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,410.00			12,410.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	600.00	3,000.00	(3,000.00)	600.00
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	4,000,000.00			4,000,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,905,007.00			20,905,007.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย				
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,050,132.38)		(42,955.48)	(5,093,087.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	147,584,799.81			147,584,799.81
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(61,097,703.58)		(759,116.27)	(61,856,819.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	67,089,906.05			67,089,906.05
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,123,106.27)		(320,576.64)	(51,443,682.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,200,257.63			14,200,257.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน				
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,052,090.88)		(132,856.20)	(9,184,947.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,472,765.08			7,472,765.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,570,726.03)		(56,011.54)	(6,626,737.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,020,539.26			4,020,539.26
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ				
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,618,039.44)		(39,568.77)	(2,657,608.21)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,400,489.67		4,400,489.67
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา			
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,317,645.86)	(55,986.35)	(2,373,632.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	913,500.00		913,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร			
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(818,859.86)	(2,548.36)	(821,408.22)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	35,901.00		35,901.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน			
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(21,581.56)	(287.67)	(21,869.23)
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ			
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,501,675.95		6,501,675.95
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,118,661.91)	(37,268.64)	(5,155,930.55)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,584,345.16		109,584,345.16
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา		27,000.00	27,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(82,838,684.12)	(899,880.29)	(83,738,564.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,060,661.00		3,060,661.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว			
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,153,799.39)	(23,331.21)	(2,177,130.60)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	225,729.36		225,729.36
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(219,098.62)	(410.96)	(219,509.58)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	199,000.00		199,000.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี			
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(27,042.20)	(3,271.23)	(30,313.43)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1.00		1.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	17,784.94		17,784.94
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(17,783.94)		(17,783.94)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	46,648,480.00		46,648,480.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	47,819,320.00	15,064,760.00	62,884,080.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(101,050.00)	15,998,417.46	(15,897,367.46)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,400.00)	15,107,055.00	(15,212,119.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ			

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย				
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย		276,615.00	(286,423.00)	(9,808.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)		349.89	(349.89)	
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)		141,842.13	(141,842.13)	
2103010102 ร/ด งปม.รับล่วงหน้า				
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(417,157.34)	7,207.75	(5,485.25)	(415,434.84)
2111030199 เงินรับฝากอื่น				
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,525,591.00)	7,000.00		(1,518,591.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง		22,950.00	(22,950.00)	
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,464,873.96)			(15,464,873.96)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(197,549,893.00)			(197,549,893.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด				
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,749,955.95)			(1,749,955.95)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,548,105.00)			(1,548,105.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)			(18,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(384.89)			(384.89)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(228,720.00)		(24,100.00)	(252,820.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,850,040.00)		(7,700.00)	(2,857,740.00)
4303010101 ร/ดดม.เงินฝาก	(21,879.46)			(21,879.46)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(62,555,220.00)		(15,064,760.00)	(77,619,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,768,243.32)		(876,046.46)	(8,644,289.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(213,682.00)		(62,420.00)	(276,102.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,149,007.00)		(124,188.00)	(1,273,195.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(198,891.00)		(9,986.00)	(208,877.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,011,849.70)		(147,440.00)	(3,159,289.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(530,000.00)			(530,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,935.48			1,935.48
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,930.00	11,900.00		46,830.00
5101010113 ค่าจ้าง	507,500.00	87,500.00		595,000.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,870.97			3,870.97
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	21,750.00	3,750.00		25,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,346.00	8,771.00		138,117.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,867.00	1,215.00		48,082.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,513.00			2,513.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	20,165.00			20,165.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	91,798.00	127,550.00		219,348.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	265,628.00	15,000.00		280,628.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	235,370.00	30,350.00		265,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	409,825.00	66,250.00		476,075.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	480,563.00	56,505.00		537,068.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,339,762.00	49,457.00		1,389,219.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,350.86	500.00		63,850.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	187,605.10	17,900.00		205,505.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,827,152.00	592,232.00		4,419,384.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,924,294.94	246,213.60		2,170,508.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,454.56	1,174.86		20,629.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,111.00	3,194.00		31,305.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,955.00	1,182.00		8,137.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	44,710.00	20,635.00		65,345.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	63,800.00	27,100.00		90,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00			4,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	197,719.00	61,920.00		259,639.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	266,300.00			266,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	347,939.38	42,955.48		390,894.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,148,841.56	759,116.27		6,907,957.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,596,670.72	320,576.64		2,917,247.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,074,900.25	132,856.20		1,207,756.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	453,693.49	56,011.54		509,705.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	323,793.76	39,568.77		363,362.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	456,607.86	55,986.35		512,594.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,641.73	2,548.36		23,190.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,330.14	287.67		2,617.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	301,404.78	37,268.64		338,673.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,469,767.32	899,880.29		6,369,647.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	203,629.15	23,331.21		226,960.36

