

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,758,860.62	9,226,367.22	-9,185,900.76	4,799,327.08
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	20,050.00	9,230,539.73	-10,227,635.00	-977,045.27
1101010113	พักรอ Clearing	-20,050.00	1,463,129.00	-1,516,779.00	-73,700.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,882,534.69	5,238,564.99	-3,692,623.00	10,428,476.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	424,613.16	-423,177.16	1,436.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,692,623.00	-3,670,678.00	21,945.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,209,686.16	-4,209,686.16	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	35,160.00	0.00	0.00	35,160.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,747,500.00	0.00	0.00	4,747,500.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,750,505.78	0.00	0.00	-1,750,505.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,116,070.00	0.00	0.00	5,116,070.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,108,473.25	0.00	0.00	-1,108,473.25
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	682,300.00	0.00	0.00	682,300.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-149,640.96	0.00	0.00	-149,640.96
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,817,936.50	0.00	0.00	4,817,936.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,289,463.89	0.00	0.00	-2,289,463.89
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	23,522,407.20	0.00	0.00	23,522,407.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-19,750,328.15	0.00	0.00	-19,750,328.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,677,883.66	0.00	0.00	5,677,883.66
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,356,159.50	0.00	0.00	-3,356,159.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-240,976.09	0.00	0.00	-240,976.09
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,590.00	0.00	0.00	63,590.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-49,533.30	0.00	0.00	-49,533.30
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	379,594.00	0.00	0.00	379,594.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-327,286.76	0.00	0.00	-327,286.76
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,029,394.24	0.00	0.00	2,029,394.24
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,852,126.82	0.00	0.00	-1,852,126.82
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,300,256.47	0.00	0.00	5,300,256.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,724,034.25	0.00	0.00	-4,724,034.25
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,688.00	0.00	0.00	72,688.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-64,963.48	0.00	0.00	-64,963.48
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,012,458.40	0.00	0.00	5,012,458.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-5,012,422.40	0.00	0.00	-5,012,422.40
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	432,376.54	-432,376.54	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-157,500.00	167,700.00	-10,200.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-4,120,341.12	3,533,733.00	-5,356,211.00	-5,942,819.12
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-1,301,919.82	3,660,482.37	-3,510,420.27	-1,151,857.72
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,668.16	-135,668.16	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,921,699.00	-3,945,080.00	-23,381.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,565.33	-1,565.33	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	70.38	-70.38	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-9,527,646.20	120,000.00	-114,420.00	-9,522,066.20
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-123,187.80	0.00	0.00	-123,187.80
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-107,790.00	0.00	0.00	-107,790.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	280,056.74	0.00	0.00	280,056.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-897,162.10	0.00	0.00	-897,162.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-15,531,015.30	0.00	0.00	-15,531,015.30
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	-214,502.00	1,745.00	-211,603.00	-424,360.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-802,055.00	0.00	0.00	-802,055.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-29,679.93	1,509.03	-29,392.95	-57,563.85
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-28,700.00	-28,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-97,000.00	-97,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-269,291.25	92,450.00	-661,880.70	-838,721.95
4307010108	TR-รับงบกลาง	-78,246.41	0.00	-32,921.00	-111,167.41
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,728,383.72	0.00	-3,692,623.00	-10,421,006.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,650,935.44	0.00	-5,238,564.99	-8,889,500.43
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,526.00	0.00	3,526.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,350.00	182,400.00	-92,450.00	165,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,200.00	7,700.00	0.00	65,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,046.41	6,026.00	0.00	18,072.41
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	8,000.00	4,195.00	0.00	12,195.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	799,628.00	7,000.00	0.00	806,628.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,530.00	0.00	13,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,000.00	250,533.00	0.00	300,533.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	158,886.46	136,146.70	0.00	295,033.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,941.01	135.00	0.00	5,076.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,654.18	0.00	0.00	8,654.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,538.60	0.00	0.00	8,538.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,953.00	0.00	0.00	9,953.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,570.69	0.00	0.00	20,570.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,667.11	0.00	0.00	18,667.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,083.91	0.00	0.00	28,083.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,831.79	0.00	0.00	46,831.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,111.57	0.00	0.00	13,111.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	475.62	0.00	0.00	475.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	948.88	0.00	0.00	948.88
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,991.58	0.00	0.00	8,991.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,452.10	0.00	0.00	32,452.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	169.70	0.00	0.00	169.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,100.15	0.00	0.00	4,100.15
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,650,935.44	6,133,513.99	-168,622.65	9,615,826.78
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	210,640.00	4,143,451.01	-3,544,752.72	809,338.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,677,354.00	3,692,623.00	0.00	10,369,977.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500088		0.00	60,231,001.77	-60,231,001.77	0.00