

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	194,340.00	-194,340.00	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	5,476,440.41	-5,476,440.41	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,596,192.00	313,098.41	-126,000.00	1,783,290.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	79,186.00	-79,186.00	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	126,000.00	-126,000.00	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	370,987.60	-370,987.60	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	593,051.73	194,340.00	-584,587.60	202,804.13
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	205,186.00	-205,186.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	258,781.54	0	0	258,781.54
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	1,018,274.00	0	0	1,018,274.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,527,246.50	0	0	25,527,246.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-3,171,301.57	0	0	-3,171,301.57
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,319,004.40	0	0	78,319,004.40
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,280,456.80	0	0	-6,280,456.80
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,691,700.00	0	0	11,691,700.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,452,483.59	0	0	-1,452,483.59
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,247,645.00	0	0	55,247,645.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,295,554.11	0	0	-10,295,554.11
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,606,534.71	0	0	27,606,534.71
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,353,120.50	0	0	-10,353,120.50
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,141,100.00	0	0	5,141,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,940,932.81	0	0	-3,940,932.81
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,641,203.35	0	0	4,641,203.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,754,717.78	0	0	-1,754,717.78
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	822,647.00	0	0	822,647.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-613,369.16	0	0	-613,369.16
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,730,078.97	0	0	-1,730,078.97
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,517,918.80	0	0	2,517,918.80
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,877,371.35	0	0	-1,877,371.35
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,572,738.00	0	0	2,572,738.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,631,657.22	0	0	-1,631,657.22
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	116,280.00	-116,280.00	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	116,280.00	-116,280.00	0
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	15,219,039.33	-15,219,039.33	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	148,970.17	-148,970.17	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	205,186.00	-205,186.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	382	-382	0
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	761.28	-761.28	0
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0	0	0	0
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	0	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-465,286.73	370,987.60	-23,893.00	-118,192.13
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-173,157.00	0	-289,205.41	-462,362.41
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-1,018,274.00	0	0	-1,018,274.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,265,540.31	0	0	13,265,540.31
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-153,780,369.55	0	0	-153,780,369.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-712,031.00	0	0	-712,031.00
4102030101 ร/ด-อาคารเช่า	-529,889.00	0	-1,858,834.00	-2,388,723.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	-1,500.00	0	-5,000.00	-6,500.00
4104010101 ร/ดจัดสรรขาดเลยส่งออก	3,974.11	13,941.19	0	17,915.30
4202010126 ร/ดค่าธ.ศุลกากร	-30,690.00	0	-30,885.00	-61,575.00
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	0	0	-43,445.00	-43,445.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	268.04	0	0	268.04
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-33,610.00	0	-62,930.00	-96,540.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0	23,893.00	0	23,893.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-194,000.00	213,600.00	-407,940.00	-388,340.00
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-2,014.63	0	-8,789.46	-10,804.09
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-64,520.00	0	-64,520.00	-129,040.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-341,034.12	0	-279,916.17	-620,950.29
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-159,831.00	0	-126,000.00	-285,831.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-313,098.41	-313,098.41
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-6,957,864.58	0	-12,722,675.72	-19,680,540.30
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	-29,312,373.81	0	0	-29,312,373.81
4313010102 ร/ดเงินขาดเลยปรับภาษี	-26,608.65	0	-112,312.52	-138,921.17
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0	290,400.00	0	290,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	113,890.00	113,890.00	0	227,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	64,520.00	129,040.00	-64,520.00	129,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,110.00	6,110.00	0	12,220.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,227.00	12,454.00	-3,227.00	18,454.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0	1,045,153.72	0	1,045,153.72
5103010103 ค่าที่พัก	1,900.00	1,900.00	-1,900.00	1,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,800.00	10,800.00	-10,800.00	10,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0	2,639.00	0	2,639.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	44,000.00	0	44,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,161.00	0	0	8,161.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	78,080.00	0	78,080.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0	3,000.00	0	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	137,453.46	0	137,453.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	8,302.02	0	8,302.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0	904.69	0	904.69
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0	2,310.00	0	2,310.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	72,075.78	0	0	72,075.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	204,982.79	0	0	204,982.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,011.33	0	0	33,011.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	233,993.53	0	0	233,993.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	233,817.78	0	0	233,817.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,229.74	0	0	19,229.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,763.08	0	0	38,763.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,941.17	0	0	13,941.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	21,174.86	0	0	21,174.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,670.70	0	0	42,670.70
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	43,584.61	0	0	43,584.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	47,454.05	434,200.39	0	481,654.44
5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/ดให้บก.	591,714.89	1,963,259.81	0	2,554,974.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	126,500.00	126,000.00	0	252,500.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-268.04	0	0	-268.04
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,143,024.17	11,600,722.00	0	13,743,746.17
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0	0	0	0
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0	0	0	0
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0	0	0	0
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0	0	0	0
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0	0	0	0
Amount	0	39,399,518.08	-39,399,518.08	0

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางวิชณา วิฑิตคามิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายปัทม์พัชร์ บุปผาพรหม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นายจันทน์ จันทร์เกษม)

นักวิชาการสุทธการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านสุทธการช่องเม็ก