

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	350,071.07	2,203,741.65	(2,214,705.65)	339,107.07
1101010104 เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	1,388,264.82	(1,388,264.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	520,327.12	(520,327.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	11,301,812.35	423,767.00	(185,097.00)	11,540,482.35
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	385,948.00	24,442,674.47	(24,129,578.47)	699,044.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	20,319.75	95,447.00	(115,766.75)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	1,380,001.39	774,425.83	(584,760.93)	1,569,666.29
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	2,555,523.60	5,438,178.00	(5,688,027.60)	2,305,674.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	351,906.00	25,214,124.47	(24,830,416.47)	735,614.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,683,011.39	0.00	0.00	1,683,011.39
1205020101 อาคารสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 คส. อาคาร สมง.	(33,916,650.67)	0.00	0.00	(33,916,650.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,111,114.39	0.00	0.00	9,111,114.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,857,004.92)	0.00	0.00	(1,857,004.92)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	25,893,516.53	0.00	0.00	25,893,516.53
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส ทรัพย์สินสำนักงาน	(10,568,734.64)	0.00	0.00	(10,568,734.64)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	22,490,079.00	0.00	0.00	22,490,079.00
1206020102 พักทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส ทรัพย์สินพาหนะ	(13,845,336.21)	0.00	0.00	(13,845,336.21)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5,022,140.18	0.00	0.00	5,022,140.18
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
1206030103 คส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,860,907.42)	0.00	0.00	(2,860,907.42)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	9,614,885.42	0.00	0.00	9,614,885.42
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส ทรัพย์สินโฆษณา	(6,486,427.26)	0.00	0.00	(6,486,427.26)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 คส ทรัพย์สินโรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	72,541,879.79	0.00	0.00	72,541,879.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1206100103 คส คอมพิวเตอร์	(60,926,299.08)	0.00	0.00	(60,926,299.08)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	16,457,830.34	0.00	0.00	16,457,830.34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักกลุ่มค่าการศึกษา	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1206110103 คส กลุ่มค่าการศึกษา	(14,507,683.28)	0.00	0.00	(14,507,683.28)
1206120101 กลุ่มค่าบ้านครัว	1,454,680.99	0.00	0.00	1,454,680.99
1206120102 หักกลุ่มค่าบ้านครัว	0.00	60,770.00	0.00	60,770.00
1206120103 คส กลุ่มค่าบ้านครัว	(1,140,877.50)	0.00	0.00	(1,140,877.50)
1206150101 กลุ่มค่าสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150102 หักกลุ่มค่าสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คส กลุ่มค่าสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160101 กลุ่มค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักกลุ่มค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คส กลุ่มค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	39,057,087.40	0.00	0.00	39,057,087.40
1209010103 คส-โปรแกรมคอมฯ	(14,768,092.30)	0.00	0.00	(14,768,092.30)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(995,031.53)	27,723,835.48	(29,868,486.31)	(3,139,682.36)
2101010103 รับสัญญา / ใบสำคัญ	(1,442,957.55)	30,439,142.65	(29,283,729.93)	(287,544.83)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,765,367.43)	10,658,777.43	(9,538,744.46)	(645,334.46)
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(735,574.00)	96,547,098.16	(96,420,493.16)	(608,969.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,605.89	(6,605.89)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	663,818.81	(663,818.81)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,597.68	(53,597.68)	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 ครอบารรับฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ครอบารรับฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(11,109.81)	83,392.97	(179,302.87)	(107,019.71)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(630,735.00)	45,000.00	0.00	(585,735.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,380,757.94)	112,597.00	(445,022.00)	(7,713,182.94)
2116010104 เบิกเงินรอนำตั้ง	0.00	514,529.17	(514,529.17)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101 ครอบารรับฯ	(28,140,622.18)	0.00	0.00	(28,140,622.18)
3101010101 ครอบารรับฯ-สุทธิ	2,801,571.85	0.00	0.00	2,801,571.85
3102010101 ครอบารรับฯ-สะสม	(183,263,235.08)	0.00	0.00	(183,263,235.08)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 ครอบารรับฯอื่น	(10,820.00)	0.00	0.00	(10,820.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106 ร/ด.เงินคงใช้ผลิตสัญญา	(641,769.96)	0.00	(407,288.96)	(1,049,058.92)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(476,672.00)	500.00	(4,745,960.00)	(5,222,132.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(1,262.32)	0.00	0.00	(1,262.32)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(184,734.99)	0.00	(44,079.00)	(228,813.99)
4206010199 รายได้ไม่เข้าสื่อน	(242,217.23)	0.00	(4,575.69)	(246,792.92)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4301020108 ร/ดเงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดดอกเบี้ยจาก	(10,816.20)	0.00	0.00	(10,816.20)
4307010103 TR-รับขุดลอก	(360,758,052.73)	8,064.29	(73,072,480.96)	(433,822,469.40)
4307010104 TR-รับขุดลอก	(2,311,947.00)	0.00	0.00	(2,311,947.00)
4307010105 TR-รับค่าเงินงาน	(34,995,486.78)	315,241.00	(8,911,070.70)	(43,591,316.48)
4307010106 TR-รับขุดลอก	(1,307,536.40)	0.00	0.00	(1,307,536.40)
4307010107 TR-รับขุดลอก	(34,134,936.37)	198,939.00	(32,122,822.75)	(66,058,820.12)
4307010108 TR-รับขุดลอก	(123,661,840.43)	120,200.00	(26,396,082.63)	(149,937,723.06)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,915,109.75)	22,500.00	(185,097.00)	(3,077,706.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าหลัง	(3,013,743.41)	0.00	(401,267.00)	(3,415,010.41)
5101010101 เงินเดือน	181,107,153.60	37,379,646.76	(1,067,741.07)	217,419,059.29
5101010103 เงินประจำตัวหนึ่ง	1,362,811.60	277,577.42	0.00	1,640,389.02
5101010108 ค่าจ้างเวลา	486,760.00	146,020.00	0.00	632,780.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	17,704.50	10,105.50	0.00	27,810.00
5101010113 ค่าจ้าง	108,248,653.23	21,702,453.00	(123,863.00)	129,827,243.23
5101010115 ค่าตอบแทนหนึ่ง.ราชการ	66,705,370.00	13,988,856.20	(853.93)	80,693,372.27
5101010116 เงินค่าครองชีพ	136,774.01	25,105.00	0.00	161,879.01
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,797,435.25	554,077.42	0.00	3,351,512.67
5101020103 เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,137,719.27	628,139.66	0.00	3,765,858.93
5101020104 เงินค่าน้ำมัน	4,699,812.39	940,836.20	0.00	5,640,648.59
5101020105 เงินค่าน้ำมัน	3,040,731.10	607,406.10	0.00	3,648,137.20
5101020106 เงินค่าน้ำมัน-Rel	1,899,375.00	489,559.00	0.00	2,388,934.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	968,165.00	199,395.00	0.00	1,167,560.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	540,000.00	82,600.00	0.00	622,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	448,350.00	179,401.71	0.00	627,751.71
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	838,703.23	148,000.00	0.00	986,703.23
5101030101 เงินค่าบริการสัญญา	304,247.00	16,878.25	0.00	321,125.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	17,241,366.28	3,614,966.58	0.00	20,856,332.86
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	7,406,329.08	2,466,069.97	0.00	9,872,399.05
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	980,000.00	270,000.00	0.00	1,250,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,844.77	10,204.00	0.00	73,048.77
5101040102 บำนาญปกติ	52,302,652.61	10,494,007.00	0.00	62,796,659.61

