

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,681,059.39	(23,681,059.39)	0.00
1101010104 เงินทรอรองราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,443,035.96	(30,443,035.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,323,649.39	2,808,566.95	(3,626,368.58)	11,505,847.76
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,873,810.15	(10,873,810.15)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,783,948.13	314,348,347.79	(317,254,050.22)	19,878,245.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,345,070.00	3,540,389.94	(4,850,809.94)	34,650.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,947,757.83	817,766.44	(3,445,000.00)	3,320,524.27
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,785,076.18	0.00	2,785,076.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,902,796.50	95,300.00	(11,381,165.77)	616,930.73
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,445,000.00	(800,000.00)	2,645,000.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	3,083,177.00	343,574,031.80	(346,171,588.80)	485,620.00
1102050125 ล/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	75,221.14	0.00	0.00	75,221.14
1106010106 คชจ. ล่วงหน้าประสภภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ชาว	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1201050198 ล/นอื่น-ชาว	208,033.04	0.00	(208,033.04)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,432,555.00	0.00	0.00	6,432,555.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,794,046.40)	0.00	(178,767.59)	(4,972,813.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	188,737,488.00	0.00	0.00	188,737,488.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(65,772,385.30)	0.00	(3,878,910.71)	(69,651,296.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	119,693,967.86	56,704,258.50	0.00	176,398,226.36
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ช อื่น	(72,073,983.50)	0.00	(4,658,714.44)	(76,732,697.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,950,688.46	6,004,279.24	0.00	18,954,967.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,936,083.14)	0.00	(769,798.83)	(8,705,881.97)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(173,532,357.46)	0.00	0.00	(173,532,357.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,862,209.37	4,938,129.50	0.00	172,800,338.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,422,305.30	(14,422,305.30)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,218,977.40)	0.00	(11,816,964.75)	(154,035,942.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	177,333,667.00	50,000.00	0.00	177,383,667.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(137,725,392.29)	0.00	(19,921,689.79)	(157,647,082.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	125,105,322.02	2,167,039.83	(6,955.00)	127,265,406.85
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,469,694.50	(1,469,694.50)	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,068,480.43)	6,954.00	(10,669,456.40)	(63,730,982.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	89,343,920.92	16,770,389.69	(63,056.00)	106,051,254.61
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,788,901.00	(2,788,901.00)	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,111,629.19)	45,078.00	(8,406,421.34)	(80,472,972.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,388,046.25	394,525.00	0.00	3,782,571.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	536,364.04	(536,364.04)	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,987,543.13)	0.00	(157,553.20)	(3,145,096.33)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,838,090.00	14,656.64	0.00	25,852,746.64
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(25,837,952.00)	0.00	(1,311.80)	(25,839,263.80)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,364,133.55	37,813.93	0.00	2,401,947.48
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,355,625.04)	0.00	(11,134.99)	(2,366,760.03)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(30,540.10)	0.00	(973.22)	(31,513.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(742,552.05)	0.00	(92,269.13)	(834,821.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	174,523,126.53	23,300,602.72	(5,177,330.70)	192,646,398.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	18,132,439.96	(18,132,439.96)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(162,744,044.56)	0.00	(10,321,561.16)	(173,065,605.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,127,946.64	973,655.00	0.00	18,101,601.64
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	763,606.00	(763,606.00)	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,447,588.88)	0.00	(1,305,783.73)	(15,753,372.61)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	199,983.00	0.00	0.00	199,983.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(199,502.49)	0.00	(466.51)	(199,969.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,048,786.72	0.00	0.00	1,048,786.72
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(1,048,782.72)	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	86,359,047.31	0.00	0.00	86,359,047.31
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(86,358,420.31)	0.00	0.00	(86,358,420.31)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พัก/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรปรกรมคอมฯ	20,992,945.79	0.00	0.00	20,992,945.79
1209010102 พักโปปรกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปปรกรมคอมฯ	(20,813,589.87)	0.00	(174,955.67)	(20,988,545.54)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(139,098.00)	0.00	0.00	(139,098.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	5,168,650.00	0.00	0.00	5,168,650.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(5,168,641.00)	0.00	0.00	(5,168,641.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,040,500.00	28,649,387.06	(28,649,387.06)	16,040,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	28,687,500.00	(28,687,500.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	72,104,788.29	(72,104,788.29)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,195,923.38)	167,109,608.75	(146,181,024.82)	(267,339.45)
2101010103 รับสินค้า / รับสำคัญ	0.00	147,040,022.14	(148,895,796.37)	(1,855,774.23)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,520.00)	56,843,427.07	(57,276,794.15)	(438,887.08)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,946,864.32)	1,946,864.32	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,048,354.17)	555,111,672.39	(551,250,889.16)	(20,187,570.94)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,087,045.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax --ภงด 1	0.00	6,757,705.32	(6,757,705.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,275,211.75	(1,275,211.75)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(16,215,186.74)	16,215,186.74	0.00	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ค้ำพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(899,719.25)	821,719.25	(4,335,616.18)	(4,413,616.18)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,553,440.08)	2,394,174.33	(2,018,296.95)	(2,177,562.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	23,554,807.94	(23,554,807.94)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(80,000,000.00)	0.00	0.00	(80,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(40,373,052.00)	18,530.67	(40,930.00)	(40,395,451.33)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(208,033.04)	208,033.04	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	159,983,220.53	0.00	0.00	159,983,220.53
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(560,712,267.76)	0.00	0.00	(560,712,267.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	71,335,288.62	0.00	0.00	71,335,288.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,217,759.39)	0.00	0.00	(27,217,759.39)
4201020105 ร/คริบททรัพย์ฯเขตเซช	0.00	0.00	(764,922.10)	(764,922.10)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,224,075.65)	(1,224,075.65)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	185,000.00	(201,891.00)	(16,891.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,650.00)	(2,650.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(135,864.52)	(135,864.52)