

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสด	20,820.00	20,436,406.50	(20,407,276.50)	49,950.00
1101010104 เงินคงจ่าย	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	19,030,232.50	(19,030,232.50)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	18,724,798.50	(18,724,798.50)	0.00
1101020501 เงินฝาก	23,470,464.72	520,223.50	(853,813.58)	23,136,874.64
1101020601 ง/ค. เพื่อขึ้นบัญชี	(2,850.00)	44,544.00	(39,284.00)	2,410.00
1101020603 ง/ค. ธนาคาร-ไทย	1,656,284.23	19,579,343.22	(14,031,241.45)	7,204,386.00
1101020604 ง/ค. ธนาคาร-เมือง	120,757.00	853,044.23	(266,923.00)	706,878.23
1101020702 หนี้ กค. เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ค. กระแสเงินสด	833,000.00	1,287,000.00	(1,696,000.00)	424,000.00
1101030102 ง/ค. ออโต้	5,675,727.95	921,500.00	(1,605,665.00)	4,991,562.95
1101030199 เงินฝากประจำ	346,458.50	537,472.85	(346,458.50)	537,472.85
1102010101 อ/ค. เงินปัน-ไทย	2,310,200.00	10,188,060.00	(2,330,330.00)	10,167,930.00
1102010102 อ/ค. เงินปัน-เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราค. ค่าจ้าง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 อ/ค. เช่ารถ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างนอก บค.	576,063.23	20,472,356.80	(20,440,087.45)	608,332.58
1102050125 อ/ค. สว. วัฒนธรรม	17,550.00	399,000.00	(411,050.00)	5,500.00
1103020110 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินอุดหนุน	8,970,000.00	0.00	0.00	8,970,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,809,063.45	0.00	0.00	1,809,063.45
1204040101 หนี้ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคาร-เมือง	78,326,345.07	0.00	0.00	78,326,345.07
1205020103 คส. อาคาร สว.	(14,978,323.97)	0.00	(165,956.34)	(15,144,280.31)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คส. อาคาร/ม. อื่น	(2,940,523.23)	0.00	(46,212.23)	(2,986,735.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,744,690.59	0.00	0.00	19,744,690.59
1205040102 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,591,833.51)	0.00	(108,904.40)	(9,700,737.91)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส.ไม่ระบุ	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	(765,098,961.27)	0.00	0.00	(765,098,961.27)
1206010101 ทรัพย์สิน-เมือง	88,468,408.02	0.00	0.00	88,468,408.02
1206010102 หนี้ทรัพย์สิน-เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สิน-เมือง	(44,532,081.15)	0.00	(582,890.55)	(45,114,971.70)
1206020101 ทรัพย์สิน-นอก	17,253,410.00	0.00	0.00	17,253,410.00
1206020102 หนี้ทรัพย์สิน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สิน-นอก	(12,325,356.27)	0.00	(18,361.65)	(12,343,717.92)

บัญชีผลประโยชน์	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1209010103 คช.-ไปจนครบคชช	(5,799,503.16)	0.00	(44,599.46)	(5,844,104.62)
1209040102 เงินรางวัลปีระบัต	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประมาทงบคชช	83,602,850.90	0.00	0.00	83,602,850.90
1211010102 พักงานระหว่างสัปดาห์	6,482,166.89	0.00	0.00	6,482,166.89
2101010101 อ/ม ค่าจ้าง-ลาพักร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม ค่าจ้าง-ลาชด	0.00	13,073,066.17	(17,169,961.60)	(4,096,895.43)
2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล	(11,634,987.37)	20,707,177.51	(16,859,463.74)	(7,787,273.60)
2101010107 อ/ม ค่าจ้าง-ลาชด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 อ/ม ค่าจ้าง-ลาชด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/ม ค่าจ้าง-ลาชด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-พักร	(145,623.81)	13,336,568.49	(13,555,700.64)	(364,755.96)
2102040101 ค่าจ้างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 รัฐบาล	(2,353,104.46)	27,901,796.65	(34,068,289.00)	(8,519,596.81)
2102040103 W/H tax -บุคคล (03)	0.00	8,680.09	(8,680.09)	0.00
2102040104 W/H tax -สง	0.00	181,377.82	(181,377.82)	0.00
2102040106 W/H tax -สง (53)	0.00	70,243.10	(70,243.10)	0.00
2102040110 รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198 ค่าจ้าง-ลาพักร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่าจ้าง-ลาชด	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผล	(11,214,167.38)	1,975,665.00	(882,500.00)	(10,121,002.38)
2112010102 เงินปันผล	(135,000.00)	0.00	(120,000.00)	(255,000.00)
2112010199 เงินปันผล	(5,412,240.00)	114,193.00	(223,715.00)	(5,521,762.00)
2116010104 เงินปันผล	(2,840.00)	18,387,974.00	(18,387,544.00)	(2,410.00)
2116010199 เงินปันผล	(346,458.50)	346,458.50	(537,472.85)	(537,472.85)
2202010101 งบ.รับ-ค	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 งบ.รับ-ค	(9,285,461.29)	0.00	0.00	(9,285,461.29)
3101010101 รัฐบาล	10,901,191.00	0.00	0.00	10,901,191.00
3102010101 รัฐบาล	(156,841,670.14)	0.00	0.00	(156,841,670.14)
3102010102 งบ.รับ-ค	667,377.34	0.00	0.00	667,377.34
3103010101 งบ.รับ-ค	(104,710,079.06)	0.00	0.00	(104,710,079.06)
4201010199 รัฐบาล	(3,940,081.00)	17,500.00	(517,905.00)	(4,440,486.00)
4201020103 รัฐบาล	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4201020105 รัฐบาล	(48,889.00)	0.00	0.00	(48,889.00)
4201020199 รัฐบาล	(278,782.88)	0.00	(26,847.79)	(305,630.67)
4202030105 รัฐบาล	(5,580.00)	0.00	0.00	(5,580.00)
4203010101 รัฐบาล	(36,750.65)	0.00	0.00	(36,750.65)

บัญชีงบประเภ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต
4205010110 งบรับดอกเบี้ยสุทธิ	(136,330.50)	0.00	0.00
4206010102 งบดอกเบี้ยจ่าย	(383,110.09)	0.00	0.00
4206010199 งบกำไรสุทธิภาษีเงิน	(17,305.45)	0.00	0.00
4207010102 งบกำไรสุทธิภาษีเงิน	0.00	15,000.00	(7,500.00)
4301020102 งบให้บริการ-ตามปกติ	(9,490,105.35)	0.00	(346,458.50)
4302010199 งบช่วยเหลือสังคม-อื่น	(10,003,250.00)	0.00	0.00
4303030101 งบดอกเบี้ยเงินกู้	(11.00)	0.00	0.00
4307010103 งบรับเงินอุดหนุน	(104,947,607.49)	0.00	0.00
4307010104 งบรับเงินอุดหนุน	(97,000,659.56)	0.00	0.00
4307010105 งบรับเงินอุดหนุน	(61,205,655.83)	0.00	0.00
4307010106 งบรับเงินอุดหนุน	(169,559,081.81)	0.00	0.00
4307010107 งบรับเงินอุดหนุน	(192,052,401.04)	0.00	0.00
4307010108 งบรับเงินอุดหนุน	(57,361,066.09)	200.00	0.00
4308010101 งบรับเงินอุดหนุน	(25,815,081.63)	0.00	0.00
4308010105 งบรับเงินอุดหนุน	(30,499,764.02)	0.00	0.00
4308010111 งบรับเงินอุดหนุน	0.00	7,500.00	(15,000.00)
4308010118 งบรับเงินอุดหนุน	(6,000,000.00)	0.00	0.00
4313010199 งบกำไรสุทธิ	(250,766.67)	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	96,482,089.45	9,545,613.39	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	843,260.00	63,870.00	0.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	25,612.70	2,333.46	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,001,195.56	1,190,082.58	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ-ราชการ	2,776,238.70	284,940.00	0.00
5101020103 เงินทดแทนภาษีเงิน	1,409,348.03	141,130.57	0.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,114,022.02	211,695.85	0.00
5101020105 เงินสมทบ กบข.	179,829.30	17,729.40	0.00
5101020106 เงินสมทบประกัน-Rel	329,236.00	38,208.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	851,376.86	91,300.00	0.00
5101020113 ค่าตอบแทนครอบครัว	826,000.00	82,600.00	(100.00)
5101020116 เงินสมทบ-เงินทด	20,513.00	0.00	0.00
5101030101 เงินสวัสดิการสังคม	466,252.00	325,125.50	(657.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ง	8,146,171.08	1,011,020.00	0.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.ร.ง	3,946,336.60	316,780.91	0.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	504,562.00	45,744.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	310,885.29	0.00	0.00
5101040102 ข้าราชการบำนาญ	26,757,913.84	3,670,976.66	0.00
5101040104 ข้าราชการบำนาญ	210,958.00	21,095.80	0.00
5101040105 ข้าราชการบำนาญ	2,584,683.00	258,468.30	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101040106 เงินปันผล	275,586.60	0.00	0.00	275,586.60
5101040108 มัณสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์	2,594,590.70	0.00	0.00	2,594,590.70
5101040120 มัณสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์	1,318,980.00	131,898.00	0.00	1,450,878.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	86,800.00	48,350.00	0.00	135,150.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-สุขภาพ	4,441,723.25	554,945.00	0.00	4,996,668.25
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-สุขภาพ	1,179,342.07	20,061.26	0.00	1,199,403.33
5101040206 รักษาพยาบาล-สุขภาพ-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-สุขภาพ-เอกชน	216,783.94	303,959.28	0.00	522,743.22
5102010199 คง.หมุนเวียน-เงินปันผล	519,354.00	6,020.00	0.00	525,374.00
5102020199 คง.หมุนเวียน-เงินปันผล	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5102030199 คง.หมุนเวียน-เงินปันผล	7,600,790.95	524,418.40	0.00	8,125,209.35
5103010102 ค่าเบี้ยประกันภัย	75,690.00	34,880.00	0.00	110,570.00
5103010103 ค่าเบี้ยประกันภัย	183,800.00	107,524.00	0.00	291,324.00
5103010199 คง.เงินทางธนาคาร-เงินปันผล	626,642.00	167,639.00	0.00	794,281.00
5103020102 ค่าเบี้ยประกันภัย	319,300.00	0.00	0.00	319,300.00
5103020103 ค่าเบี้ยประกันภัย	288,512.64	0.00	0.00	288,512.64
5103020199 คง.เงินทางธนาคาร	2,483,910.37	0.00	0.00	2,483,910.37
5104010104 ค่าจ้าง	6,228,746.32	1,300,714.80	0.00	7,529,461.12
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,148,078.93	410,192.50	0.00	4,558,271.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	256,657.55	26,825.23	0.00	283,482.78
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-สำนักงาน	23,910,252.28	7,995,606.05	0.00	33,905,858.33
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,951,114.89	664,218.42	0.00	11,615,333.31
5104020103 ค่าประปาและน้ำเสีย	612,529.74	31,479.22	0.00	644,008.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	873,805.79	95,533.14	0.00	969,338.93
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	1,237,500.00	137,500.00	0.00	1,375,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	190,478.00	33,418.00	0.00	223,896.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	29,995,200.00	120,000.00	(40,000.00)	30,075,200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,924.98	0.00	0.00	13,924.98
5104030206 ค่าเช่าอาคาร/ที่ดิน/อาคาร	707,913.53	0.00	0.00	707,913.53
5104030207 คง.เงินปันผล	6,101,091.00	461,281.00	(9,500.00)	6,552,872.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	111,290.00	0.00	0.00	111,290.00
5104030212 ค่าเช่าอาคาร/ที่ดิน/อาคาร	240,356.57	0.00	0.00	240,356.57
5104030218 คง.หนี้ค้าง/ค่าน้ำประปา	395.00	0.00	0.00	395.00
5104030219 ค่าเช่าอาคาร/ที่ดิน/อาคาร	100,176,340.75	13,108,918.64	0.00	113,285,259.39
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,305,165.63	333,063.90	(450,000.00)	3,188,229.53
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,905,032.50	209,595.00	(4,820.00)	4,109,807.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนส่ง	1,632,796.25	163,956.34	0.00	1,798,752.59

บัญชีลดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พัดค่าเช่า	0.00	120.000.00	(120.000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โบนัสและโบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กองทุนสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv Acc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 พัก-ยอดคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยอดคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยอดคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010108 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	282,556,931.12	(282,556,931.12)	0.00

ร

นายอิสระ วิเศษกุลไพฑูริย์

ผู้อำนวยการกรม

ปฏิบัติงานการขอใช้เงินส่วนราชการ