

บัญชีประเภท:	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,790.00	0.00	0.00	24,790.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ไม่ปน.	0.00	681,446.00	(681,446.00)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ไม่ปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	681,446.00	(681,446.00)	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คล. อาคารที่อาศัย	(1,886,551.83)	0.00	(5,551.54)	(1,894,103.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,912,000.00	0.00	0.00	6,912,000.00
1205020103 คล. อาคาร สบ.	(2,922,114.00)	0.00	(14,331.79)	(2,936,445.79)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	807,437.62	14,466.40	0.00	821,904.02
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(662,644.87)	0.00	(3,442.58)	(666,087.45)
1206020101 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	6,860,800.00	0.00	0.00	6,860,800.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	(6,851,019.82)	0.00	(34,405.73)	(6,885,425.55)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า/วิทยุ	240,399.00	0.00	0.00	240,399.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ไฟฟ้า/วิทยุ	(171,256.69)	0.00	(2,041.81)	(173,300.50)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	630,037.99	0.00	0.00	630,037.99
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(609,961.69)	0.00	(387.24)	(610,348.93)
1206050101 ทรัพย์สินที่การเกษตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206050103 คล. ทรัพย์สินที่การเกษตร	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
1206090101 ทรัพย์สินที่กีฬา	270,900.00	0.00	0.00	270,900.00
1206090102 ทรัพย์สินที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คล. ทรัพย์สินที่กีฬา	(225,512.59)	0.00	(1,411.05)	(226,923.64)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	546,036.91	27,386.90	0.00	575,423.81
1206100102 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(494,419.78)	0.00	(6,007.60)	(500,427.38)
1206110101 ทรัพย์สินที่การศึกษา	366,300.00	0.00	0.00	366,300.00
1206110102 ทรัพย์สินที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คล. ทรัพย์สินที่การศึกษา	(366,278.00)	0.00	0.00	(366,278.00)
1206120101 ทรัพย์สินที่บันเทิง	169,995.00	0.00	0.00	169,995.00

PROGRAM NAME : DEL AVT MONTH REPORT
 UNIT NAME : BSCMAIN/01
 Page No. : 3
 Report date : 07.11.2018
 Report time : 23:16:37

บัญชีประเภท:	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120102 ทรัพย์สินที่บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ทรัพย์สินที่บันเทิง	(168,306.13)	0.00	(306.08)	(168,612.21)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101010103 เงินสด / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020196 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,041.30	(2,041.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,980.76)	3,980.76	0.00	0.00
2102040102 หนี้สำคัญค้างจ่าย	0.00	681,446.00	(681,446.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. ฟิลิ (53)	0.00	29.27	(29.27)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,790.00)	0.00	0.00	(24,790.00)
2116010104 เบิกเกินชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอบครัว	(2,221,734.48)	0.00	0.00	(2,221,734.48)
3101010101 ร/คลังค่าคง.สุทธิ	733,923.23	0.00	0.00	733,923.23
3102010101 ร/คลังค่าคง.สะสม	77,115.39	0.00	0.00	77,115.39
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4203010101 ร/ค.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คนถือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/รายการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(609,730.00)	(609,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(30,378.30)	(30,378.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

4307010108	TH-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,379.00)		(44,379.00)	
4308010101	TH-สภ. รับเงินนอก	0.00	0.00		0.00		0.00
4308010116	ท. ราชการในกรม	0.00	0.00	(39,357.05)		(39,357.05)	
5101010108	ค่าของรถ	0.00	0.00		0.00		0.00
5101010115	ค่าซ่อมแซมรถยนต์. ราชการ	0.00	609,730.00		0.00		609,730.00
5101010116	เงินค่ารถราชการ	0.00	0.00		0.00		0.00
5101020106	เงินรวมงบปัด. -Rel	0.00	27,337.00		0.00		27,337.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00		0.00		0.00
5101030101	เงินชดเชยค่าครองชีพ	0.00	26,900.00		0.00		26,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	0.00	15,479.00		0.00		15,479.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00		0.00		0.00
5101040111	เงินชดเชย-บ/นภายใน	0.00	0.00		0.00		0.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00		0.00		0.00

Program Name : T01_MTH_MONTH_REPORT
 User Name : BATCHINFI
 Page No. : 3
 Report Date : 07/11/2018
 Report Time : 13:18:27

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5102010199	คจ. งบรวมไม่ประหวค	0.00	0.00	0.00
5102030199	คจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00
5103010199	คจ. เงินทางภาคไปรษ.	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จหนานบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา/น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,000.00	(1,939.46)	(939.46)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	736.30	736.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,303.00	(1,303.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00
5104030207	คจ. ในกรมประมง	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,551.54	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารงบ.	0.00	14,331.79	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนา.	0.00	3,287.34	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	34,405.73	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	0.00	2,041.81	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. ไรยนต์	0.00	387.24	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	0.00	1,411.05	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	3,666.59	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	0.00	306.08	0.00
5107010104	ชดเชยเงิน-ภาคครัว	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอน/ค/ล/เงิน	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินหักคอง	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00

Program Name : T01_MTH_MONTH_REPORT
 User Name : BATCHINFI
 Page No. : 4
 Report Date : 07/11/2018
 Report Time : 13:18:27

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv ไรยนต์และรถยนต์	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre ไรยนต์	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	2,843,119.10	(2,843,119.10)