


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ภาระหนี้ค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,883,947.14)	0.00	0.00	(11,883,947.14)
4201020105 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(33,600.00)	(33,600.00)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(32,245.84)	0.00	(15,190.00)	(47,435.84)
4203010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(69,244.03)	0.00	(27,814.89)	(97,058.92)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(328,947.78)	0.00	(19,945.34)	(348,893.12)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(11,000.00)	0.00	(439.00)	(11,439.00)
4307010103 ทรัพย์สินถาวร	(5,185,533.88)	0.00	(1,547,610.00)	(6,733,143.88)
4307010104 ทรัพย์สินถาวร	(12,031,442.86)	0.00	(8,946,700.00)	(20,978,142.86)
4307010105 ทรัพย์สินถาวร	(19,128,898.76)	31,049.13	(5,117,682.56)	(24,215,532.19)
4307010106 ทรัพย์สินถาวร	(30,478,180.00)	0.00	(4,892,000.00)	(35,370,180.00)
4307010108 ทรัพย์สินถาวร	(2,817,506.81)	0.00	(571,758.03)	(3,389,264.84)
4308010101 ทรัพย์สินถาวร	(960,781.45)	0.00	0.00	(960,781.45)
4308010105 ทรัพย์สินถาวร	(803,455.00)	0.00	(294,500.00)	(1,097,955.00)
4308010118 ทรัพย์สินถาวร	(34,237.62)	0.00	(65,260.54)	(99,498.16)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101010109 เงินตอบแทนผู้รับจ้าง	0.00	43,257.00	(25,257.00)	18,000.00
5101010115 เงินตอบแทนพนักงานราชการ	5,185,533.88	1,547,610.00	0.00	6,733,143.88
5101010118 เงินรางวัล	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101010199 วัสดุสิ้นเปลือง	10,896,613.04	3,548,708.62	(40,411.30)	14,404,910.36
5101020106 เงินตอบแทน - Rel	733,859.00	235,104.00	(2276.00)	968,687.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	481,813.33	152,550.00	0.00	634,363.33
5101030101 เงินค่าอาหารกลางวัน	1,336,160.00	369,599.75	0.00	1,705,759.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	164,888.50	25,227.00	0.00	190,115.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	73,400.00	0.00	0.00	73,400.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตข	75,964.50	160,052.28	0.00	236,016.78
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-ผู้	95,402.50	16,879.00	0.00	112,281.50
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	4,657.00	0.00	0.00	4,657.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	7,774.50	0.00	0.00	7,774.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 กคท.เดินทางภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,794,920.00	90,328.00	0.00	1,885,248.00
5104010112 บ/จ.นิตยสาร-ภาพยนตร์	1,996,083.01	904,734.87	0.00	2,900,817.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	86,393.93	0.00	0.00	86,393.93
5104020103 ค่าประปาและก๊าซ	6,885.88	0.00	0.00	6,885.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,393.70	0.00	0.00	7,393.70
5104020107 ค่ารายการโฆษณา	9,782.00	0.00	0.00	9,782.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,800.21	3,266.07	0.00	13,066.28

นางสาววิมลรัตน์ สุวรรณวิสุทธิ
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,689,345.67	0.00	0.00	3,689,345.67
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,438,174.89	0.00	0.00	1,438,174.89
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	115,664.91	0.00	0.00	115,664.91
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,924.77	0.00	0.00	56,924.77
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	244,592.43	0.00	0.00	244,592.43
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.ของฯ	188,122.74	0.00	0.00	188,122.74
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,180,953.52	0.00	0.00	2,180,953.52
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,435.07	0.00	0.00	7,435.07
S107010199 ฉุกเฉินคง.อื่น	30,478,180.00	4,892,000.00	0.00	35,370,180.00
S209010112 T/E-ปีปกติคง.ต้น	45,987.62	131,447.71	0.00	177,435.33
S210010102 T/E-โอนเงินเข้าชด.	803,455.00	294,500.00	0.00	1,097,955.00
S210010103 T/E-โอนร/ท/ค/หัก	441,437.65	96,989.23	0.00	538,426.88
S210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง.	960,781.45	0.00	0.00	960,781.45
Amount	0.00	112,589,366.27	(112,589,366.27)	0.00


 (นางศุภรัตน์ สุวรรณวิสุทธิ)
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์