

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	15,845.90	548,832.54	(545,832.54)	18,845.90
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	70,783.71	(70,783.71)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	28,813.71	(28,813.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	488,008.46	50,945.00	(5,083.00)	533,870.46
1101020603 ง/ส ภาษีอากร - ในงน.	210,294.97	1,454,405.59	(1,359,554.79)	305,145.77
1101020604 ง/ส ภาษีอากร - นอกงน.	9,440.61	5,083.00	(9,440.61)	5,083.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	631,008,537.53	105,818,821.32	(65,706,969.82)	671,120,389.03
1102010101 อ/ม เงินอื่น - ในงน.	569,564.48	167,900.00	(78,000.00)	659,464.48
1102010102 อ/ม เงินอื่น - นอกงน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/ม เงินอื่น - นอก สท.	425,823.00	96,700.00	(442,023.00)	80,500.00
1102050107 ง/ค ค้างรับ - ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	46,843.75	1,554,294.84	(1,472,988.59)	128,150.00
1102050194 ถูกหักอื่น - ภายนอก	14,505,011.06	508.00	(508.00)	14,505,011.06
1104010199 ง/ส ประจําปี มีรายได้	388,000,000.00	0.00	0.00	388,000,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	65,135,168.58	498,587.90	(498,587.90)	65,633,756.48
1205020102 ภาษีอากรสำนักงาน	0.00	498,587.90	(498,587.90)	0.00
1205020103 คสม. อาคาร สนง.	(63,337,488.68)	0.00	(11,291.14)	(63,348,779.82)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	39,028,455.73	2,227,770.00	0.00	41,256,225.73
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. ทรัพย์สินสำนักงาน	(33,510,116.32)	0.00	(177,369.95)	(33,687,486.27)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	16,381,383.00	0.00	0.00	16,381,383.00
1206020102 ทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ทรัพย์สินภายนอก	(14,098,948.27)	0.00	(50,966.79)	(14,149,915.06)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า & วิชา	6,494,361.52	5,400,000.00	(5,079,000.00)	6,815,361.52
1206030102 ทรัพย์สินที่เช่า & วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. ทรัพย์สินที่เช่า & วิชา	(5,478,032.19)	0.00	(24,397.47)	(5,502,429.66)
1206040101 ทรัพย์สินในงน.	7,740,279.86	38,750.00	0.00	7,779,029.86
1206040102 ทรัพย์สินในงน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม. ทรัพย์สินในงน.	(7,185,703.63)	0.00	(22,459.24)	(7,208,162.87)
1206100101 ทรัพย์สินนอกงบฯ	35,353,018.49	2,227,551.00	0.00	37,580,569.49
1206100102 ทรัพย์สินนอกงบฯ	0.00	160,477.60	(160,477.60)	0.00
1206100103 คสม. ทรัพย์สินนอกงบฯ	(31,637,076.55)	0.00	(214,575.40)	(31,851,651.95)
1206120101 ทรัพย์สินที่โอนทรัพย์สิน	539,186.50	0.00	0.00	539,186.50
1206120102 ทรัพย์สินที่โอนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	มรดกสุทธิ	เงินสด	กำไรสุทธิ	ดอกเบี้ย
1206120103 คสม. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(531,329.81)	0.00	(1,551.70)	(532,881.51)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	734,020.00	0.00	0.00	734,020.00
1206160103 คสม. ครุภัณฑ์อื่น	(734,019.00)	0.00	0.00	(734,019.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,793,339.99	0.00	0.00	7,793,339.99
1209010102 ทัคโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	125,770.00	(125,770.00)	0.00
1209010103 คสม. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,544,273.66)	0.00	(38,608.66)	(6,582,882.32)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,780,000.00	1,620,000.00	(5,400,000.00)	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,620,000.00	(1,620,000.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า - ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า - ภายนอก	(92,065.80)	1,351,073.21	(1,268,417.58)	(9,410.17)
2101010103 รัฐบาล / ภาครัฐ	(71,555.57)	2,672,462.41	(4,868,070.74)	(2,267,163.90)
2101010106 อ/นการค้า อินเตอร์เนต	(15,624,981.06)	1,880,000.00	(4,076,000.00)	(17,820,981.06)
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(98,076.40)	610,231.07	(558,049.62)	(45,894.95)
2101020199 ภาษีที่ดิน-ภายนอก	(5,771,909.59)	8,221,821.15	(6,637,958.78)	(4,188,047.22)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีหักค่าจ้าง	(212,969.33)	7,056,983.14	(7,272,982.41)	(428,968.60)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H Tax - อื่น	0.00	92,667.47	(92,667.47)	0.00
2102040106 W/H Tax-อสัง.นิติ(53)	0.00	11,230.12	(11,230.12)	0.00
2102040110 ภาษีหักค่าจ้างอื่น	(34,790.00)	58,775.00	(27,205.00)	(3,220.00)
2102040199 หักค่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินปันผล	(21,663,314.32)	21,152,981.28	(21,351,006.02)	(21,861,339.06)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินปันผลของงาน	(662,202.00)	222,500.00	0.00	(439,702.00)
2112010199 เงินปันผลอื่น	(11,987,769.72)	281,263.00	(831,624.05)	(12,538,130.77)
2116010104 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	19,838.71	(19,838.71)	0.00
2116010199 หนี้สินผูกพันเงินปันผล	(24,453,690.10)	21,761,792.52	(20,299,724.49)	(22,991,622.07)
2202010101 อกร. รัฐบาล - ภาครัฐ	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินปันผลอื่น-อ่าว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 รัฐบาลอื่น	(149,912.35)	4,498.31	0.00	(145,414.04)
3101010101 รัฐบาลอื่น-ภาครัฐ	71,706,603.12	0.00	0.00	71,706,603.12
3102010101 รัฐบาลอื่น-อ.อ.อ.อ.	(654,155,807.93)	0.00	0.00	(654,155,807.93)
3102010102 หนี้สินผูกพันเงินปันผล	1,565,646.98	0.00	0.00	1,565,646.98
3105010101 หนี้สินของหน่วยงาน	(440,331,512.06)	0.00	0.00	(440,331,512.06)
4201020199 รัฐบาลอื่น	(20,672.40)	0.00	0.00	(20,672.40)
4203010101 รัฐบาลอื่น-เงินฝาก	(582.93)	0.00	0.00	(582.93)
4206010102 รัฐบาลอื่น-อ่าว	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4206010199 รัฐบาลอื่น-อ่าว	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
4302010101 วัสดุซ่อมแซม - วัสดุ	(595,018,959.27)	0.00	(85,096,672.00)	(680,115,631.27)
4302030101 วัสดุค่าเช่าเครื่องมือวัด	(19,760.47)	0.00	(4,498.31)	(24,258.78)
4303010101 วัสดุซ่อมแซม - วัสดุ	(1,186,161.77)	0.00	0.00	(1,186,161.77)
4307010103 TR-รับซ่อมอาคาร	(18,042,440.89)	41,332.63	(4,787,342.39)	(22,788,450.65)
4307010104 TR-รับซ่อมถนน	(175,373.00)	0.00	(498,587.90)	(673,960.90)
4307010105 TR-รับซ่อมไฟฟ้า	(7,655,935.51)	13,500.00	(1,462,291.75)	(9,104,727.26)
4307010107 TR-รับซ่อมรถยนต์	(3,402,915.00)	0.00	(222,500.00)	(3,625,415.00)
4307010108 TR-รับซ่อมถัง	(4,692,918.15)	0.00	(1,841,120.98)	(6,534,039.13)
4308010101 TR-เช่า-รับเงินเดือน	(360,830.63)	0.00	(5,083.00)	(365,913.63)
4308010105 T/R-รับเงินเดือน	(217,404.06)	0.00	(50,945.00)	(268,349.06)
5101010101 เงินเดือน	13,213,613.68	3,518,115.48	(338.71)	16,731,390.45
5101010108 ค่าจ้างเวลา	229,140.00	80,830.00	0.00	309,970.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,270,556.13	582,160.00	(11,150.00)	2,841,566.13
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ - ราชการ	4,282,696.78	1,074,824.28	0.00	5,357,521.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,200.00	3,800.00	0.00	19,000.00
5101010199 วัสดุค่าจ้าง	743,951.61	187,500.00	0.00	931,451.61
5101020103 เงินตอบแทนสมาชิก กษ.	160,106.61	42,951.80	0.00	203,058.41
5101020104 เงินตอบแทน กษ.	240,159.92	64,427.70	0.00	304,587.62
5101020105 เงินตอบแทน กษ.	18,368.40	4,592.10	0.00	22,960.50
5101020106 เงินตอบแทน - Ret	210,572.00	52,758.00	0.00	263,330.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,458.00	16,600.00	0.00	92,058.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	152,400.00	25,400.00	0.00	177,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	100,233.75	5,500.00	0.00	105,733.75
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล - รัฐบาล	747,820.50	234,281.00	0.00	982,101.50
5101030206 ค่ารักษาพยาบาล - รัฐบาล	53,796.39	45,894.95	0.00	99,691.34
5101040102 ภาษีเงินได้บุคคล	1,451,777.12	377,647.28	0.00	1,829,424.40
5101040104 ภาษีเงินได้บุคคล	30,332.80	7,583.20	0.00	37,916.00
5101040105 ภาษีเงินได้บุคคล	218,944.40	54,736.10	0.00	273,680.50
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	0.00	902,644.90	0.00	902,644.90
5101040108 ภาษีเงินได้บุคคล	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-น/นคาบ	110,264.49	0.00	0.00	110,264.49
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	19,000.00	6,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล - รัฐบาล	287,958.25	42,680.50	0.00	330,638.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล - รัฐบาล	833,041.07	0.00	0.00	833,041.07
5102010106 ค่าเช่า-รับเงินเดือน - รัฐบาล	30,000.00	102,000.00	0.00	132,000.00
5102010199 ค่าเช่า-รับเงินเดือน	341,348.00	148,900.00	(13,500.00)	476,748.00
5102020199 ค่าเช่า-รับเงินเดือน	998,054.68	0.00	0.00	998,054.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	990.00	1,360.00	0.00	2,350.00

บัญชีงบประมาณ	ขอยกงบฯ	เคดิต	เดบิต	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
5103010199 ขง.-เคดิตทางภาษีโพศ.	37,616.00	9,322.60	0.00	46,938.60	
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
5103020103 ค่าที่พัก	15,400.34	0.00	0.00	15,400.34	
5103020199 ขง.-เคดิตทางคปรท.	111,516.41	370,387.91	0.00	481,904.32	
5104010104 ค่าวัสดุ	1,642,954.05	126,277.22	0.00	1,769,231.27	
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	454,321.98	241,383.05	0.00	695,705.03	
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	103,741.49	24,677.13	0.00	128,418.62	
5104010112 ค/อ/เช่าบริการ-คานงค	2,183,844.76	888,225.62	(65,912.00)	3,006,158.38	
5104010115 ค่าธรรมเนียม	215.00	0.00	0.00	215.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	840,075.78	263,186.30	0.00	1,103,262.08	
5104020103 ค่าประปา&ค่าบริการ	19,368.93	6,471.00	0.00	25,839.93	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	144,020.60	249.04	0.00	144,269.64	
5104020106 ค่าเคดิตโทรคมนาคม	11,556.00	2,889.00	0.00	14,445.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,986.00	0.00	0.00	36,986.00	
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	35,617,674.20	11,453,971.00	(1,282,500.00)	45,789,145.20	
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,940.36	0.00	0.00	2,940.36	
5104030206 วัสดุพิมพ์(ค่าปริ) เคศท์	19,260.00	119,146.60	0.00	138,406.60	
5104030207 ขง.-ใบการประชม	332,700.00	114,425.00	0.00	447,125.00	
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นก	158,644.00	39,661.00	0.00	198,305.00	
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเคดิต-นก	128,580.00	33,000.00	0.00	161,580.00	
5104030218 ขง.คชชงร/คณคณ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
5104030219 ค่าประจำชัษนกันภัย	2,078,930.00	0.00	0.00	2,078,930.00	
5104030220 วัสดุใช้ค่าเสียค่า	98,405.39	0.00	0.00	98,405.39	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	368,172.00	1,001,286.50	(120,268.00)	1,249,190.50	
5104040102 ค่าคณคณการปฏิบัติ	169,600.00	0.00	0.00	169,600.00	
5105010103 ค่าเคสัน-อการคณง.	42,983.36	11,291.14	0.00	54,274.50	
5105010109 ค่าเคสัน-ค.คณง.	675,918.56	177,369.95	0.00	853,288.51	
5105010111 ค่าเคสัน-ค.คณทคณง	223,889.80	50,966.79	0.00	274,856.59	
5105010113 ค่าเคสัน-ค.ไฟฟ้า	95,031.30	24,397.47	0.00	119,428.77	
5105010115 ค่าเคสัน-ค.คณง	113,566.66	22,459.24	0.00	136,025.90	
5105010127 ค่าเคสัน-ค.คณง	870,833.23	214,575.40	0.00	1,085,408.63	
5105010131 ค่าเคสัน-ค.คณง	9,732.42	1,551.70	0.00	11,284.12	
5105010148 คัดคณคณง-software	169,602.24	38,608.66	0.00	208,210.90	
5107010101 ขง.-คณคณง-คณง	474,787,271.56	33,892,282.00	(532,108.80)	508,147,444.76	
5107010105 ขง.คณคณง.-คณคณง	5,035,000.00	0.00	0.00	5,035,000.00	
5107010106 ขง.คณคณง.-Npro.Org	123,087,336.07	0.00	0.00	123,087,336.07	
5203010113 ค่าคณคณงคณงไฟฟ้า	0.00	775,030.00	(775,030.00)	0.00	
5209010112 T/E-คณคณงคณง	275,401.80	19,838.71	0.00	295,240.51	

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายปี
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	217,404.06	50,945.00	0.00	268,349.06
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้สรก.	32,655.33	0.00	0.00	32,655.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	181,230.63	5,083.00	0.00	186,313.63
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-ยอดบัตรเครดิตคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	247,229,677.45	(247,229,677.45)	0.00

ลงชื่อ..... *ศ.ดร. อังสุพร* หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
 (นางดวงสุดา จิระประดิษฐ์กุล)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง วิทยาลัยวิชาการศึกษา
 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน