



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม งานบริหารทั่วไป โทร. ๐๔๓-๙๗๑๓๒๘

ที่ รง ๐๔๖๔ / ๑๒๒๗

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อมความ
เข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จึงขอส่งบททดลองประจำเดือนมีนาคม และเมษายน
๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400058 สทพ.มต.
 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 05.04.2017
 Report Time : 23:39:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทัศนิน่าส่ง	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1101010113 ทัศนง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,773.00	0.00	0.00	12,773.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไม่ระบุ	1,878.00	311,735.08	(313,613.08)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ยกไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ไม่ระบุ	50,212.00	95,058.17	(133,870.17)	11,400.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	76,339.61	242,995.47	(319,335.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,625.00	0.00	0.00	14,625.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(414,684.93)	0.00	0.00	(414,684.93)
1205060101 อาคารอสัง/สไม่ระบุ	32,188,300.00	0.00	0.00	32,188,300.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,923,955.24)	0.00	0.00	(23,923,955.24)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	269,662.00	0.00	0.00	269,662.00
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(161,700.71)	0.00	0.00	(161,700.71)
1206020101 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	1,319,000.00	0.00	0.00	1,319,000.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	(883,362.01)	0.00	0.00	(883,362.01)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	135,890.00	0.00	0.00	135,890.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	(135,888.00)	0.00	0.00	(135,888.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	153,965.00	0.00	0.00	153,965.00
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินที่โฆษณา	(153,958.00)	0.00	0.00	(153,958.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	2,245,597.00	0.00	0.00	2,245,597.00
1206100102 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,108,696.12)	0.00	0.00	(2,108,696.12)
1206110101 ทรัพย์สินทางการศึกษา	4,479,167.00	0.00	0.00	4,479,167.00
1206110102 ทรัพย์สินทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ทรัพย์สินทางการศึกษา	(4,384,433.40)	0.00	0.00	(4,384,433.40)
1206120102 ทรัพย์สินที่บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ทรัพย์สินที่สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ทรัพย์สินที่สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	10,152,688.80	0.00	0.00	10,152,688.80
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(10,152,481.80)	0.00	0.00	(10,152,481.80)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400058 สทพ.มต.
 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 05.04.2017
 Report Time : 23:39:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(166,197.55)	362,257.55	(196,060.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำคัญ	0.00	135,403.30	(152,033.30)	(16,630.00)
2101020198 จง.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,359.64	(123,359.64)	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(59,667.61)	200,687.78	(141,020.17)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	661.30	(661.30)	0.00
2102040106 P/Htax-กคต.นิติ (53)	0.00	1,554.91	(1,554.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,900.00)	0.00	0.00	(10,900.00)
2116010104 เบิกเกินพร้อมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 ร/คลังค่าเช่า.สุทธิ	2,066,729.33	0.00	0.00	2,066,729.33
3102010101 ร/คลังค่าเช่า.สะสม	22,644,326.85	0.00	0.00	22,644,326.85
3102010102 ผลสะสมกับใช้ผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,395,147.07)	0.00	0.00	(37,395,147.07)
4202030105 ร/ค้ำของเบ็ดเสร็จ	0.00	0.00	(4,100.00)	(4,100.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(55,300.00)	0.00	0.00	(55,300.00)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(1,976,628.89)	7,600.00	(404,852.87)	(2,373,881.76)
4307010106 TR-รับลงทุน	(194,490.00)	0.00	0.00	(194,490.00)
4307010107 TR-รับรายจ่ายอื่น	(1,101,569.11)	0.00	(203,234.49)	(1,304,803.60)
4307010108 TR-รับกลาง	(78,805.00)	0.00	0.00	(78,805.00)
4308010101 TR-สก.รับเงินนอก	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,180.00	12,120.00	0.00	38,300.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	67,120.00	0.00	0.00	67,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	11,685.00	0.00	0.00	11,685.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	207,942.31	11,084.00	0.00	219,026.31
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	636,263.79	175,511.00	(24,063.00)	787,711.79
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายใน	18,293.10	0.00	0.00	18,293.10

5104010104 ค่าวัสดุ	70,558.00	17,150.00	0.00	87,708.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	40,694.21	5,749.11	0.00	46,443.32
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010112 ค./จ.ซ่อมบำรุง-ภายนอก	910,287.50	133,809.30 (89,909.30)		954,187.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	128,535.93	33,691.25	0.00	162,227.18
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,577.95	4,949.83 (999.38)		15,528.40
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	10,111.50	2,022.30	0.00	12,133.80

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Page No. : 3
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400058 สท.มค. Report date : 03.05.2017
 ประจำปีงบค 007 ถึง 007 ประจำปี 2017 Report Time : 23:38:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,102.00	1,742.00	0.00	10,844.00
5104030206 ค่าวัสดุสำนักงาน	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104030207 คจร. ใบการประชุม	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,748.17	0.00	0.00	11,748.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,780.82	0.00	0.00	79,780.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สจร.	15,273.75	0.00	0.00	15,273.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	46,123.29	0.00	0.00	46,123.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	103,513.75	0.00	0.00	103,513.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	148,242.76	0.00	0.00	148,242.76
5107010199 อุดหนุนคงค้างอื่น	192,570.00	27,090.00	0.00	219,660.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	4,500.00	4,450.00	0.00	8,950.00
5210010103 T/E-โอน/คย./คให้บง.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,129,576.75	203,500.30	0.00	1,333,077.05
5301010101 ปรับหมวดครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,481,402.56	(1,481,402.56)	0.00

</blockquo

5104010104	ค่าวัสดุ	55,578.00	14,980.00	0.00	70,558.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	40,694.21	0.00	0.00	40,694.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค./ซ่อมรถบริการ-ภายนอก	828,226.50	82,061.00	0.00	910,287.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	128,535.93	0.00	0.00	128,535.93
5104020103	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,070.00	428.00	0.00	1,498.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,556.10	1,021.85	0.00	11,577.95
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,089.20	2,022.30	0.00	10,111.50

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 05.04.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001700400058 สบพ.มค.

Report Time : 23:39:00

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,615.00	3,487.00	0.00	9,102.00
5104030206 วัสดุพิมพ์ค่ากว่าเกณฑ์	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104030207 ครรจ. ในากรประชุม	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	0.00	11,748.17	0.00	11,748.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,191.78	0.00	0.00	66,191.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบพ.	12,672.16	0.00	0.00	12,672.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	38,267.12	0.00	0.00	38,267.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	85,295.47	0.00	0.00	85,295.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	122,992.63	0.00	0.00	122,992.63
5107010199 ชุดหนุนคณบง. ชื่น	192,570.00	0.00	0.00	192,570.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสั่งตั้ง	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010103 T/E-โอน/คย/ค/ให้เบิก	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตล	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	878,990.26	215,381.49	0.00	1,094,371.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคตล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,025,958.01	(2,025,958.01)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินงบรายงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400058 สทพ.มค.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:38:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,450.00	(4,450.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้ส่ง	0.00	4,450.00	(4,450.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,773.00	4,450.00	(4,500.00)	12,723.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	117,663.69	(109,963.69)	7,700.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบงปม.	11,400.00	28,175.00	(11,400.00)	28,175.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	122,163.69	(122,163.69)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,625.00	0.00	0.00	14,625.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(428,273.97)	0.00	0.00	(428,273.97)
1205060101 อาคาร 6 สิ่งป/สไม่ระบุ	32,188,300.00	0.00	0.00	32,188,300.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(23,923,955.24)	0.00	0.00	(23,923,955.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	269,662.00	0.00	0.00	269,662.00
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(164,302.30)	0.00	0.00	(164,302.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,319,000.00	0.00	0.00	1,319,000.00
1206020102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(891,218.18)	0.00	0.00	(891,218.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 6 วิทยุ	135,890.00	0.00	0.00	135,890.00
1206030102 ฟ้าไฟฟ้า 6 วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า 6 วิทยุ	(135,888.00)	0.00	0.00	(135,888.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	153,965.00	0.00	0.00	153,965.00
1206040102 ทัศนียภาพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,958.00)	0.00	0.00	(153,958.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,245,597.00	0.00	0.00	2,245,597.00
1206100102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(2,126,914.40)	0.00	0.00	(2,126,914.40)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,479,167.00	0.00	0.00	4,479,167.00
1206110102 ทัศนียภาพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,409,683.53)	0.00	0.00	(4,409,683.53)
1206120102 ทัศนียภาพยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส. ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,152,688.80	0.00	0.00	10,152,688.80
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(10,152,481.80)	0.00	0.00	(10,152,481.80)
1211010102 หักยานระหว่างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินงบรายงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400058 สทพ.มค.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:38:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	200,027.44	(294,661.55)	(94,634.11)
2101010103 หนี้สินค้า / ไม่แล้วคืน	(67,375.00)	376,316.01	(308,941.01)	0.00
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,406.99	(97,098.24)	(33,691.25)
2102040102 ไม่แล้วคืนค้างจ่าย	0.00	70,213.69	(70,213.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	416.30	(416.30)	0.00
2102040106 W/H tax-มล. ฟิลิ (53)	0.00	1,006.97	(1,006.97)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,900.00)	4,500.00	(4,450.00)	(10,850.00)
2116010104 เงินปันผลค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดของหุ้น	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 ร/ดของค้าคงจ. สุทธิ	2,066,729.33	0.00	0.00	2,066,729.33
3102010101 ร/ดของค้าคงจ. สะสม	22,644,326.85	0.00	0.00	22,644,326.85
3102010102 ผลสะสมแก่บริษัทลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,395,147.07)	0.00	0.00	(37,395,147.07)
4202030105 ร/ดค้างของนิติบุคคล	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,300.00)	0.00	0.00	(55,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,373,881.76)	0.00	(111,028.44)	(2,484,910.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(194,490.00)	0.00	(27,090.00)	(221,580.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,304,803.60)	0.00	(197,730.30)	(1,502,533.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,805.00)	0.00	0.00	(78,805.00)
4308010101 TR-สภ. งบเงินนอก	(4,500.00)	0.00	(4,500.00)	(9,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,500.00)	0.00	(4,450.00)	(8,950.00)
5101010108 ค่าส่งของ	38,300.00	2,400.00	0.00	40,700.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	67,120.00	0.00	0.00	67,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	11,685.00	0.00	0.00	11,685.00
5102010199 ครจ. อบรมไม่ระบุเขต	219,026.31	0.00	0.00	219,026.31
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	803,251.79	27,810.00	(7,480.00)	823,581.79
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,680.00	3,360.00	0.00	6,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,480.00	800.00	0.00	4,280.00
5103010199 ครจ. เงินทางภายในป.พ.	18,293.10	6,638.69	0.00	24,931.79