

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 498.00     | (498.00)       | 0.00           |
| 1101010104 เงินตรองราชการ       | 10,000.00      | 0.00       | 0.00           | 10,000.00      |
| 1101010106 เช็คในมือ            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1101010110 พักเงินสดรับ         | 0.00           | 225,756.45 | (225,756.45)   | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,274,677.84   | 221,226.38 | (343,391.40)   | 1,152,512.82   |
| 1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 91,100.40      | 522,257.70 | (609,551.13)   | 3,806.97       |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 112,911.14 | (112,911.14)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 285,496.95 | (285,496.95)   | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 5,000.00   | (5,000.00)     | 0.00           |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 421,408.09 | (421,408.09)   | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 1,219,344.00   | 12,874.10  | (1,219,408.21) | 12,809.89      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 407,324.04     | 0.00       | 0.00           | 407,324.04     |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว          | 7,306,554.20   | 0.00       | (17,287.67)    | 7,289,266.53   |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 1,535,000.00   | 0.00       | 0.00           | 1,535,000.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (958,933.20)   | 0.00       | (2,941.24)     | (961,874.44)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 8,568,344.00   | 0.00       | 0.00           | 8,568,344.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (2,494,209.72) | 0.00       | (16,432.44)    | (2,510,642.16) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 2,128,666.00   | 0.00       | 0.00           | 2,128,666.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,253,607.34) | 0.00       | (5,033.34)     | (1,258,640.68) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,872,363.00   | 0.00       | 0.00           | 2,872,363.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,469,578.59) | 0.00       | (7,082.52)     | (2,476,661.11) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,243,050.00   | 0.00       | 0.00           | 1,243,050.00   |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (701,520.90)   | 0.00       | (7,686.13)     | (709,207.03)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 131,266.68     | 0.00       | 0.00           | 131,266.68     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (93,164.02)    | 0.00       | (725.72)       | (93,889.74)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,555,241.01   | 0.00       | 0.00           | 4,555,241.01   |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (2,819,158.36) | 0.00       | (48,347.94)    | (2,867,506.30) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 158,136.37     | 0.00       | 0.00           | 158,136.37     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (35,080.40)    | 0.00       | (2,280.29)     | (37,360.69)    |

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 204,000.00     | 0.00       | 0.00         | 204,000.00     |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (203,996.00)   | 0.00       | 0.00         | (203,996.00)   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00           | 95,456.85  | (95,456.85)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 19,060.00  | (19,060.00)  | 0.00           |
| 2101020101 จ/น อปท.                | (5,499.90)     | 5,499.90   | (3,016.70)   | (3,016.70)     |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน       | (7,946.40)     | 30,293.25  | (22,571.28)  | (224.43)       |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 36,265.85  | (36,265.85)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00           | 363,278.38 | (363,278.38) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 254.00     | (254.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)      | 0.00           | 431.50     | (431.50)     | 0.00           |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (19,968.90)    | 81,118.76  | (77,597.19)  | (16,447.33)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (57,697.65)    | 0.00       | 0.00         | (57,697.65)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน      | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ             | (329,449.81)   | 0.00       | 0.00         | (329,449.81)   |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (7,306,554.20) | 17,287.67  | 0.00         | (7,289,266.53) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ       | (486,987.39)   | 0.00       | 0.00         | (486,987.39)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม        | (9,048,669.78) | 0.00       | 0.00         | (9,048,669.78) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (2,083,566.02) | 0.00       | 0.00         | (2,083,566.02) |
| 4102020101 ร/ค-ภาษีนำเข้า          | (2,575,059.94) | 0.00       | (12,842.00)  | (2,587,901.94) |
| 4102020103 รายได้ภาษีสุรา          | (80,231.00)    | 0.00       | (13,662.00)  | (93,893.00)    |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic    | (1,481,671.80) | 0.00       | (194,876.80) | (1,676,548.60) |
| 4102020106 รายได้ภาษียาสูบ         | (5,400.00)     | 0.00       | (950.00)     | (6,350.00)     |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม       | (1,589.60)     | 0.00       | (372.18)     | (1,961.78)     |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง      | 0.00           | 0.00       | (7,956.90)   | (7,956.90)     |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น   | (18,024.75)    | 0.00       | (7,886.15)   | (25,910.90)    |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก    | 20,809.87      | 1,192.72   | 0.00         | 22,002.59      |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก    | 15,612.39      | 2,075.96   | 0.00         | 17,688.35      |
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น          | (2,081,930.00) | 0.00       | (44,300.00)  | (2,126,230.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี           | (596,702.80)   | 0.00       | (190,016.45) | (786,719.25)   |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก          | (5.42)         | 0.00       | 0.00         | (5.42)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย            | (15,550.59)    | 0.00       | (1,500.00)   | (17,050.59)    |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น        | (265,537.08)   | 0.00       | (31,710.00)  | (297,247.08)   |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ          | 234,648.81     | 76,006.58  | 0.00         | 310,655.39     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก     | (19.29)        | 0.00       | (3.29)       | (22.58)        |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (34,022.88)    | 0.00       | (3,329.91)   | (37,352.79)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (358,820.00)   | 0.00       | (89,705.00)  | (448,525.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (257,101.76)   | 0.00       | (61,904.68)  | (319,006.44)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (106,971.80)   | 0.00       | 0.00         | (106,971.80)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,191,432.51) | 23,000.00  | (344,022.30) | (2,512,454.81) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (383,514.81)   | 0.00       | (79,246.38)  | (462,761.19)   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,198,202.00) | 0.00       | (118,980.00) | (2,317,182.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 583,200.00     | 141,100.00 | 0.00         | 724,300.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 349,480.00     | 87,370.00  | 0.00         | 436,850.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 92,480.00      | 22,120.00  | 0.00         | 114,600.00     |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปล.-Rel    | 37,420.00      | 12,283.00  | 0.00         | 49,703.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 97,241.00      | 16,000.00  | 0.00         | 113,241.00     |
| 5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด    | 6,200.00       | 0.00       | 0.00         | 6,200.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,550.00      | 0.00       | 0.00         | 12,550.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 11,050.00      | 0.00       | 0.00         | 11,050.00      |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 83,371.80      | 0.00       | 0.00         | 83,371.80      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 82,650.00      | 0.00       | 0.00         | 82,650.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 13,600.00      | 0.00       | 0.00         | 13,600.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 50,028.00      | 0.00       | 0.00         | 50,028.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 6,550.00       | 17,350.00  | 0.00         | 23,900.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 802,417.90     | 1,926.00   | 0.00         | 804,343.90     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 81,720.00      | 17,980.00  | 0.00         | 99,700.00      |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 69,000.00      | 47,200.00  | (23,000.00)  | 93,200.00      |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 6,000.00       | 5,000.00   | 0.00         | 11,000.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 78,467.50      | 29,803.75  | 0.00         | 108,271.25     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,298.90       | 941.07     | 0.00         | 3,239.97       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 13,451.65      | 3,458.86   | 0.00         | 16,910.51      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,571.00      | 5,062.00   | 0.00         | 16,633.00      |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,200.00       | 2,400.00   | 0.00         | 9,600.00       |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,140.41       | 101.12     | 0.00         | 1,241.53       |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 12,920.54      | 2,941.24   | 0.00         | 15,861.78      |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 72,185.36      | 16,432.44  | 0.00         | 88,617.80      |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 22,805.28      | 5,033.34   | 0.00         | 27,838.62      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 31,112.88      | 7,082.52   | 0.00         | 38,195.40      |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 33,764.12      | 7,686.13   | 0.00         | 41,450.25      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,187.98       | 725.72     | 0.00         | 3,913.70       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 218,188.85     | 48,347.94  | 0.00         | 266,536.79     |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 10,017.04    | 2,280.29     | 0.00           | 12,297.33    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 416,278.10   | 87,198.27    | 0.00           | 503,476.37   |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 5,552,677.65 | 1,710,819.13 | (2,250.00)     | 7,261,246.78 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,189,017.82 | 343,391.40   | (23,000.00)    | 2,509,409.22 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (5.78)       | 0.00         | 0.00           | (5.78)       |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6303010101 Conv อาคารพัก        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6307010101 Convสำนักงาน         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| Amount                          | 0.00         | 5,200,684.45 | (5,200,684.45) | 0.00         |