

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 300.00 | 169,600.00 | (169,900.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,600.00 | (11,600.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 37,800.00 | 4,000.00 | 0.00 | 41,800.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 417,803.30 | (302,693.30) | 115,110.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 750,758.72 | 0.00 | (92,400.86) | 658,357.86 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 39,300.00 | 0.00 | 39,300.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 130,756.14 | 287,047.16 | (417,803.30) | 0.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 558,000.00 | 0.00 | 0.00 | 558,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (320,938.74) | 0.00 | 0.00 | (320,938.74) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 675,999.99 | 0.00 | 0.00 | 675,999.99 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 118,300.00 | 0.00 | 118,300.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (570,628.72) | 0.00 | 0.00 | (570,628.72) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,049,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,049,999.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 248,800.00 | 0.00 | 0.00 | 248,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (241,814.32) | 0.00 | 0.00 | (241,814.32) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 514,172.05 | 0.00 | 0.00 | 514,172.05 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (481,135.71) | 0.00 | 0.00 | (481,135.71) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 157,900.00 | (157,900.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 197,500.00 | (197,500.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,348.33) | 45,178.05 | (42,829.72) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (131,687.00) | 303,785.77 | (288,098.77) | (116,000.00) |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,092.47 | (1,092.47) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,553.31 | (1,553.31) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (751,058.72) | 246,900.86 | (154,200.00) | (658,357.86) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (76,409.00) | 0.00 | 0.00 | (76,409.00) |
| 2116010104 เบิกเกินขรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 203,430.72 | 0.00 | 0.00 | 203,430.72 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 4,615,635.22 | 0.00 | 0.00 | 4,615,635.22 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,182,027.76) | 0.00 | 0.00 | (5,182,027.76) |
| 4201010112 ร/ตอนุญาตต่างด้าว | 0.00 | 3,800.00 | (3,800.00) | 0.00 |
| 4201010199 ร/ตอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,600.00) | (7,600.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (172,140.00) | 0.00 | (86,070.00) | (258,210.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (118,300.00) | (118,300.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (330,439.69) | 0.00 | (269,323.68) | (599,763.37) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3.31) | 0.00 | 0.00 | (3.31) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,800.00) | 0.00 | (4,076.00) | (8,876.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (39,600.00) | 0.00 | 0.00 | (39,600.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (37,800.00) | 0.00 | (4,000.00) | (41,800.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 5,000.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 172,140.00 | 86,070.00 | 0.00 | 258,210.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,800.00 | 10,400.00 | 0.00 | 35,200.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 606.00 | 0.00 | 606.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00 | 3,470.00 | 0.00 | 8,270.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,590.00 | 6,840.00 | 0.00 | 14,430.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 4,010.00 | 0.00 | 0.00 | 4,010.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,330.00 | 1,520.00 | 0.00 | 10,850.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,655.00 | 9,656.00 | 0.00 | 17,311.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,514.05 | 0.00 | 1,514.05 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 10,715.00 | 5,915.00 | 0.00 | 16,630.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 231,000.00 | 195,200.00 | (39,600.00) | 386,600.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 15,944.18 | 13,499.37 | 0.00 | 29,443.55 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,739.24 | 1,957.62 | 0.00 | 6,696.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,553.75 | 2,184.45 | 0.00 | 5,738.20 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 2,686.00 | 26,896.00 | (13,448.00) | 16,134.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 620.00 | 1,600.00 | 0.00 | 2,220.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,256.29 | 0.00 | 0.00 | 6,256.29 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,414.86 | 0.00 | 0.00 | 9,414.86 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 412.40 | 0.00 | 0.00 | 412.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,110.74 | 0.00 | 0.00 | 3,110.74 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 37,800.00 | 4,000.00 | 0.00 | 41,800.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 2,387,789.41 | (2,387,789.41) | 0.00 |

