



| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดคงมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206110102 หักกรณีการฝึกงาน       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206110103 คสช. กรณีการฝึกงาน     | (14,203,113.61)  | 0.00          | 0.00            | (14,203,113.61)  |
| 1206120101 กรณีชดเชยค่าจ้าง       | 1,454,680.99     | 0.00          | 0.00            | 1,454,680.99     |
| 1206120102 หักกรณีชดเชยค่าจ้าง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสช. กรณีชดเชยค่าจ้าง  | (1,112,179.36)   | 0.00          | 0.00            | (1,112,179.36)   |
| 1206150101 กรณีชดเชยค่าจ้าง       | 30,500.00        | 0.00          | 0.00            | 30,500.00        |
| 1206150102 หักกรณีชดเชยค่าจ้าง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206150103 คสช. กรณีชดเชยค่าจ้าง  | (30,499.00)      | 0.00          | 0.00            | (30,499.00)      |
| 1206160101 กรณีชดเชยค่าจ้าง       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206160102 หักกรณีชดเชยค่าจ้าง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206160103 คสช. กรณีชดเชยค่าจ้าง  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010101 ไปนการคชชช             | 19,057,087.40    | 0.00          | 0.00            | 19,057,087.40    |
| 1209010103 คสช.-ไปนการคชชช        | (13,560,922.04)  | 0.00          | 0.00            | (13,560,922.04)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-การค้า      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-การค้า      | (546,135.44)     | 6,476,819.36  | (6,137,184.42)  | (206,500.50)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ไปนการคชชช | (2,120,514.40)   | 5,813,754.00  | (9,366,147.59)  | (5,672,907.99)   |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงาน        | (1,970,154.48)   | 9,838,973.58  | (8,674,538.59)  | (805,719.49)     |
| 2102040102 ไปนการคชชช             | (230,502.00)     | 91,336,574.35 | (91,391,160.10) | (285,087.75)     |
| 2102040103 W/H tax - บคคค(03)     | 0.00             | 360.00        | (360.00)        | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax - บคคค 1       | 0.00             | 573,170.22    | (573,170.22)    | 0.00             |
| 2102040106 W/H tax - บคคค 2       | 0.00             | 61,834.81     | (61,834.81)     | 0.00             |
| 2105010199 จทร. รับ-รับ           | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2109010101 ควบคุมการรับ           | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2109010199 ควบคุมการรับ           | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินฝาก                | (658,015.04)     | 275,484.32    | (275,484.32)    | (658,015.04)     |
| 2111030199 เงินฝาก                | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกัน             | (523,459.00)     | 0.00          | 0.00            | (523,459.00)     |
| 2116010104 เบิกเงินชดเชยค่าจ้าง   | (6,157,799.94)   | 188,765.00    | (1,614,284.00)  | (7,583,318.94)   |
| 2202010101 จทร. รับ-รับ           | 0.00             | 347,374.21    | (347,374.21)    | 0.00             |
| 2213010101 ควบคุมการรับ           | (980,000.00)     | 0.00          | (50,000.00)     | (980,000.00)     |
| 3101010101 ควบคุมการรับ           | (7,721,075.18)   | 0.00          | (7,771,075.18)  | (15,492,150.36)  |
| 3102010101 ควบคุมการรับ           | 2,801,571.85     | 0.00          | 2,801,571.85    | (183,263,235.08) |
| 3102010102 ควบคุมการรับ           | (183,263,235.08) | 0.00          | 0.00            | (183,263,235.08) |
| 3105010101 ควบคุมการรับ           | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 4201010199 ควบคุมการรับ           | (37,966,966.56)  | 0.00          | (37,966,966.56) | (75,933,933.12)  |
|                                   | (5,010.00)       | 0.00          | (5,810.00)      | (10,820.00)      |



| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5101040108 บำเหน็จรางวัล          | 5,153,404.85 | 992,200.65     | 0.00             | 6,145,605.50 |
| 5101040120 บำเหน็จรางวัลเดิม      | 1,811,302.00 | 1,814,818.00   | 0.00             | 3,626,120.00 |
| 5101040202 เงินชดเชยการเสียชีวิต  | 0.00         | 30,475.00      | 0.00             | 30,475.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-36   | 1,169,488.80 | 1,513,998.75   | (300.00)         | 2,683,187.55 |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-36   | 651,236.95   | 310,810.97     | 0.00             | 962,047.92   |
| 5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน  | 18,000.00    | 18,000.00      | 0.00             | 36,000.00    |
| 5102010199 คชจ. ออมทรัพย์ประเทศ   | 1,624,106.00 | 276,100.00     | 0.00             | 1,900,206.00 |
| 5102030199 คชจ. มีคอบรม-ภายนอก    | 1,397,114.53 | 6,182.46       | 0.00             | 1,403,296.99 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 10,080.00    | 34,880.00      | 0.00             | 44,960.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 8,000.00     | 85,730.00      | 0.00             | 93,730.00    |
| 5103010199 คชจ. เงินทางภายในปท.   | 30,084.00    | 206,053.70     | 0.00             | 236,137.70   |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 166,700.00   | 577,260.00     | 0.00             | 743,960.00   |
| 5103020103 ค่าที่พัก              | 294,736.22   | 356,500.00     | 0.00             | 651,236.22   |
| 5103020199 คชจ. เงินทางต่างประเทศ | 1,339,726.35 | 522,358.85     | 0.00             | 1,862,085.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 4,500.00     | 609,672.13     | 0.00             | 614,172.13   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ       | 609,150.00   | 119,588.10     | 0.00             | 728,738.10   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 1,558,915.00 | 7,636,053.03   | 0.00             | 9,194,968.03 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล    | 631,387.17   | 1,051,800.84   | (525,900.42)     | 1,157,287.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 44,468.67    | 43,375.90      | 0.00             | 87,844.57    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 58,144.82    | 112,427.66     | (6,740.29)       | 163,832.19   |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา       | 37,631.00    | 68,634.00      | 0.00             | 106,265.00   |
| 5104030207 คชจ. ในกาารประชุม      | 271,380.00   | 1,000,000.00   | 0.00             | 1,271,380.00 |
| 5104030208 ค่ารับรองพิธีการ       | 378,435.00   | 368,140.00     | 0.00             | 746,575.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสลิค-นอก  | 1,000.00     | 13,886.00      | 0.00             | 14,886.00    |
| 5104030218 ค่าซ่อมคัสตง/คนเล่น    | 99,439.22    | 0.00           | 0.00             | 99,439.22    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 127,484.65   | 0.00           | 0.00             | 127,484.65   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 2,319.00     | 4,776.00       | 0.00             | 7,095.00     |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินงบคืน      | 0.00         | 647,494.00     | 0.00             | 647,494.00   |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สง.     | 308,791.05   | 346,864.21     | 0.00             | 655,655.26   |
| 5210010103 T/E- โอนงบ/คป/คป.หัก   | 242,795.41   | 1,717,184.00   | 0.00             | 1,959,979.41 |
| 5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคชจ.   | 158,039.16   | 141,079.26     | 0.00             | 299,118.42   |
| 5212010199 ค่าใช้สอยอื่น          | 901,650.00   | 238,765.00     | 0.00             | 1,140,415.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคชจ.        | 0.00         | 970,000.00     | 0.00             | 970,000.00   |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสง.      | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสง.      | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| Amount                            | 0.00         | 277,669,957.02 | (277,669,957.02) | 0.00         |