

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา         | เดบิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1101010101 เงินต้นมี                 | 314,048.95      | 2,099,481.02  | (2,099,381.02)  |
| 1101010104 เงินคงจ่ายชำระ            | 980,000.00      | 0.00          | 0.00            |
| 1101010106 เงินมี                    | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินมี                 | 0.00            | 1,352,356.91  | (1,352,356.91)  |
| 1101010113 พัก Clearing              | 0.00            | 619,226.62    | (619,226.62)    |
| 1101020501 เงินคงจ่าย                | 15,596,880.26   | 660,472.00    | (1,255,571.76)  |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินคงจ่าย        | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1101020601 ง/ผ. เงินสำรอง            | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ใบงน.         | 436,269.00      | 17,115,047.37 | (17,372,743.37) |
| 1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงน.        | 1,989,403.00    | 1,226,658.76  | (3,216,061.76)  |
| 1101030199 เงินคงจ่ายมี              | 262,550.09      | 710,699.11    | (759,199.11)    |
| 1102010101 ต/ม.เงินมี-ใบงน.          | 802,918.00      | 2,177,740.44  | (1,536,562.12)  |
| 1102010102 ต/ม.เงินมี-นอกงน.         | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1102050124 ค่าปรับจาก ตบ.            | 137,344.33      | 18,402,199.05 | (18,362,406.13) |
| 1105010105 บัญชีคงจ่าย               | 1,966,238.24    | 0.00          | 0.00            |
| 1205020101 ค่าธรรมเนียม              | 197,890,853.92  | 0.00          | 197,890,853.92  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง             | (38,515,326.82) | 0.00          | (38,515,326.82) |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง          | 9,609,342.73    | 0.00          | (79,711.90)     |
| 1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง         | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวร             | (2,114,223.36)  | 25,900.97     | (2,088,322.39)  |
| 1206010102 พักทรัพย์สินถาวร          | 26,865,982.98   | 0.00          | 26,619,512.83   |
| 1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ            | (12,500,740.64) | 0.00          | (12,266,743.13) |
| 1206020102 พักทรัพย์สินพาหนะ         | 23,173,809.00   | 233,997.51    | 23,173,809.00   |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า & โทร      | (15,068,339.35) | 0.00          | (15,068,339.35) |
| 1206030102 พักไฟฟ้า & โทร            | 5,092,118.18    | 0.00          | (6,163.20)      |
| 1206040101 ทรัพย์สินอื่น             | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1206040102 พักทรัพย์สินอื่น          | (3,280,973.26)  | 6,162.20      | (3,274,811.06)  |
| 1206050101 ทรัพย์สินอื่น             | 15,275,943.03   | 0.00          | 14,785,323.03   |
| 1206060101 ทรัพย์สินอื่น             | (7,631,380.62)  | 489,772.70    | (7,141,607.92)  |
| 1206060102 พักทรัพย์สินอื่น          | 29,600.00       | 0.00          | 29,600.00       |
| 1206060103 คส. ทรัพย์สินอื่น         | (29,598.00)     | 0.00          | (29,598.00)     |
| 1206100101 ทรัพย์สินที่รอจำหน่าย     | 84,281,095.12   | 0.00          | 81,504,144.26   |
| 1206100102 พักทรัพย์สินที่รอจำหน่าย  | 0.00            | 538,638.00    | 538,638.00      |
| 1206100103 คส. ทรัพย์สินที่รอจำหน่าย | (63,858,094.62) | 2,771,673.61  | (61,086,421.01) |
| 1206110101 ทรัพย์สินถาวรค้ำประกัน    | 35,859,828.65   | 469,000.00    | 36,328,828.65   |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดขมา           | เดบิต         | เครดิต          | ยอดสุทธิ         |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์กีฬา      | 469,000.00       | 0.00          | (469,000.00)    | 0.00             |
| 1206110103 คช ครุภัณฑ์กีฬา      | (15,651,426.14)  | 0.00          | 0.00            | (15,651,426.14)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,496,880.99     | 0.00          | 0.00            | 1,496,880.99     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คช ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (1,191,455.34)   | 0.00          | 0.00            | (1,191,455.34)   |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม         | 30,500.00        | 0.00          | 0.00            | 30,500.00        |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206150103 คช ครุภัณฑ์สนาม      | (30,499.00)      | 0.00          | 0.00            | (30,499.00)      |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010101 ไปรกรมคอก            | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010103 คช-ไปรกรมคอก         | 39,057,087.40    | 0.00          | 0.00            | 39,057,087.40    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | (18,255,912.27)  | 0.00          | 0.00            | (18,255,912.27)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ค้าปลีก   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ค้าปลีก   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010103 วัสดุค้า / วัสดุอื่น | (2,439,753.17)   | 66,242,101.48 | (63,844,635.51) | 0.00             |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (19,997,547.87)  | 62,181,347.95 | (43,771,418.59) | (42,287.20)      |
| 2102040102 วัสดุค้าปลีก         | (1,968,241.78)   | 7,379,950.90  | (6,033,489.53)  | (1,587,618.51)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 94,755,767.54 | (94,547,964.46) | (621,780.41)     |
| 2102040104 W/H tax -บุคคล I     | 0.00             | 13,354.61     | (13,354.61)     | (355,980.25)     |
| 2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)  | 0.00             | 731,058.62    | (731,058.62)    | 0.00             |
| 2105010199 ทร.รับ-อื่น          | 0.00             | 565,230.24    | (565,230.24)    | 0.00             |
| 2109010199 ทร.รับ-อื่น          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2110010199 ทร.รับ-อื่น          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินฝากอื่น          | (213,458.00)     | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010102 เงินประกันคอก        | 0.00             | 180,727.11    | (180,727.11)    | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันคอก        | (740,232.00)     | 0.00          | 0.00            | (213,458.00)     |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำ        | (12,028,420.09)  | 209,995.00    | (67,270.00)     | (597,507.00)     |
| 2202010101 ทร.รับ-ดำเนินการ     | 0.00             | 1,085,329.00  | (611,972.00)    | (11,555,063.09)  |
| 2213010101 ทร.รับ               | (980,000.00)     | 398,977.91    | (398,977.91)    | 0.00             |
| 3101010101 ทร.คอก               | (25,793,047.41)  | 0.00          | 0.00            | (980,000.00)     |
| 3102010101 ทร.คอก               | 19,722,961.52    | 0.00          | 0.00            | (25,793,047.41)  |
| 3102010102 ทร.คอก               | (179,102,596.62) | 0.00          | 0.00            | 19,722,961.52    |
| 3105010101 ทร.คอก               | 0.00             | 0.00          | 0.00            | (179,102,596.62) |
| 4201010199 ทร.คอก               | (37,966,966.56)  | 0.00          | (40,077.92)     | (37,966,966.56)  |
| 4201020199 ทร.คอก               | (4,717.44)       | 0.00          | (10,820.00)     | (10,820.00)      |
| 4202030105 ทร.คอก               | 0.00             | 0.00          | (117,254.94)    | (121,972.38)     |
|                                 |                  |               | (22,000.00)     | (22,000.00)      |



| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ    | 83,811.60     | 0.00          | 0.00        | 83,811.60     |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน         | 2,427,145.00  | 2,500,003.13  | 0.00        | 4,927,148.13  |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา   | 0.00          | 6,100.00      | 0.00        | 6,100.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-๖        | 737,057.50    | 963,074.25    | 0.00        | 1,700,131.75  |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-๖        | 193,486.93    | 215,096.07    | 0.00        | 408,583.00    |
| 5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน   | 26,000.00     | 63,600.00     | 0.00        | 89,600.00     |
| 5102010199 คง.หมุนไปประเทศ         | 2,078,980.00  | 610,872.76    | 0.00        | 2,689,852.76  |
| 5102030199 คง.หมุน-ภายนอก          | 680,915.00    | 352,119.00    | 0.00        | 1,033,034.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 44,880.00     | 57,270.00     | (1,440.00)  | 100,710.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 103,600.00    | 130,650.00    | (2,400.00)  | 231,850.00    |
| 5103010199 คง.เดินทางภายใน         | 165,200.00    | 257,562.00    | (12,812.00) | 409,950.00    |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 232,700.00    | 42,466.00     | 0.00        | 275,166.00    |
| 5103020199 คง.เดินทางนอก           | 351,736.10    | 19,021.50     | 0.00        | 370,757.60    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 291,337.86    | 223,770.00    | 0.00        | 515,107.86    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ        | 2,809,127.07  | 622,158.27    | (70,999.52) | 3,360,285.82  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 249,955.21    | 32,456.60     | 0.00        | 282,411.81    |
| 5104010112 ค/อหมุนบริการ-ภายนอก    | 0.00          | 13,173.60     | 0.00        | 13,173.60     |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก       | 17,298,400.29 | 41,721,880.85 | (80,097.38) | 58,940,183.76 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 0.00          | 228.00        | 0.00        | 228.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 1,200.00      | 1,200.00      | 0.00        | 1,200.00      |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 578,605.56    | 573,843.04    | 0.00        | 1,152,448.60  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 43,243.77     | 81,781.62     | 0.00        | 125,025.39    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 54,778.98     | 114,621.47    | (40,890.81) | 84,134.58     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 96,181.80     | 96,181.82     | 0.00        | 192,363.62    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา        | 26,733.00     | 62,071.00     | 0.00        | 88,804.00     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ทั่วไป          | 1,345,400.00  | 341,800.00    | 0.00        | 1,687,200.00  |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ       | 167,679.90    | 89,880.00     | 0.00        | 257,559.90    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด        | 292,060.00    | 411,865.00    | 0.00        | 703,925.00    |
| 5104030218 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00          |
| 5104030219 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด/ตามต้น | 0.00          | 36,786.47     | 0.00        | 36,786.47     |
| 5104030299 ค่าโฆษณาฯ               | 271,719.70    | 0.00          | 0.00        | 271,719.70    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  | 274,990.00    | 514,412.50    | 0.00        | 789,402.50    |
| 5105010103 ค่าเดือน-ค่ารถส่ง       | 7,599.00      | 7,445.00      | 0.00        | 15,044.00     |
| 5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก       | 661,036.00    | 155,512.00    | 0.00        | 816,548.00    |
| 5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.          | 581,873.31    | 0.00          | 0.00        | 581,873.31    |
| 5105010111 ค่าเดือน-ค.สง.          | 33,948.45     | 0.00          | 0.00        | 33,948.45     |
| 5105010111 ค่าเดือน-ค.สง.          | 249,815.72    | 0.00          | 0.00        | 249,815.72    |
| 5105010111 ค่าเดือน-ค.สง.          | 159,067.04    | 0.00          | 0.00        | 159,067.04    |

