

| บัญชีงบประมาณ | ยอดต้นปี | เพิ่ม | ลบ | ยอดสิ้นปี |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินคงเหลือ | 0.00 | 3,672,448.69 | (3,672,448.69) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนรายเดือน | 5,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100,000.00 |
| 1101010106 เงินในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,915,837.07 | (2,915,837.07) | 0.00 |
| 1101010113 หักจ่าย Clearing | 0.00 | 2,075,503.53 | (2,075,503.53) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคงค้าง | 74,623,336.38 | 2,230,956.04 | (2,552,955.37) | 74,303,337.05 |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคงค้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ร/ผ. เก็บน้ำดื่ม | 0.00 | 722,063.96 | (720,493.96) | 1,570.00 |
| 1101020603 ร/ผ. ขนถ่าย-ใบปลิว | 1,260,615.13 | 16,546,348.41 | (8,492,970.08) | 9,313,993.46 |
| 1101020604 ร/ผ. ขนถ่าย-มูลคน | 129,269.09 | 807,882.80 | (360,113.95) | 577,037.94 |
| 1101030101 ร/ผ. กระดาษเช็ดมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ร/ผ. ออมทรัพย์ | 1,987,668.60 | 2,095,584.18 | (1,990,290.18) | 2,092,962.60 |
| 1101030199 เงินฝากในธนาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 อ/นเงินคืน-ใบปลิว | 11,552,746.81 | 2,825,933.16 | (4,258,952.11) | 10,119,727.86 |
| 1102010102 อ/นเงินคืน-มูลคน | 338,840.00 | 76,930.00 | (37,275.00) | 378,495.00 |
| 1102030124 ค่าจ้างรวม ก. | 1,110,965.11 | 16,297,959.80 | (17,376,544.91) | 32,380.00 |
| 1103020111 เงินอุดหนุนหน้า | 0.00 | 675,000.00 | 0.00 | 675,000.00 |
| 1105010103 สินค้าเข้า/จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 35,577,192.29 | 0.00 | 0.00 | 35,577,192.29 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 71,696,763.97 | 0.00 | 0.00 | 71,696,763.97 |
| 1205020103 กยศ. อาคาร กยศ. | (4,197,030.08) | 0.00 | (142,022.28) | (4,339,052.36) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 15,832,984.40 | 0.00 | 0.00 | 15,832,984.40 |
| 1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 กยศ. ส่วนปรับปรุงอาคาร | (982,263.66) | 0.00 | (83,635.07) | (1,065,898.73) |
| 1205040101 ซิงค์ปลวกหัว | 8,228,818.58 | 0.00 | 0.00 | 8,228,818.58 |
| 1205040102 หักสังกะสีหัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 กยศ. ซิงค์ปลวกหัว | (2,096,501.74) | 0.00 | (43,431.06) | (2,139,932.80) |
| 1205060101 อาคารผลิตปุ๋ย/ปุ๋ยหมัก | 457,742,955.08 | 0.00 | 0.00 | 457,742,955.08 |
| 1205060102 กยศ. อาคารผลิตปุ๋ย | (271,014,683.69) | 0.00 | 0.00 | (271,014,683.69) |
| 1206010101 ครัวชุมชนกลาง | 34,108,876.42 | 0.00 | (93,200.00) | 34,015,676.42 |
| 1206010102 หักครัวชุมชนกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 กยศ. ครัวชุมชนกลาง | (16,253,626.60) | 88,005.80 | (207,999.91) | (16,373,620.71) |
| 1206020101 ครัวชุมชนทาดู | 44,074,505.05 | 0.00 | 0.00 | 44,074,505.05 |
| 1206020102 หักครัวชุมชนทาดู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 กยศ. ครัวชุมชนทาดู | (39,018,303.90) | 0.00 | (91,462.64) | (39,109,766.54) |
| 1206030101 ครัวชุมชนไฟฟ้าวิฑู | 5,081,691.45 | 0.00 | 0.00 | 5,081,691.45 |
| 1206030102 หักไฟฟ้าวิฑู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 กยศ. ไฟฟ้าวิฑู | (2,019,604.46) | 0.00 | (36,725.36) | (2,056,329.82) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206040101 ครัวเรือนในชนบท | 14,785,818.19 | 0.00 | 0.00 | 14,785,818.19 |
| 1206040102 พักครัวเรือนในชนบท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 กยศ ครัวเรือนในชนบท | (7,182,980.52) | 0.00 | (87,602.37) | (7,270,582.89) |
| 1206050101 ครัวเรือนที่ว่าง | 2,396,094.30 | 0.00 | 0.00 | 2,396,094.30 |
| 1206050102 พักครัวเรือนที่ว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 กยศ ครัวเรือนที่ว่าง | (1,095,514.53) | 0.00 | (36,896.36) | (1,132,410.89) |
| 1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง | 125,722.80 | 0.00 | 0.00 | 125,722.80 |
| 1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 กยศ ครัวเรือนที่ก่อสร้าง | (125,718.80) | 0.00 | 0.00 | (125,718.80) |
| 1206080101 ครัวเรือนที่ว่าง | 73,830.00 | 0.00 | 0.00 | 73,830.00 |
| 1206080102 พักครัวเรือนที่ว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 กยศ ครัวเรือนที่ว่าง | (14,961.48) | 0.00 | (584.97) | (15,546.45) |
| 1206090101 ครัวเรือนที่ว่าง | 121,421,350.01 | 0.00 | 0.00 | 121,421,350.01 |
| 1206090102 พักครัวเรือนที่ว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 กยศ ครัวเรือนที่ว่าง | (81,289,783.40) | 0.00 | (665,656.60) | (81,955,440.00) |
| 1206100101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง | 100,357,916.99 | 0.00 | (484,064.43) | 99,873,852.56 |
| 1206100102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง | 0.00 | 149,586.00 | (149,586.00) | 0.00 |
| 1206100103 กยศ ครัวเรือนที่ก่อสร้าง | (91,220,565.77) | 472,797.48 | (558,315.63) | (91,306,083.92) |
| 1206120101 ครัวเรือนที่ว่าง | 1,392,448.13 | 0.00 | 0.00 | 1,392,448.13 |
| 1206120102 พักครัวเรือนที่ว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 กยศ ครัวเรือนที่ว่าง | (968,757.38) | 0.00 | (17,155.17) | (985,912.55) |
| 1206130101 ครัวเรือนที่ว่าง | 18,941,588.00 | 0.00 | 0.00 | 18,941,588.00 |
| 1206130102 พักครัวเรือนที่ว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 กยศ ครัวเรือนที่ว่าง | (12,526,105.11) | 0.00 | (261,096.31) | (12,787,201.42) |
| 1206150101 ครัวเรือนที่ว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150102 พักครัวเรือนที่ว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160101 ครัวเรือนที่ว่าง | 108,782,368.26 | 0.00 | 0.00 | 108,782,368.26 |
| 1206160102 พักครัวเรือนที่ว่าง | (108,781,342.26) | 0.00 | 0.00 | (108,781,342.26) |
| 1209010101 ไปรษณีย์ | 20,884,914.00 | 0.00 | 0.00 | 20,884,914.00 |
| 1209010102 พักไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 กยศ ไปรษณีย์ | (16,621,785.90) | 0.00 | (100,870.51) | (16,722,656.41) |
| 1211010101 ครัวเรือนที่ว่าง | 333,454.80 | 149,586.00 | 0.00 | 483,040.80 |
| 1211010102 พักครัวเรือนที่ว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภาคเอกชน | (2,411,990.97) | 10,637,118.89 | (11,292,310.66) | (3,067,182.74) |
| 2101010103 รัฐบาล-ในกำกับ | (929,932.84) | 9,432,883.82 | (10,172,440.98) | (1,669,490.00) |
| 2101010107 จ/น การค้า-ภาคเอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 จ/น รัฐบาล-ในกำกับ | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |

| บัญชีประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2101020198 อื่น อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,110,422.19) | 14,174,086.39 | (15,167,265.05) | (3,103,600.85) |
| 2102040101 สารานุกรมโลกทั้งโลก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญทางรังสี | (1,182,251.54) | 192,564,652.18 | (198,268,879.43) | (6,886,478.79) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,343.79 | (8,343.79) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax-บุคคล 1 | 0.00 | 1,288,831.41 | (1,288,831.41) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-บุคคล-นิติ(53) | 0.00 | 63,553.98 | (63,553.98) | 0.00 |
| 2104010101 รณพันคืนรวมวงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (54,808.60) | 57,430.18 | (79,195.18) | (76,573.60) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (99,750.00) | 50,000.00 | 0.00 | (49,750.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,708,737.20) | 62,048.00 | (49,750.00) | (1,696,439.20) |
| 2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม | 0.00 | 685,155.20 | (827,946.34) | (142,791.14) |
| 2202010101 ทร. รับจ-ค่าเงินงาน | (5,100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,100,000.00) |
| 2213010101 ทร/ครอรับ | (6,633,720.54) | 211,062.06 | 0.00 | (6,422,658.48) |
| 3101010101 ทร/สูงค่ารถ สุกชี | (10,341,179.60) | 0.00 | 0.00 | (10,341,179.60) |
| 3102010101 ทร/สูงค่ารถ อื่น | 48,716,237.73 | 0.00 | 0.00 | 48,716,237.73 |
| 3102010102 หมดเขตภาษีคชภาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (522,228,563.30) | 0.00 | 0.00 | (522,228,563.30) |
| 4201020199 ทร/ค่าปรับอื่น | (300.00) | 0.00 | (4,400.82) | (4,700.82) |
| 4201030105 ทร/ค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
| 4203010101 ทร/ค.ลบ.เงินฝาก | (6,984.70) | 0.00 | (1,198.39) | (8,183.09) |
| 4206010102 ทร/ค่าเฉลี่ยจ่าย | (386,671.18) | 0.00 | (25,000.00) | (411,671.18) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | (679,471.88) | 0.00 | 0.00 | (679,471.88) |
| 4301020102 รายได้ไม่ใช่อื่น-ภายนอก | (7,229,140.87) | 0.00 | (2,016,389.00) | (9,245,529.87) |
| 4307010103 TR-รับงบผูกขาด | (362,953,519.32) | 0.00 | (91,248,662.09) | (454,202,181.91) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,889,000.00) | 0.00 | (149,586.00) | (4,038,586.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (99,973,972.18) | 114,428.70 | (15,991,794.88) | (115,851,338.36) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (713,000.00) | 0.00 | 0.00 | (713,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบช่วยเหลืออื่น | (2,640,044.86) | 0.00 | (1,511,618.25) | (4,151,663.11) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (303,077,900.57) | 0.00 | (66,534,514.08) | (369,612,414.65) |
| 4308010101 TR-งบ.รับเงินนอก | (14,847,092.48) | 0.00 | (2,461,362.01) | (17,308,454.49) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,897,516.39) | 0.00 | (2,153,988.28) | (19,051,504.67) |
| 4308010118 ทร.ระหว่างขึ้นใบกรม | (281,864.11) | 0.00 | 0.00 | (281,864.11) |
| 4313010199 รายได้คืน | (7,313,052.08) | 0.00 | (324,262.06) | (7,637,314.14) |
| 5101010101 เงินเดือน | 278,524,998.44 | 114,312,601.74 | (45,011,662.33) | 347,825,937.85 |
| 5101010108 ค่าจ้างรวม | 596,200.00 | 142,690.00 | 0.00 | 738,890.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทน(เพิ่มขั้น) | 192,809.02 | 55,078.98 | 0.00 | 247,888.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 63,545,829.42 | 15,838,838.00 | 0.00 | 79,384,667.42 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน 313015 | 24,234,484.52 | 6,059,702.76 | (23,213.87) | 30,270,973.41 |

| บัญชีงบประมาณ | ยอดต้นปี | เพิ่ม | เฉลี่ย | ยอดปลาย |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5101020103 เงินชดเชยภาษี กนข. | 4,288,621.43 | 1,070,561.92 | 0.00 | 5,359,183.35 |
| 5101020104 เงินสมทบ กนข. | 6,432,932.10 | 1,605,842.86 | 0.00 | 8,038,774.96 |
| 5101020105 เงินสมทบ กนข. | 1,639,406.61 | 409,322.10 | 0.00 | 2,048,728.71 |
| 5101020106 เงินสมทบปชส.-ร.1 | 845,383.00 | 211,659.00 | 0.00 | 1,057,042.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,156,680.64 | 282,288.71 | 0.00 | 1,438,969.35 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนชั่วคราว | 285,490.25 | 0.00 | 0.00 | 285,490.25 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 793,048.38 | 162,840.00 | (540.00) | 955,348.38 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบท. เงินทด | 103,540.00 | 0.00 | 0.00 | 103,540.00 |
| 5101020199 อื่นๆ บุคลากรอื่น | 662,666.00 | 0.00 | 0.00 | 662,666.00 |
| 5101030101 เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล | 710,980.75 | 82,045.50 | 0.00 | 793,026.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท-รัฐ | 26,450,467.53 | 5,711,585.35 | (997,753.49) | 31,164,299.39 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท-รัฐ | 10,968,084.24 | 2,247,483.36 | 0.00 | 13,215,567.60 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 789,032.50 | 152,000.00 | (54,000.00) | 887,032.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 86,775.97 | 42,620.50 | 0.00 | 129,396.47 |
| 5101040101 เบี้ยหวัด | 0.00 | 20,225.00 | 0.00 | 20,225.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 139,116,386.98 | 34,626,997.05 | 0.00 | 173,743,384.03 |
| 5101040104 เงินผู้รับเบี้ยหวัด | 1,282,616.80 | 318,896.20 | 0.00 | 1,601,513.00 |
| 5101040105 ชดเชยค่าครองชีพ | 10,127,587.92 | 2,511,531.72 | 0.00 | 12,639,119.64 |
| 5101040106 เงินบำนาญ | 5,824,554.00 | 32,348.00 | 0.00 | 5,856,902.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน | 3,682,817.35 | 1,654,398.00 | 0.00 | 5,337,215.35 |
| 5101040108 บำเหน็จข้าราชการ | 20,374,422.50 | 1,858,904.00 | 0.00 | 22,233,326.50 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตบ | 352,662.60 | 0.00 | 0.00 | 352,662.60 |
| 5101040120 บำเหน็จข้าราชการ | 47,177,546.70 | 11,819,944.00 | 0.00 | 58,997,490.70 |
| 5101040202 เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล | 100,100.00 | 13,200.00 | 0.00 | 113,300.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 16,877,480.97 | 4,379,166.45 | (795,526.00) | 20,461,121.42 |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ | 4,383,075.10 | 788,045.58 | 0.00 | 5,171,120.68 |
| 5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน | 366,000.00 | 86,000.00 | (22,000.00) | 430,000.00 |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน | 514,583.85 | 96,451.88 | 0.00 | 611,035.73 |
| 5102010199 อื่นๆ นอกประเทศ | 28,881,576.47 | 5,159,058.12 | 0.00 | 34,040,634.59 |
| 5102020199 อื่นๆ ภายในประเทศ | 86,481.82 | 0.00 | 0.00 | 86,481.82 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 414,640.00 | 209,160.00 | 0.00 | 623,800.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 808,879.00 | 494,440.00 | 0.00 | 1,303,319.00 |
| 5103010199 อื่นๆ เงินค่าตอบแทน | 1,130,933.03 | 496,766.60 | 0.00 | 1,627,699.63 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 330,946.66 | 0.00 | 0.00 | 330,946.66 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 281,157.15 | 0.00 | 0.00 | 281,157.15 |
| 5103020199 อื่นๆ เงินค่าตอบแทน | 906,856.56 | 0.00 | 0.00 | 906,856.56 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,018,443.58 | 1,884,432.59 | (701,679.14) | 11,201,197.03 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง | 3,663,085.88 | 1,158,296.00 | 0.00 | 4,821,381.88 |
| 5104010110 ค่าเช่ารถเข็น | 435,323.52 | 142,410.10 | 0.00 | 577,733.62 |
| 5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก | 22,345,885.46 | 5,527,285.51 | (823,871.53) | 27,049,299.44 |
| 5104010113 ค่าเช่าหน่วยบริการ-รัฐ | 2,090,000.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | 2,090,000.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,890,808.88 | 1,033,661.28 | 0.00 | 3,924,470.16 |
| 5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน | 310,600.83 | 109,299.02 | 0.00 | 419,899.85 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 492,901.56 | 27,229.14 | (300.00) | 519,830.70 |
| 5104020106 ค่าเช่าเครื่องโทรคมนาคม | 3,156.10 | 0.00 | 0.00 | 3,156.10 |
| 5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต | 370,870.00 | 148,927.00 | (22,478.00) | 497,319.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,123.27 | 4,514.33 | 0.00 | 14,637.60 |
| 5104030204 ค่ารถยกที่กว่าเกณฑ์ | 24,039.00 | 0.00 | 0.00 | 24,039.00 |
| 5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก | 895,323.00 | 173,921.00 | 0.00 | 1,069,244.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ารถเข็น-นอก | 6,332,772.08 | 2,094,641.79 | (550,622.00) | 7,876,791.87 |
| 5104030218 ค่าเช่ารถเข็น-คนพิการ | 242,229.65 | 0.00 | 0.00 | 242,229.65 |
| 5104030219 ค่าเช่ารถเข็นพิเศษ | 13,695,857.70 | 1,062,365.60 | (169,880.00) | 14,588,343.30 |
| 5104030299 ค่าเช่ารถเข็น อื่นๆ | 3,069,145.65 | 873,083.75 | (250,000.00) | 3,692,229.40 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,150,150.00 | 455,900.00 | 0.00 | 1,606,050.00 |
| 5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง. | 602,370.35 | 142,022.28 | 0.00 | 744,392.63 |
| 5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก | 184,948.75 | 43,431.06 | 0.00 | 228,379.81 |
| 5105010109 ค่าเดือน-ค.สง. | 891,248.46 | 207,999.91 | 0.00 | 1,099,248.37 |
| 5105010111 ค่าเดือน-ค.งานทันต | 387,927.87 | 91,462.64 | 0.00 | 479,390.51 |
| 5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า | 156,811.96 | 36,725.36 | 0.00 | 193,537.32 |
| 5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา | 372,907.52 | 87,602.37 | 0.00 | 460,509.89 |
| 5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร | 156,015.06 | 36,896.36 | 0.00 | 192,911.42 |
| 5105010123 ค่าเดือน-ค.ข้าว | 2,481.18 | 584.97 | 0.00 | 3,066.15 |
| 5105010125 ค่าเดือน-ค.พืช | 2,805,653.48 | 665,656.60 | 0.00 | 3,471,310.08 |
| 5105010127 ค่าเดือน-ค.ถนน | 2,383,098.32 | 558,315.63 | 0.00 | 2,941,413.95 |
| 5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว | 75,429.59 | 17,155.17 | 0.00 | 92,584.76 |
| 5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา | 1,107,408.84 | 261,096.31 | 0.00 | 1,368,505.15 |
| 5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software | 356,829.94 | 100,870.51 | 0.00 | 457,700.45 |
| 5105010158 ค.ส. ส่วนปี อาคาร | 354,728.07 | 83,635.07 | 0.00 | 438,363.14 |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 518,205.78 | 0.00 | 0.00 | 518,205.78 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์อื่น | 1,012.16 | 5,194.20 | 0.00 | 6,206.36 |
| 5203010128 จำหน่ายรถ | 3.00 | 11,266.95 | 0.00 | 11,269.95 |
| 5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา | 3,826,133.68 | 733,650.40 | 0.00 | 4,559,784.08 |
| 5210010102 T/E-โฆษณา | 16,897,516.39 | 2,153,988.28 | 0.00 | 19,051,504.67 |
| 5210010103 T/E-โฆษณา/ค.ให้ | 1,080,927.76 | 32,599.21 | (2,000.00) | 1,111,526.97 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 6
Report date : 09.03.2020
Report Time : 08:38:59

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,507,732.79 | 2,552,955.37 | (76,967.76) | 16,983,720.40 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,405,102.24 | 32,189.66 | 0.00 | 2,437,291.90 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 179,760.00 | (179,760.00) | 0.00 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 หัก-เงินรับฝากสวก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 516,959,236.32 | (516,959,236.32) | 0.00 |

ผู้เสนอรายงาน

วิชุดา แสงฤทธิ์

(นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ

ทพ.ดร. สอนสุด

(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

175
(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง