

| บัญชีหน่วยประเภท                       | ยอดคงมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงไป          |
|--|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินต้น                     | 0.00             | 2,681,989.10  | (2,681,989.10)  | 0.00             |
| 1101010104 เงินกลางราชการ              | 5,100,000.00     | 0.00          | 0.00            | 5,100,000.00     |
| 1101010106 เงินต้น                     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101010112 หักเงินต้น                  | 0.00             | 2,205,322.71  | (2,205,322.71)  | 0.00             |
| 1101010113 หัก Clearing                | 0.00             | 1,837,778.01  | (1,837,778.01)  | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคลัง                 | 77,581,732.79    | 5,662,200.50  | (9,906,727.59)  | 73,337,205.70    |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101020601 ร/ผ. เพื่อนำส่งคลัง         | 0.00             | 40,605.00     | (39,655.00)     | 950.00           |
| 1101020603 ร/ผ. ธนาคาร-ไทย             | 7,342,268.99     | 11,437,450.70 | (9,934,112.27)  | 8,845,607.42     |
| 1101020604 ร/ผ. ธนาคาร-นอกปณ.          | 0.00             | 753,522.00    | (240,999.00)    | 512,523.00       |
| 1101030101 ร/ผ. กระแสเงินสด            | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101030102 ร/ผ. ออมทรัพย์              | 662,269.42       | 1,134,905.02  | (610,024.00)    | 1,187,150.44     |
| 1101030199 เงินฝากในมือบริษัท          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102010101 อ/นเงินต้น-ไทย              | 2,668,020.11     | 597,830.00    | (1,298,586.00)  | 1,967,264.11     |
| 1102010102 อ/นเงินต้น-นอกปณ.           | 118,934.00       | 39,600.00     | (121,224.00)    | 37,310.00        |
| 1102050124 ค่าใช้จ่าย                  | 437,476.00       | 19,557,412.68 | (15,762,145.97) | 4,232,742.71     |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า            | 675,000.00       | 0.00          | 0.00            | 675,000.00       |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป             | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง                 | 35,577,192.29    | 0.00          | 0.00            | 35,577,192.29    |
| 1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน             | 85,502,774.94    | 0.00          | 0.00            | 85,502,774.94    |
| 1205020103 ค่าเช่า อากาศ               | (8,377,965.80)   | 0.00          | (181,463.24)    | (8,559,429.04)   |
| 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 ค่าเช่า ส่วนปรับปรุงอาคาร   | (1,241,820.78)   | 0.00          | (89,403.01)     | (1,331,223.79)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง               | 8,228,818.58     | 0.00          | 0.00            | 8,228,818.58     |
| 1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง            | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205040103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง       | (2,231,287.73)   | 0.00          | (46,426.28)     | (2,277,714.01)   |
| 1205060101 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง        | 457,742,955.08   | 0.00          | 0.00            | 457,742,955.08   |
| 1205060102 ค่าเช่า อาคารไม่ระบุ        | (271,014,683.69) | 0.00          | 0.00            | (271,014,683.69) |
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวร               | 35,811,331.42    | 96,852.33     | 0.00            | 35,908,183.75    |
| 1206010102 หักทรัพย์สินถาวร            | 0.00             | 198,646.31    | (198,646.31)    | 0.00             |
| 1206010103 ค่าเช่า ทรัพย์สินถาวร       | (16,836,813.11)  | 0.00          | (235,758.88)    | (17,072,571.99)  |
| 1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน         | 44,074,505.05    | 12,870,000.00 | 0.00            | 56,944,505.05    |
| 1206020102 หักทรัพย์สินทางการเงิน      | 0.00             | 15,464,000.00 | (15,464,000.00) | 0.00             |
| 1206020103 ค่าเช่า ทรัพย์สินทางการเงิน | (39,302,153.53)  | 0.00          | (181,284.74)    | (39,483,438.27)  |
| 1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน         | 5,332,871.44     | 254,232.00    | 0.00            | 5,587,103.44     |
| 1206030102 หักทรัพย์สินไม่มีตัวตน      | 0.00             | 37,626.02     | (37,626.02)     | 0.00             |
| 1206030103 ค่าเช่า ทรัพย์สินไม่มีตัวตน | (2,139,894.14)   | 0.00          | (42,636.25)     | (2,182,530.39)   |

| บัญชีและประเภท                  | ยอดรวม           | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงเหลือ       |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206040101 ครัวเรือนชนบท        | 15,542,811.19    | 30,000.00     | 0.00            | 15,572,811.19    |
| 1206040102 หักครัวเรือนชนบท     | 0.00             | 284,232.00    | (284,232.00)    | 0.00             |
| 1206040103 งบฯ ครัวเรือนชนบท    | (7,358,787.64)   | 0.00          | (102,844.28)    | (7,461,631.92)   |
| 1206050101 ครัวเรือนที่ว่าง     | 2,396,094.30     | 24,500.00     | 0.00            | 2,420,594.30     |
| 1206050102 หักครัวเรือนที่ว่าง  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206050103 งบฯ ครัวเรือนที่ว่าง | (1,210,020.52)   | 0.00          | (39,668.54)     | (1,249,689.06)   |
| 1206070101 ครัวเรือนที่ว่าง     | 125,722.80       | 0.00          | 0.00            | 125,722.80       |
| 1206070102 หักครัวเรือนที่ว่าง  | 0.00             | 250,000.00    | (250,000.00)    | 0.00             |
| 1206070103 งบฯ ครัวเรือนที่ว่าง | (125,718.80)     | 0.00          | 0.00            | (125,718.80)     |
| 1206080101 ครัวเรือนที่ว่าง     | 73,830.00        | 0.00          | 0.00            | 73,830.00        |
| 1206080102 หักครัวเรือนที่ว่าง  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206080103 งบฯ ครัวเรือนที่ว่าง | (16,776.96)      | 0.00          | (625.35)        | (17,402.31)      |
| 1206090101 ครัวเรือนที่ว่าง     | 123,100,065.01   | 3,716,110.00  | 0.00            | 126,816,175.01   |
| 1206090102 หักครัวเรือนที่ว่าง  | 0.00             | 3,740,610.00  | (3,740,610.00)  | 0.00             |
| 1206090103 งบฯ ครัวเรือนที่ว่าง | (83,370,016.51)  | 0.00          | (752,920.05)    | (84,122,936.56)  |
| 1206100101 ครัวเรือนที่ว่าง     | 99,873,852.56    | 516,000.00    | 0.00            | 100,389,852.56   |
| 1206100102 หักครัวเรือนที่ว่าง  | 0.00             | 1,583,000.00  | (1,583,000.00)  | 0.00             |
| 1206100103 งบฯ ครัวเรือนที่ว่าง | (92,182,671.09)  | 0.00          | (401,961.02)    | (92,584,632.11)  |
| 1206120101 ครัวเรือนที่ว่าง     | 1,400,948.13     | 37,000.00     | 0.00            | 1,437,948.13     |
| 1206120102 หักครัวเรือนที่ว่าง  | 0.00             | 37,000.00     | (37,000.00)     | 0.00             |
| 1206120103 งบฯ ครัวเรือนที่ว่าง | (1,014,949.99)   | 0.00          | (17,819.28)     | (1,032,769.27)   |
| 1206130101 ครัวเรือนที่ว่าง     | 18,941,588.00    | 0.00          | 0.00            | 18,941,588.00    |
| 1206130102 หักครัวเรือนที่ว่าง  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206130103 งบฯ ครัวเรือนที่ว่าง | (13,336,404.20)  | 0.00          | (279,103.10)    | (13,615,507.30)  |
| 1206150101 ครัวเรือนที่ว่าง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206160101 ครัวเรือนที่ว่าง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206180101 ครัวเรือนที่ว่าง     | 108,782,368.26   | 0.00          | 0.00            | 108,782,368.26   |
| 1206180102 หักครัวเรือนที่ว่าง  | (108,781,342.26) | 0.00          | 0.00            | (108,781,342.26) |
| 1209010101 โปรแกรมรวม           | 21,716,988.80    | 0.00          | 0.00            | 21,716,988.80    |
| 1209010102 หักโปรแกรมรวม        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010103 งบฯ โปรแกรมรวม       | (16,951,200.93)  | 0.00          | (121,922.32)    | (17,073,123.25)  |
| 211010101 งานระหว่งงอว          | 0.00             | 569,000.00    | 0.00            | 569,000.00       |
| 211010102 หักงานระหว่งงอว       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 21010101 อ/น การกัก-กายนอก      | 0.00             | 1,951,000.00  | (1,951,000.00)  | 0.00             |
| 21010102 อ/น การกัก-กายนอก      | (5,101,008.34)   | 33,088,233.23 | (34,964,689.47) | (6,977,464.58)   |
| 21010103 วัสดุ / ใบสำคัญ        | (623,680.67)     | 35,739,307.95 | (39,036,244.54) | (3,920,617.26)   |
| 21010104 อ/น การกัก-กายนอก      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020106 อ/น งบฯ-วันทันถิ่น   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |

| บัญชีประเภท                              | ยอดคงค้าง        | เพิ่ม          | รวม              | ยอดคงค้าง        |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2101020198 อื่น-เงินลงทุน                | (3,900,379.93)   | 14,663,404.49  | (13,892,157.69)  | (3,129,133.13)   |
| 2102040101 การเช่าอุปกรณ์                | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2102040102 ในตัวผู้เช่า                  | (6,698,040.93)   | 151,896,945.06 | (156,049,738.97) | (10,850,834.84)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)             | 0.00             | 8,432.95       | (8,552.95)       | (120.00)         |
| 2102040104 W/H tax-องค์กร                | 0.00             | 1,285,907.02   | (1,285,907.02)   | 0.00             |
| 2102040106 W/H tax-บุคคล-นิติ(53)        | 0.00             | 300,414.70     | (300,414.70)     | 0.00             |
| 2104010101 ทรัพย์สินถาวร                 | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2111020199 เงินต้น                       | (52,245.42)      | 0.00           | (82,502.02)      | (134,747.44)     |
| 2112010102 เงินประกัน                    | (49,792.50)      | 0.00           | 0.00             | (49,792.50)      |
| 2112010199 เงินประกัน                    | (1,094,992.20)   | 199,743.50     | (419,625.00)     | (1,314,873.70)   |
| 2116010104 เงินต้น                       | 0.00             | 503,726.60     | (504,676.60)     | (950.00)         |
| 2202010101 ทร.รับ-ค่าเงิน                | (5,100,000.00)   | 0.00           | 0.00             | (5,100,000.00)   |
| 2213010101 วัสดุ                         | (5,480,058.02)   | 4,246,734.77   | (72,290.00)      | (1,305,613.25)   |
| 3101010101 วัสดุคงคลัง                   | (10,341,179.60)  | 0.00           | 0.00             | (10,341,179.60)  |
| 3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม              | 48,716,237.73    | 0.00           | 0.00             | 48,716,237.73    |
| 3102010102 วัสดุคงคลัง-หักค่าเสื่อม      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน                | (522,228,563.30) | 0.00           | 0.00             | (522,228,563.30) |
| 4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง               | (4,850.82)       | 0.00           | (17,419.50)      | (22,270.32)      |
| 4202030105 วัสดุสิ้นเปลือง-เบ็ดเตล็ด     | (7,500.00)       | 0.00           | 0.00             | (7,500.00)       |
| 4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง-ไฟฟ้า         | (8,183.09)       | 0.00           | 0.00             | (8,183.09)       |
| 4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง-กระดาษ        | (592,441.18)     | 0.00           | (29,000.00)      | (621,441.18)     |
| 4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง-อื่น          | (679,471.88)     | 0.00           | 0.00             | (679,471.88)     |
| 4301030102 วัสดุสิ้นเปลือง-รถจักรยานยนต์ | (11,966,082.87)  | 0.00           | (1,052,403.00)   | (13,018,485.87)  |
| 4302030101 วัสดุสิ้นเปลือง-รถจักรยานยนต์ | (947,849.99)     | 0.00           | 0.00             | (947,849.99)     |
| 4307010103 TR-รับลงทุน                   | (635,251,736.80) | 0.00           | (90,717,433.55)  | (725,969,170.35) |
| 4307010104 TR-รับลงทุน                   | (9,547,533.42)   | 21,000.00      | (18,191,883.51)  | (27,718,416.93)  |
| 4307010105 TR-รับลงทุน                   | (170,660,772.39) | 78,553.94      | (16,959,163.20)  | (187,541,381.65) |
| 4307010106 TR-รับลงทุน                   | (713,000.00)     | 0.00           | 0.00             | (713,000.00)     |
| 4307010107 TR-รับลงทุน                   | (6,276,914.53)   | 14,850.00      | (95,345.00)      | (6,357,409.53)   |
| 4307010108 TR-รับลงทุน                   | (510,111,857.23) | 0.00           | (71,865,988.55)  | (581,977,845.78) |
| 4308010101 TR-สรท.รับเงิน                | (22,282,658.04)  | 3,849,475.77   | (9,661,053.35)   | (28,094,235.62)  |
| 4308010105 T/R-รับเงิน                   | (29,852,832.25)  | 0.00           | (1,812,724.73)   | (31,665,556.98)  |
| 4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง               | (10,406,034.48)  | 0.00           | 0.00             | (10,406,034.48)  |
| 4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง               | (15,181,294.60)  | 72,290.00      | (5,018,934.77)   | (20,127,939.37)  |
| 5101010101 เงินต้น                       | 486,130,981.65   | 68,849,887.81  | (442,556.90)     | 554,538,312.56   |
| 5101010108 ค่าใช้จ่าย                    | 1,119,630.00     | 102,530.00     | (6,920.00)       | 1,215,240.00     |
| 5101010109 เงินต้น                       | 315,398.68       | 0.00           | 0.00             | 315,398.68       |
| 5101010113 ค่าใช้จ่าย                    | 110,930,164.13   | 15,717,568.00  | 0.00             | 126,647,732.13   |

| บัญชีประเภท                           | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน           | 42,346,449.23  | 6,149,977.74  | 0.00        | 48,496,426.97  |
| 5101020103 เงินค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 7,475,696.58   | 1,058,023.89  | 0.00        | 8,533,720.47   |
| 5101020104 เงินค่าน้ำ                 | 11,213,544.84  | 1,587,035.86  | 0.00        | 12,800,580.70  |
| 5101020105 เงินค่าน้ำประปา            | 2,863,187.03   | 405,666.90    | 0.00        | 3,268,853.93   |
| 5101020106 เงินค่าน้ำประปา - R.x.l    | 1,312,912.00   | 43,216.00     | 0.00        | 1,356,128.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน                | 2,119,058.05   | 373,450.00    | (18,000.00) | 2,474,508.05   |
| 5101020113 ค่าตอบแทนครอบครัว          | 570,161.15     | 0.00          | 0.00        | 570,161.15     |
| 5101020114 เงินเพิ่ม                  | 1,392,448.38   | 194,800.00    | 0.00        | 1,587,248.38   |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้       | 4,500.00       | 1,500.00      | 0.00        | 6,000.00       |
| 5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด          | 140,488.00     | 0.00          | 0.00        | 140,488.00     |
| 5101020199 อื่นๆ                      | 662,666.00     | 0.00          | 0.00        | 662,666.00     |
| 5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า           | 835,301.25     | 0.00          | 0.00        | 835,301.25     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ           | 43,404,329.75  | 4,880,830.45  | 0.00        | 48,285,160.20  |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รัฐ            | 18,488,622.54  | 940,290.73    | 0.00        | 19,428,913.27  |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน         | 1,261,532.50   | 133,336.00    | 0.00        | 1,394,868.50   |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน          | 210,550.01     | 21,231.77     | 0.00        | 231,781.78     |
| 5101040101 เบี้ยหวัด                  | 18,425.00      | 0.00          | 0.00        | 18,425.00      |
| 5101040102 บ้านเช่า                   | 243,110,422.90 | 34,752,784.57 | (10,638.97) | 277,852,568.50 |
| 5101040104 ค่าเช่าบ้าน                | 2,238,394.11   | 318,896.20    | 0.00        | 2,557,290.31   |
| 5101040105 ค่าเช่ารถ                  | 17,649,538.37  | 2,501,331.75  | 0.00        | 20,150,870.12  |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ                | 5,890,869.00   | 700,161.50    | 0.00        | 6,591,030.50   |
| 5101040107 เงินบำเหน็จยกย่อง          | 6,891,862.16   | 0.00          | 0.00        | 6,891,862.16   |
| 5101040108 บำเหน็จรางวัล              | 24,978,878.15  | 1,572,000.00  | 0.00        | 26,550,878.15  |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค.อ       | 352,662.60     | 117,272.40    | 0.00        | 469,935.00     |
| 5101040120 บำเหน็จรางวัล              | 82,977,941.04  | 11,927,808.00 | 0.00        | 94,905,749.04  |
| 5101040202 เงินชดเชยค่าเช่า           | 145,134.00     | 0.00          | 0.00        | 145,134.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านเช่า-นอก-รัฐ   | 29,161,416.11  | 2,987,010.90  | 0.00        | 32,148,427.01  |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านเช่า-ใน-รัฐ    | 7,820,426.87   | 1,868,738.63  | 0.00        | 9,689,165.50   |
| 5101040206 รักษาบ้านเช่า-นอก-เอกชน    | 589,613.00     | 56,000.00     | 0.00        | 645,613.00     |
| 5101040207 รักษาบ้านเช่า-ใน-เอกชน     | 723,604.68     | 12,000.00     | 0.00        | 735,604.68     |
| 5102010199 อื่นๆ                      | 42,561,102.52  | 1,391,080.00  | (12,451.00) | 43,939,731.52  |
| 5102020199 อื่นๆ                      | 86,481.82      | 0.00          | 0.00        | 86,481.82      |
| 5102030199 อื่นๆ                      | 1,180.00       | 0.00          | 0.00        | 1,180.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง             | 856,418.00     | 13,900.00     | 0.00        | 870,318.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก                  | 1,829,978.00   | 36,356.00     | 0.00        | 1,866,334.00   |
| 5103010199 อื่นๆ                      | 2,414,105.05   | 30,223.69     | 0.00        | 2,444,328.74   |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง             | 431,146.66     | 0.00          | 0.00        | 431,146.66     |
| 5103020103 ค่าที่พัก                  | 415,777.80     | 0.00          | 0.00        | 415,777.80     |

| บัญชีประเภท                       | ยอดคงค้าง     | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงค้าง     |
|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5103020199 ค่าจ. เลี้ยงทางบก      | 1,087,797.06  | 0.00         | 0.00           | 1,087,797.06  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 29,965,562.02 | 4,434,217.09 | (50,290.00)    | 34,349,489.11 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร        | 7,425,116.28  | 1,243,905.92 | 0.00           | 8,669,022.20  |
| 5104010110 ค่าเรือเหียง           | 753,820.16    | 53,908.70    | (4,300.00)     | 803,428.86    |
| 5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภาคนอก | 42,218,462.91 | 9,087,608.16 | (212,095.73)   | 51,093,975.34 |
| 5104010113 ค./จ.เหมาบริการ-วัง    | 2,090,000.00  | 0.00         | 0.00           | 2,090,000.00  |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม           | 6,050.00      | 0.00         | 0.00           | 6,050.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 6,107,018.78  | 1,081,076.34 | 0.00           | 7,188,095.12  |
| 5104020103 ค่าเช่าอาคาร           | 644,750.89    | 120,452.70   | 0.00           | 765,203.59    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 916,923.12    | 128,105.40   | 0.00           | 1,045,028.52  |
| 5104020106 ค่าเช่าสารพัดประโยชน์  | 5,050.00      | 631.30       | 0.00           | 5,681.30      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 805,799.00    | 369,621.00   | 0.00           | 1,175,420.00  |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา       | 995,850.00    | 690,000.00   | 0.00           | 1,685,850.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย      | 14,637.60     | 0.00         | 0.00           | 14,637.60     |
| 5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าจ้างรถ   | 1,777,338.12  | 99,900.00    | 0.00           | 1,877,238.12  |
| 5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก        | 1,846,310.00  | 334,194.70   | (5,505.00)     | 2,174,999.70  |
| 5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์   | 0.00          | 5,015.73     | 0.00           | 5,015.73      |
| 5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก    | 12,628,696.90 | 2,088,272.75 | (672.94)       | 14,716,296.71 |
| 5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์   | 244,689.65    | 0.00         | 0.00           | 244,689.65    |
| 5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์   | 21,151,280.18 | 5,236,985.50 | (200,000.00)   | 26,188,265.68 |
| 5104030299 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์   | 8,145,937.77  | 8,894,837.05 | (3,849,475.77) | 13,191,299.05 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 2,567,472.00  | 435,400.00   | 0.00           | 3,002,872.00  |
| 5105010103 ค่าเดือน-อาคาร         | 1,101,465.47  | 181,463.24   | 0.00           | 1,282,928.71  |
| 5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก      | 319,734.74    | 46,426.28    | 0.00           | 366,161.02    |
| 5105010109 ค่าเดือน-ค.สวน         | 1,562,440.77  | 235,758.88   | 0.00           | 1,798,199.65  |
| 5105010111 ค่าเดือน-ค.อเนกประสงค์ | 671,777.50    | 181,284.74   | 0.00           | 853,062.24    |
| 5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า       | 277,101.64    | 42,636.25    | 0.00           | 319,737.89    |
| 5105010115 ค่าเดือน-ค.โหนด        | 648,213.64    | 102,844.28   | 0.00           | 751,057.92    |
| 5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร       | 270,521.05    | 39,668.54    | 0.00           | 310,189.59    |
| 5105010123 ค่าเดือน-ค.ตำรวจ       | 4,296.66      | 625.35       | 0.00           | 4,922.01      |
| 5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุ       | 4,885,886.59  | 752,920.05   | 0.00           | 5,638,806.64  |
| 5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์ | 3,818,001.12  | 401,961.02   | 0.00           | 4,219,962.14  |
| 5105010131 ค่าเดือน-ค.ทีวี        | 127,821.20    | 17,819.28    | 0.00           | 145,640.48    |
| 5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา        | 1,917,707.93  | 279,103.10   | 0.00           | 2,196,811.03  |
| 5105010148 ค่าเช่าโปรแกรม         | 686,244.97    | 121,922.32   | 0.00           | 808,167.29    |
| 5105010158 ค./อ. ส่วนปลูกอาคาร    | 614,285.19    | 89,403.01    | 0.00           | 703,688.20    |
| 5203010109 จำนวนรถสิ่งปลูกสร้าง   | 518,205.78    | 0.00         | 0.00           | 518,205.78    |
| 5203010111 จำนวนรถสิ่งปลูกสร้าง   | 6,206.36      | 0.00         | 0.00           | 6,206.36      |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.  
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 6  
 Report date : 09.06.2020  
 Report Time : 11:02:02

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5203010114 อำเภอบึงสามพัน       | 1.00          | 0.00           | 0.00             | 1.00          |
| 5203010120 อำเภอบึงสามพัน       | 11,269.95     | 0.00           | 0.00             | 11,269.95     |
| 5203010122 อำเภอบึงสามพัน       | 1.00          | 0.00           | 0.00             | 1.00          |
| 5209010112 T/E เบิกเงินตั้งคืน  | 6,363,837.19  | 363,597.98     | 0.00             | 6,727,435.17  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ยกรก.  | 29,852,832.25 | 1,812,724.73   | 0.00             | 31,665,556.98 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค    | 1,292,446.97  | 46,419.50      | 0.00             | 1,338,866.47  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 22,739,452.24 | 8,906,727.59   | (3,849,475.77)   | 27,796,704.06 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 4,262,507.61  | 1,129,252.89   | 0.00             | 5,391,760.50  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 148,665.88     | (148,665.88)     | 0.00          |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน   | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6305010101 Conv Acc-Depre อาคาร | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6307010101 Conv สำนักงาน        | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6308010101 Conv ขานพาหนะ        | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากยกรก   | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| Amount                          | 0.00          | 541,527,710.40 | (541,527,710.40) | 0.00          |

ผู้เสนอรายงาน  
 ทงกฤษ ธงอรุณ  
 (นายทงกฤษ ธงอรุณ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ  
 อรุณ  
 (นางอรุณี อินทร์จำ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
 X  
 (นางสาวเกษร พานิชย์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง