

| บัญชีตามประเภท                    | ยอดรวม          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ        | 100,000.00      | 0.00         | 0.00           | 100,000.00      |
| 1101010112 พักเงินค้าง            | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 3,727,691.17    | 62,305.81    | (2,118,319.62) | 1,671,677.36    |
| 1101020601 ง/สว.เพื่อน้องคลัง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/สว.ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00            | 135,417.35   | (135,417.35)   | 0.00            |
| 1101020604 ง/สว.ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00            | 73,239.51    | (73,239.51)    | 0.00            |
| 1102050107 ร/ค ที่ว่างรับ-ภายนอก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ที่ว่างรับนอก มด.      | 0.00            | 208,985.17   | (208,985.17)   | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 2,735,887.20    | 5,373,897.84 | 0.00           | 8,109,785.04    |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย          | 64,462,476.97   | 0.00         | 0.00           | 64,462,476.97   |
| 1205010103 คสม. อาคารพักอาศัย     | (16,442,346.84) | 0.00         | (136,872.39)   | (16,579,219.23) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น      | 9,530,879.00    | 0.00         | 0.00           | 9,530,879.00    |
| 1205030103 คสม.อาคารป/ชอื่น       | (3,004,620.47)  | 0.00         | (53,964.80)    | (3,058,585.27)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง          | 540,323.00      | 0.00         | 0.00           | 540,323.00      |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง     | (268,489.44)    | 0.00         | (1,592.94)     | (270,082.38)    |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่เช่า    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010101 วัสดุที่ซ่อมบำรุง      | 13,663,472.83   | 0.00         | 0.00           | 13,663,472.83   |
| 1206010102 พักวัสดุที่ซ่อมบำรุง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103 คสม. วัสดุที่ซ่อมบำรุง | (8,913,187.95)  | 0.00         | (78,624.66)    | (8,991,812.61)  |
| 1206020101 วัสดุที่ซ่อมถนน        | 8,338,000.00    | 0.00         | 0.00           | 8,338,000.00    |
| 1206020102 พักวัสดุที่ซ่อมถนน     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คสม. วัสดุที่ซ่อมถนน   | (6,240,907.84)  | 0.00         | (84,995.62)    | (6,325,903.46)  |
| 1206030101 วัสดุไฟฟ้า&วิทยุ       | 531,709.52      | 0.00         | 0.00           | 531,709.52      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คสม. ไฟฟ้า&วิทยุ       | (505,780.92)    | 0.00         | (1,106.43)     | (506,887.35)    |
| 1206040101 วัสดุที่โฆษณา          | 1,114,798.15    | 0.00         | 0.00           | 1,114,798.15    |
| 1206040102 พักวัสดุที่โฆษณา       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสม. วัสดุที่โฆษณา     | (958,352.98)    | 0.00         | (4,617.59)     | (962,970.57)    |
| 1206060101 วัสดุที่โรงงาน         | 7,850.00        | 0.00         | 0.00           | 7,850.00        |
| 1206060102 พักวัสดุที่โรงงาน      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206060103 คสม. วัสดุที่โรงงาน    | (7,849.00)      | 0.00         | 0.00           | (7,849.00)      |
| 1206100101 วัสดุที่คอมพิวเตอร์    | 44,717,443.14   | 0.00         | 0.00           | 44,717,443.14   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์       | (41,954,353.00) | 0.00         | (105,531.20)   | (42,059,884.20) |



| บัญชีประเภท                        | ยอดคงค้าง    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดคงค้าง    |
|------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ          | 8,950.00     | 835.00     | 0.00     | 9,785.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel        | 38,771.00    | 2,562.00   | 0.00     | 41,333.00    |
| 5101020116 เงินสมทบก. เงินทด       | 3,375.00     | 0.00       | 0.00     | 3,375.00     |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือบุตร       | 339,650.00   | 11,200.00  | 0.00     | 350,850.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 175,396.75   | 11,660.00  | 0.00     | 187,056.75   |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 11,000.00    | 0.00       | 0.00     | 11,000.00    |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือบุตร       | 25,000.00    | 0.00       | 0.00     | 25,000.00    |
| 5101040204 ค่ารักษานอนฉุกเฉิน-รัฐ  | 119,379.00   | 25,380.00  | 0.00     | 144,759.00   |
| 5101040207 รักษาฉุกเฉิน-ใน-เอกชน   | 14,903.96    | 0.00       | 0.00     | 14,903.96    |
| 5102010199 คง.ยอมรับในประเทศ       | 886,704.50   | 13,610.00  | 0.00     | 900,314.50   |
| 5103010199 คง.เดินทางภายในป.       | 689,797.86   | 1,220.00   | 0.00     | 691,017.86   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 562,719.30   | 18,016.31  | (328.31) | 580,407.30   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง        | 149,511.74   | 1,500.00   | 0.00     | 151,011.74   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 115,465.20   | 10,672.50  | 0.00     | 126,137.70   |
| 5104010112 ก/อำนวยการ-ภายนอก       | 3,426,269.10 | 538,008.90 | 0.00     | 3,964,278.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 664,395.24   | 24,787.22  | 0.00     | 689,182.46   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 75,553.73    | 7,334.77   | 0.00     | 82,888.50    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 218,997.00   | 24,807.00  | 0.00     | 243,804.00   |
| 5104030206 จัดหา/ทดค่าวัสดุ        | 271,309.00   | 0.00       | 0.00     | 271,309.00   |
| 5104030207 คง.ในกาประชุม           | 147,665.00   | 0.00       | 0.00     | 147,665.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 19,800.00    | 2,200.00   | 0.00     | 22,000.00    |
| 5104030218 คงหนี้ค้าง/คณัดดิน      | 498.00       | 0.00       | 0.00     | 498.00       |
| 5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ         | 810,496.63   | 12,328.31  | 0.00     | 822,824.94   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  | 36,600.00    | 0.00       | 0.00     | 36,600.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 1,342,232.39 | 136,872.39 | 0.00     | 1,479,104.78 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 529,203.14   | 53,964.80  | 0.00     | 583,167.94   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก      | 15,621.09    | 1,592.94   | 0.00     | 17,214.03    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.        | 746,884.66   | 78,624.66  | 0.00     | 825,509.32   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 843,947.61   | 84,995.62  | 0.00     | 928,943.23   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 10,850.15    | 1,106.43   | 0.00     | 11,956.58    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 45,282.05    | 4,617.59   | 0.00     | 49,899.64    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,064,003.70 | 105,531.20 | 0.00     | 1,169,534.90 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 18,704.91    | 1,798.15   | 0.00     | 20,503.06    |
| 5105010148 ทรัพย์สิน-software      | 9,869.59     | 1,006.44   | 0.00     | 10,876.03    |
| 5203010111 ออมทรัพย์ค.สมร.         | 4,164.38     | 0.00       | 0.00     | 4,164.38     |
| 5203010112 ออมทรัพย์ค.สมร.         | 1.00         | 0.00       | 0.00     | 1.00         |
| 5209010112 T/E-เงินปันผล           | 2,417.00     | 0.00       | 0.00     | 2,417.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 320,578.50   | 0.00       | 0.00     | 320,578.50   |

| บัญชีประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดคงเหลือ    |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หุ้น    | 23,999.45     | 0.00          | 0.00            | 23,999.45     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 8,166,652.23  | 329,319.62    | (62,305.81)     | 8,433,666.04  |
| 5210010112 T/E-รายได้ของคลัง    | (59.59)       | 0.00          | 0.00            | (59.59)       |
| 5210010118 TE-งบลงทุน           | 11,270,305.00 | 1,789,000.00  | 0.00            | 13,059,305.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6304010102 Conv งบกำไรสุทธิ     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6305010102 ConvAcc-Depre งบกำไร | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6307010101 Conv งบกำไร          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6307010102 ConvAcc-Depre งบกำไร | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6308010101 Conv งบกำไร          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6308010102 ConvAcc-Depre งบกำไร | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6309010101 Conv งบกำไร          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6309010102 ConvAcc-Depre งบกำไร | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6316010101 Conv งบกำไร          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6316010102 ConvAcc-Depre งบกำไร | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| Amount                          | 0.00          | 10,853,215.92 | (10,853,215.92) | 0.00          |