

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 21,600.00       | 2,324,489.08  | (2,346,089.08)  | 0.00            |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101010104 เงินตราของราชการ      | 1,000,000.00    | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00    |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 2,279,797.26  | (2,279,797.26)  | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 1,960,645.27  | (1,960,645.27)  | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 18,222,801.76   | 2,783,500.59  | (550,485.60)    | 20,455,816.75   |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 66,291.82     | (43,200.00)     | 23,091.82       |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 1,426,916.26    | 10,780,767.27 | (11,701,212.87) | 506,470.66      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 584,158.53      | 534,485.36    | (630,971.03)    | 487,672.86      |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 2,662,583.80    | 1,264,610.00  | (1,785,497.80)  | 2,141,696.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 615,570.00      | 0.00          | (615,570.00)    | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 374,336.06      | 11,335,756.57 | (11,330,952.63) | 379,140.00      |
| 1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน    | (4,727.86)      | 52,613,463.23 | (30,069,550.11) | 22,539,185.26   |
| 1103020110 เงินรอรับคืน          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 88,330,071.83   | 19,866,600.00 | 0.00            | 108,196,671.83  |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 3,693,413.46    | 0.00          | 0.00            | 3,693,413.46    |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว           | 276,341.29      | 0.00          | 0.00            | 276,341.29      |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 120,826,789.28  | 0.00          | 0.00            | 120,826,789.28  |
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง.       | (11,329,580.45) | 0.00          | (256,550.03)    | (11,586,130.48) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 59,837,000.00   | 0.00          | 0.00            | 59,837,000.00   |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น      | (16,097,657.57) | 0.00          | (338,803.10)    | (16,436,460.67) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 42,062,760.00   | 0.00          | 0.00            | 42,062,760.00   |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง    | (31,840,933.12) | 0.00          | (238,163.58)    | (32,079,096.70) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 5,157,914.60    | 0.00          | 0.00            | 5,157,914.60    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 1,136,025.00    | 0.00          | 0.00            | 1,136,025.00    |
| 1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,782,470.76)  | 0.00          | (35,388.24)     | (2,817,859.00)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 94,346,712.00   | 0.00          | 0.00            | 94,346,712.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (81,553,785.45) | 0.00          | (241,952.18)    | (81,795,737.63) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 9,126,782.50    | 0.00          | 0.00            | 9,126,782.50    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (5,726,606.85)  | 0.00          | (63,572.41)     | (5,790,179.26)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 9,901,740.10    | 0.00          | 0.00            | 9,901,740.10    |