



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่ง งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ให้ส่วนราชการส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งกองคลังเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

งบทดลอง

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,964.00	-89,964.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,929,386.63	-1,929,386.63	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,287,432.55	5,784,746.29	-1,544,992.00	5,527,186.84
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,888,383.63	-1,888,383.63	0.00
1101020603	ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	66,475.00	9,733,647.80	-9,799,852.80	270.00
1101020604	ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	995,054.00	-995,054.00	0.00
1101030102	ง/ฟ. ออมทรัพย์	0.00	1,222,923.00	-1,222,923.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,037,614.00	-3,037,614.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	638,909.00	-638,909.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,247,252.34	-12,146,702.34	100,550.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	144,180.00	219,119.12	-227,908.24	135,390.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	90,756.60	403,068.82	-136,015.20	357,810.22
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,713,743.30	0.00	0.00	8,713,743.30
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-443,204.74	0.00	-217,843.64	-661,048.38
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,880,000.00	0.00	0.00	20,880,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,128,043.84	0.00	-522,000.00	-2,650,043.84
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,654,447.81	0.00	0.00	18,654,447.81
1205030103	คสส อาคารป/ย อื่น	-1,807,746.05	0.00	-485,571.60	-2,293,317.65
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,032,800.00	0.00	0.00	2,032,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-87,414.24	0.00	-85,845.51	-173,259.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,897.50	95,500.00	0.00	2,251,397.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-602,495.82	0.00	-221,192.00	-823,687.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,184,500.00	2,208,000.00	0.00	3,392,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,184,499.00	0.00	-2,207,998.00	-3,392,497.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,739,850.00	0.00	0.00	1,739,850.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-72,256.07	0.00	-87,002.83	-159,258.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,050,007.00	0.00	0.00	1,050,007.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-266,742.47	0.00	-105,005.28	-371,747.75
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	9,298,402.90	3,234,000.00	0.00	12,532,402.90
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	3,234,000.00	-3,234,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,592,538.12	0.00	-918,695.08	-2,511,233.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,754,431.30	644,500.00	-227,500.00	2,171,431.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	227,500.00	-227,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,260,488.29	596.72	-213,826.02	-1,473,717.59
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,622.01	0.00	-2,904.00	-10,526.01
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	11,623,000.00	43,000.00	-444,500.00	11,221,500.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	64,500.00	-64,500.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-5,465,730.81	422,996.00	-2,242,044.26	-7,284,779.07
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-66,700.00	7,343,811.51	-7,568,989.56	-291,878.05
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-195,000.00	6,368,296.86	-6,368,296.86	-195,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	530,455.77	-530,455.77	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,400,976.04	-11,414,334.50	-13,358.46
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,677.38	-11,677.38	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	345.00	-345.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	50,178.40	-50,178.40	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-203,140.00	132,140.00	-6,000.00	-77,000.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	223,050.00	-223,050.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-50,060.00	230,225.00	-340,450.00	-160,285.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	-4,559,938.56	0.00	0.00	-4,559,938.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-60,696,823.94	0.00	0.00	-60,696,823.94
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-835.94	-835.94

4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-640.14	-640.14
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	100.00	-200.00	-100.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	2,300.00	-2,300.00	0.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	39,440.00	-121,356.00	-81,916.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	86,184.00	-1,568,432.00	-1,482,248.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	1,276,998.00	-1,276,998.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	10,395.00	-73,000.00	-62,605.00
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	-145.49	-145.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	533,140.00	-3,729,987.10	-3,196,847.10
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-3,624,466.00	-3,624,466.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	785,446.54	-8,880,155.06	-8,094,708.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	32,630.00	-1,401,464.00	-1,368,834.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	149,220.00	-1,524,582.00	-1,375,362.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000.00	-1,781,429.49	-1,779,429.49
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-4,253,669.67	-4,253,669.67
4313010199	รายได้อื่น	0.00	818,658.00	-856,522.00	-37,864.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	67,040.00	-4,680.00	62,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	3,729,987.10	-533,160.00	3,196,827.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	130,834.00	-9,718.00	121,116.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	130,000.00	-10,000.00	120,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	407,629.03	-30,500.00	377,129.03
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,456.00	0.00	8,456.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,180.00	-4,200.00	29,980.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,367,284.00	-28,530.00	1,338,754.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,925,221.00	-92,303.00	1,832,918.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,360.00	-680.00	2,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	230,670.00	-1,980.00	228,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	379,415.00	0.00	379,415.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	960,262.60	-37,389.00	922,873.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,406,668.16	-641,883.94	1,764,784.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	76,827.00	0.00	76,827.00

5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	42,439.41	-2,395.10	40,044.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,061,611.48	-236,041.74	1,825,569.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	442,147.18	0.00	442,147.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,059.92	0.00	22,059.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,629.22	0.00	6,629.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	109,523.06	-749.00	108,774.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	36,906.00	0.00	36,906.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	73,000.00	-10,395.00	62,605.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	0.00	775,989.00	-450.00	775,539.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,940.76	0.00	28,940.76
5104030218	คขจ.หลักสร้าง/ดแผ่นดิน	0.00	100.00	0.00	100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	141,450.00	0.00	141,450.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	16,546.69	-8,065.20	8,481.49
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	217,843.64	0.00	217,843.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	485,571.60	0.00	485,571.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	85,845.51	0.00	85,845.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	220,595.28	0.00	220,595.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	87,002.83	0.00	87,002.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	105,005.28	0.00	105,005.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	918,695.08	0.00	918,695.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	212,306.89	0.00	212,306.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,242,044.26	0.00	2,242,044.26
5203010123	จำหน่ายครุฑภัณฑ์กีฬา	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	146,822.00	-100.00	146,722.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,779,429.49	0.00	1,779,429.49
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	6,376.08	-2,300.00	4,076.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,538,192.00	-162,830.00	1,375,362.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900038		0.00	102,650,123.40	-102,650,123.40	0.00

งบกำไรขาดทุน
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายได้

๔๒๐๑๐๒๐๑๙๙	ร/ดค่าปรับอื่น	๘๓๕.๙๔
๔๒๐๒๐๑๐๑๙๙	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	๒,๕๐๐.๐๐
๔๒๐๓๐๑๐๑๐๑	ร/ด ดบ.เงินฝาก	๖๔๐.๑๔
๔๒๐๖๐๑๐๑๐๒	ร/ดเหลือจ่าย	๑๐๐.๐๐
๔๓๐๑๐๑๐๑๐๒	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	๘๑,๙๑๖.๐๐
๔๓๐๑๐๒๐๑๐๒	รายได้บริการ-ภายนอก	๑,๔๘๒,๒๔๘.๐๐
๔๓๐๒๐๓๐๑๐๑	ร/ดจากการบริจาค	๖๒,๖๐๕.๐๐
๔๓๐๓๐๑๐๑๙๙	ร/ดคบ.รับอื่น	๑๔๕.๔๙
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๓	TR-รับงบบุคลากร	๓,๑๙๖,๘๔๗.๑๐
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๔	TR-รับงบลงทุน	๓,๖๒๔,๔๖๖.๐๐
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๕	TR-รับงบดำเนินงาน	๘,๐๙๔,๗๐๘.๕๒
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๘	TR-รับงบกลาง	๑,๓๖๘,๘๓๔.๐๐
๔๓๐๘๐๑๐๑๐๑	TR-สรก.รับเงินนอก	๑,๓๗๕,๓๖๒.๐๐
๔๓๐๘๐๑๐๑๐๕	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	๑,๗๗๙,๔๒๙.๔๙
๔๓๐๘๐๑๐๑๐๘	รค.ระหว่างกัน Ingram	๔,๒๕๓,๖๖๙.๖๗
๔๓๑๓๐๑๐๑๙๙	รายได้อื่น	๓๗,๘๖๔.๐๐
	รวมรายได้	๒๕,๓๖๒,๑๗๑.๓๕

ค่าใช้จ่าย

๕๑๐๑๐๑๐๑๐๘	ค่าล่วงเวลา	๖๒,๓๖๐.๐๐
๕๑๐๑๐๑๐๑๑๕	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	๓,๑๙๖,๘๒๗.๑๐
๕๑๐๑๐๒๐๑๐๖	เงินสมทบป.ส.-Rel	๑๒๑,๑๑๖.๐๐
๕๑๐๑๐๒๐๑๐๘	ค่าเช่าบ้าน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๑๐๑๐๒๐๑๑๔	เงินเพิ่ม	๓๗๗,๑๒๙.๐๓
๕๑๐๑๐๒๐๑๑๖	เงินสมทบกท.เงินทด	๘,๔๕๖.๐๐
๕๑๐๑๐๓๐๑๐๑	เงินช่วยการศึกษาบุตร	๒๙,๙๘๐.๐๐
๕๑๐๑๐๓๐๒๐๕	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	๑,๓๓๘,๗๕๔.๐๐
๕๑๐๒๐๑๐๑๙๙	คชจ.อบรมในประเทศ	๑,๘๓๒,๙๑๘.๐๐
๕๑๐๒๐๓๐๑๙๙	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	๒,๖๘๐.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๐๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๒๘,๖๙๐.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๐๓	ค่าที่พัก	๓๗๙,๔๑๕.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๙๙	คชจ.เดินทางภายในปท.	๙๒๒,๘๗๓.๖๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔	ค่าวัสดุ	๑,๗๖๔,๗๘๔.๒๒

๕๑๐๔๐๑๐๑๐๗	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	๗๖,๘๒๗.๐๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๐	ค่าเชื้อเพลิง	๔๐,๐๔๔.๓๑
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๒	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	๑,๘๒๕,๕๖๙.๗๔
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๑	ค่าไฟฟ้า	๔๔๒,๑๔๗.๑๘
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๓	ค่าประปา&น้ำบาดาล	๒๒,๐๕๙.๙๒
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๕	ค่าโทรศัพท์	๖,๖๒๙.๒๒
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๖	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	๑๐๘,๗๗๔.๐๖
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๗	ค่าบริการไปรษณีย์	๓๖,๙๐๖.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๐๖	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	๖๒,๖๐๕.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๐๗	คชจ.ในการประชุม	๗๗๕,๕๓๙.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๑๒	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	๒๘,๙๔๐.๗๖
๕๑๐๔๐๓๐๒๑๘	คชจหลักส่งร/ดแผ่นดิน	๑๐๐.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๑๙	ค่าประชาสัมพันธ์	๑๔๑,๔๕๐.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๙๙	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	๘,๔๘๑.๔๙
๕๑๐๔๐๔๐๑๐๒	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	๑๘,๓๐๐.๐๐
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๑	ค่าเสื่อม-อาคาร	๒๑๗,๘๔๓.๖๔
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๓	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	๕๒๒,๐๐๐.๐๐
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๕	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	๔๘๕,๕๗๑.๖๐
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๗	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	๘๕,๘๔๕.๕๑
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๙	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	๒๒๐,๕๙๕.๒๘
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๓	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	๘๗,๐๐๒.๘๓
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๕	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	๑๐๕,๐๐๕.๒๘
๕๑๐๕๐๑๐๑๒๕	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	๙๑๘,๖๙๕.๐๘
๕๑๐๕๐๑๐๑๒๗	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	๒๑๒,๓๐๖.๘๙
๕๑๐๕๐๑๐๑๓๑	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	๒,๙๐๔.๐๐
๕๑๐๕๐๑๐๑๓๓	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	๒,๒๔๒,๐๔๔.๒๖
๕๒๐๓๐๑๐๑๒๓	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	๔.๐๐
๕๒๐๙๐๑๐๑๑๒	T/Eเบิกเกินส่งคืน	๑๔๖,๗๒๒.๐๐
๕๒๑๐๐๑๐๑๐๒	T/E-โอนเงินให้สรก.	๑,๗๗๙,๔๒๙.๔๙
๕๒๑๐๐๑๐๑๐๓	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	๔,๐๗๖.๐๘
๕๒๑๐๐๑๐๑๐๕	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	๑,๓๗๕,๓๖๒.๐๐

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

๒๒,๓๘๕,๗๖๔.๕๗

๒,๙๗๖,๔๐๖.๗๘

งบแสดงฐานะการเงิน
 คุนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
 สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑	เงินสดในมือ	-
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๒	พักเงินนำส่ง	-
๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑	เงินฝากคลัง	๕,๕๒๗,๑๘๖.๘๔
๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-
๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	๒๗๐.๐๐
๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-
๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒	ง/ฝ ออมทรัพย์	-
๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-
๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-
๑๑๐๒๐๕๐๑๐๒	ล/น การค้า-ภายนอก	-
๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔	ค้างรับจาก บก.	๑๐๐,๕๕๐.๐๐
๑๑๐๕๐๑๐๑๐๓	สินค้าสำเร็จรูป	๑๓๕,๓๙๐.๘๘
๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕	วัสดุคงคลัง	๓๕๗,๘๑๐.๒๒
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		๖,๑๒๑,๒๐๗.๙๔

ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

๑๒๐๕๐๑๐๑๐๑	อาคารพักอาศัย	๘,๗๑๓,๗๔๓.๓๐	
๑๒๐๕๐๑๐๑๐๓	คสส. อาคารพักอาศัย	-๖๖๑,๐๔๘.๓๘	๘,๐๕๒,๖๙๔.๙๒
๑๒๐๕๐๒๐๑๐๑	อาคารสำนักงาน	๒๐,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒๐๕๐๒๐๑๐๓	คสส. อาคาร สนง.	-๒,๖๕๐,๐๔๓.๘๔	๑๘,๒๒๙,๙๕๖.๑๖
๑๒๐๕๐๓๐๑๐๑	อาคารเพื่อป/ยอื่น	๑๘,๖๕๔,๔๔๗.๘๑	
๑๒๐๕๐๓๐๑๐๓	คสส.อาคารป/ย อื่น	-๒,๒๙๓,๓๑๗.๖๕	๑๖,๓๖๑,๑๓๐.๑๖
๑๒๐๕๐๔๐๑๐๑	สิ่งปลูกสร้าง	๒,๐๓๒,๘๐๐.๐๐	
๑๒๐๕๐๔๐๑๐๓	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-๑๗๓,๒๕๙.๗๕	๑,๘๕๙,๕๔๐.๒๕
รวมที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		๔๔,๕๐๓,๓๒๑.๔๙	

สินทรัพย์ถาวร

๑๒๐๖๐๑๐๑๐๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒,๒๕๑,๓๙๗.๕๐	
๑๒๐๖๐๑๐๑๐๓	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-๘๒๓,๖๘๗.๘๒	๑,๔๒๗,๗๐๙.๖๘
๑๒๐๖๐๒๐๑๐๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๓,๓๙๒,๕๐๐.๐๐	
๑๒๐๖๐๒๐๑๐๓	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-๓,๓๙๒,๔๙๗.๐๐	๓.๐๐
๑๒๐๖๐๓๐๑๐๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	๑,๗๓๙,๘๕๐.๐๐	
๑๒๐๖๐๓๐๑๐๓	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-๑๕๙,๒๕๘.๙๐	๑,๕๘๐,๕๙๑.๑๐
๑๒๐๖๐๔๐๑๐๑	ครุภัณฑ์โฆษณา	๑,๐๕๐,๐๐๗.๐๐	
๑๒๐๖๐๔๐๑๐๓	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-๓๗๑,๗๔๗.๗๕	๖๗๘,๒๕๙.๒๕
๑๒๐๖๐๙๐๑๐๑	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	๑๒,๕๓๒,๔๐๒.๙๐	
๑๒๐๖๐๙๐๑๐๓	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-๒,๕๑๑,๒๓๓.๒๐	๑๐,๐๒๑,๑๖๙.๗๐
๑๒๐๖๑๐๐๑๐๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒,๑๗๑,๔๓๑.๓๐	
๑๒๐๖๑๐๐๑๐๓	คสส คอมพิวเตอร์	-๑,๔๗๓,๗๑๗.๕๙	๖๙๗,๗๑๓.๗๑
๑๒๐๖๑๒๐๑๐๑	ครุภัณฑ์บ้านครัว	๑๔,๕๒๐.๐๐	
๑๒๐๖๑๒๐๑๐๓	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-๑๐,๕๒๖.๐๑	๓,๙๙๓.๙๙
๑๒๐๖๑๓๐๑๐๑	ครุภัณฑ์กีฬา	๑๑,๒๒๑,๕๐๐.๐๐	
๑๒๐๖๑๓๐๑๐๓	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-๗,๒๘๔,๗๗๙.๐๗	๓,๙๓๖,๗๒๐.๙๓
รวมสินทรัพย์ถาวร			๑๘,๓๔๖,๑๖๑.๓๖
รวมสินทรัพย์			๖๘,๙๗๐,๖๙๐.๗๙

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑	จ/น การค้า-ภายนอก	๒๙๑,๘๗๘.๐๕	
๒๑๐๑๐๑๐๑๐๓	รับสินค้า / ใบสำคัญ	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๑	ใบสำคัญค้างจ่าย	๑๓,๓๕๘.๔๖	๕๐๐,๒๓๖.๕๑

หนี้สินระยะยาว

๒๑๑๒๐๑๐๑๐๑	เงินประกันอื่น	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐
๒๒๑๓๐๑๐๑๐๑	ร/ตรอรับรู้	๑๖๐,๒๘๕.๐๐	๑๖๐,๒๘๕.๐๐
๓๑๐๑๐๑๐๑๐๑	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	๗,๕๓๖,๓๔๕.๓๔	๗,๕๓๖,๓๔๕.๓๔
๓๑๐๒๐๑๐๑๐๑	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	๖๐,๖๙๖,๘๒๓.๙๔	๖๐,๖๙๖,๘๒๓.๙๔

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

๖๘,๙๗๐,๖๙๐.๗๙