



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 182
วันที่รับ 16.40
วันที่ออก 16.40

ส่วนราชการ... สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒-๑๙๓.๗๐๒๘

ที่ สธ.๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๑๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง... รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลอง โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (เอกสาร ๑)

สำนักบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

สำนักบริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะส่วนกลาง) (เอกสาร ๒) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายภัทรพล จิงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๕๐

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ /ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภัทรพล จีสมเจตไพศาล)

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

นางสาว
1๒๖๑๖

...../...../.....
อมรรัตน์ ร้าง/พิมพ์

ตรวจ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,095,748.13	(4,095,748.13)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินต้น	10,000.00	3,937,470.15	(3,947,470.15)	0.00
1101010113 พัก Clearing	(10,000.00)	587,730.12	(577,730.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,582,712.92	533,810.60	(720,160.00)	7,396,363.52
1101020603 จ/ผ ธนาคาร-ในปม.	2,768,833.96	14,281,343.90	(114,042,568.86)	3,007,609.00
1101020604 จ/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	720,160.00	(360,080.00)	360,080.00
1101030101 จ/ผ กระแสเงินสด	0.00	58,470.00	(58,470.00)	0.00
1101030102 จ/ผ ออมทรัพย์	133,307.66	0.00	(58,470.00)	74,837.66
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	4,299,541.00	6,503,703.00	(4,353,416.00)	6,449,828.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก พท.	20,640.00	58,470.00	0.00	79,110.00
1102050124 ก้างรับจาก ขก.	697,506.26	15,496,343.39	(15,221,100.24)	972,749.41
1102050125 อ/น สรก. รับแทนกัน	6,000.00	8,364,475.00	(8,225,775.00)	144,700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,673,870.06	0.00	0.00	5,673,870.06
1205010102 หักอากรพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	660,598,792.37	0.00	0.00	660,598,792.37
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(96,498,856.29)	0.00	(1,647,054.22)	(98,145,910.51)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	395,621.80	(395,621.80)	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,500,068.62)	0.00	(20,153.37)	(1,520,221.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(194,253.72)	0.00	(7,983.55)	(202,237.27)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	35,265,414.16	1,632,424.06	(93,770.03)	36,804,068.19
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	260,892.50	2,394,462.86	(2,655,355.36)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(25,464,138.92)	0.00	(401,294.18)	(25,865,433.10)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	49,866,985.64	2,901,000.00	0.00	52,767,985.64
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	5,699,000.00	(5,699,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(45,974,697.58)	0.00	(251,613.14)	(46,226,310.72)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	120,598,660.57	258,060.00	0.00	120,856,720.57
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	258,060.00	(258,060.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(94,910,306.86)	0.00	(689,151.86)	(95,599,458.72)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	27,917,244.41	0.00	0.00	27,917,244.41
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(23,064,219.68)	0.00	(166,991.22)	(23,231,210.90)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ส้วม	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักครุภัณฑ์ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ส้วม	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 ครุภัณฑ์รักษา	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์รักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์รักษา	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	109,117,151.56	2,026,516.00	0.00	111,143,667.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,224,600.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(99,930,748.49)	0.00	(4,224,600.00)	(104,155,348.49)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	3,765,140.84	90,888.00	0.00	3,856,028.84
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	77,792.50	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	(1,631,889.04)	0.00	(145,739.04)	(1,777,628.08)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,605,362.75	2,143,000.00	0.00	72,748,362.75
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(69,981,240.34)	0.00	(94,163.59)	(70,075,403.93)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,729,386.50)	21,381,365.80	(18,236,776.71)	(3,584,797.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่ง	(1,959,831.29)	21,118,792.23	(24,782,139.28)	(5,623,178.34)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(426,653.53)	4,539,811.96	(4,979,905.29)	(866,746.86)
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	58,015,757.44	(60,335,445.78)	(4,040,833.41)
2102040102 ใบสั่งค้างจ่าย	(1,721,145.07)	42,023.59	(42,023.59)	0.00
2102040103 W/H tax -บุคคล(03)	0.00	408,134.34	(408,134.34)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	148,867.94	(148,867.94)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(153,947.66)	11,317.37	(11,317.37)	(153,947.66)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,170,488.78)	720,160.00	(414,935.60)	(3,865,264.38)
2116010104 เบิกเงินรอนั้สง	0.00	762,902.03	(762,902.03)	0.00
2202010101 จทร.รับจ.-คั้พนักงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(110,067.66)	0.00	(50,000.00)	(160,067.66)
3101010101 ร/คตงคั้ของ.สุทธิ	(7,434,398.49)	0.00	0.00	(7,434,398.49)
3102010101 ร/คตงคั้ของ.สะสม	(520,416,483.31)	0.00	0.00	(520,416,483.31)
3102010102 ผลสะสมกั้ขาดผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คตงคั้ของ.สาธารณะ	(7,982,100.00)	421,150.00	(10,737,175.00)	(18,298,125.00)
4201010199 ร/คตงคั้ของ.สาธารณะ	(7,550.00)	0.00	(142,500.00)	(150,050.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(281,325.00)	0.00	(89,600.00)	(370,925.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(25,102.00)	0.00	(18,321.01)	(43,423.01)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาจนอก	(2,000.00)	0.00	(1,000.00)	(3,000.00)
4206010102 ร/คเพลิงจ่าย	(1,083,535.93)	0.00	(136,388.51)	(1,219,924.44)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(3,000.00)	0.00	(18,500.00)	(21,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(113,000.00)	0.00	0.00	(113,000.00)
4301020108 ร/ค.เงินออกจก.ปม.	(158,250.00)	0.00	(118,875.00)	(277,125.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(65,802,229.57)	0.00	(32,683,743.20)	(98,485,972.77)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(5,145,801.65)	0.00	(7,106,472.58)	(12,252,274.23)
4307010105 TR-รับงคั้พนักงาน	(19,545,759.37)	288,637.34	(18,024,940.73)	(37,282,062.76)
4307010107 TR-รับงจรายจ่ายอื่น	(64,945.92)	0.00	(248,960.00)	(313,905.92)
4307010108 TR-รับงจกลาง	(49,575,281.82)	1,459.00	(24,234,667.95)	(73,808,490.77)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(748,933.00)	0.00	(720,160.00)	(1,469,093.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั้ง	(285,547.00)	0.00	(533,810.60)	(819,357.60)
5101010101 เงินเดือน	53,811,885.73	26,843,838.35	(2,500.00)	80,653,224.08
5101010108 ค่าล่วงเวลา	235,660.00	164,630.00	(10,900.00)	389,390.00
5101010109 เงินคอบทนมเติมขึ้น	30,188.40	44,190.60	0.00	74,379.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,353,388.00	4,156,286.45	0.00	12,509,674.45
5101010115 ค่าคอบทนมทง.ราชการ	4,010,827.34	2,039,640.00	0.00	6,050,467.34
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	827,494.99	411,478.67	0.00	1,238,973.66
5101020104 เงินสมทบ กษ.	1,241,242.47	617,217.99	0.00	1,858,460.46
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	229,283.64	114,029.59	0.00	343,313.23
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	142,811.00	74,010.00	(1,500.00)	215,321.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	265,370.00	291,680.00	(7,500.00)	549,550.00
5101020113 ค่าคอบทนมจประจัน.	216,000.00	108,000.00	0.00	324,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	39,000.00	19,500.00	0.00	58,500.00
5101030101 เงินชว้ยการศึกษาบุตร	518,082.50	227,582.25	0.00	745,664.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,983,038.38	1,943,072.11	(850.00)	6,925,260.49
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,002,012.32	236,601.01	0.00	2,238,613.33
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	124,500.00	30,500.00	0.00	155,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	22,307.39	0.00	22,307.39
5101040102 บัณฑิต	21,207,893.58	10,609,540.98	(3,672.77)	31,813,761.79
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,308.80	7,154.40	0.00	21,463.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,316,937.08	657,720.54	(337.81)	1,974,319.81
5101040106 เงินบำนาญ	350,080.00	0.00	0.00	350,080.00
5101040107 เงินบำนาญทดแทน	158,520.00	312,343.90	0.00	470,863.90
5101040108 บำนาญชราภาพ	7,816,215.40	200,000.00	0.00	8,016,215.40
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/มตาย	0.00	53,283.39	0.00	53,283.39
5101040120 บำนาญรายเดือน	4,545,108.00	2,242,899.00	0.00	6,788,007.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	191,450.00	22,375.00	0.00	213,825.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-นอก-รัฐ	3,636,694.09	1,180,659.00	(609.00)	4,816,744.09
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	727,005.10	583,931.46	0.00	1,310,936.56
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	63,675.00	14,000.00	0.00	77,675.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	41,530.00	0.00	0.00	41,530.00
5102010199 ขจ.อบรมในประเทศ	334,680.96	2,540,956.47	(246,646.00)	2,628,991.43
5102030199 ขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,149,675.00	2,519,686.61	(216,546.33)	3,452,815.28
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,810.00	92,462.00	(4,972.00)	142,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	109,530.00	225,995.00	(16,900.00)	318,625.00
5103010199 ขจ.เดินทางภายในปท.	531,995.00	865,239.00	(180,483.00)	1,216,751.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	197,682.32	0.00	0.00	197,682.32
5103020199 ขจ.เดินทางต่างประเทศ	656,856.04	0.00	0.00	656,856.04
5104010104 ค่าวัสดุ	370,417.41	3,064,269.06	(398,939.10)	3,035,747.37
5104010107 ค่าซ่อมแซมอื่นๆ	74,612.36	2,483,122.45	(645,638.00)	1,912,096.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	96,287.12	123,921.22	(34,915.32)	185,293.02
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	4,642,353.93	3,962,950.46	(373,232.58)	8,232,071.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,720,265.79	915,628.08	(321.00)	2,635,572.87
5104020103 ค่าประปา	42,055.52	20,813.04	0.00	62,868.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,595.84	125,021.88	0.00	176,617.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	213,819.72	422,940.00	(211,470.00)	425,289.72
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	190,114.00	204,829.00	0.00	394,943.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,425.03	0.00	5,425.03
5104030206 ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	17,580.00	136,883.00	(9,000.00)	145,463.00
5104030207 ขจ.ในการประชุม	1,504,490.00	1,071,689.00	(197,135.00)	2,379,044.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	118,615.75	188,537.53	(112,592.39)	194,560.89

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสบัญชี 2107

Report date : 10-01-2018

User name : 2107A01

Report Time : 09:07:14

กรมศัสนนบริหารสุขภาพ
ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 กองผลิตสาร/คนเดิน	356,357.72	0.00		356,357.72
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,105,048.00		3,105,048.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	29,790.00	270,710.00		295,195.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	523,665.00	87,394.00		598,359.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,241,190.80	1,647,054.22		4,888,245.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	15,709.60	7,983.55		23,693.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	726,836.09	401,294.18		1,128,130.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	459,796.74	251,613.14		711,409.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,275,147.67	689,151.86		1,964,299.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	316,547.93	166,991.22		483,539.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	963,171.35	476,367.03		1,439,538.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	279,758.98	145,739.04		425,498.02
5105010148 คัดโอนย้าย-software	105,906.09	94,163.59		200,069.68
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	39,529.83	20,153.37		59,683.20
5209010112 T/E-โอนเงินสง.	388,990.35	648,289.42		1,037,279.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	285,547.00	533,810.60		819,357.60
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภ.	9,379,612.93	10,689,684.52		19,963,247.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	748,933.00	720,160.00		1,469,093.00
5210010112 T/Eรายให้รอนึ่งคลัง	(1,000.00)	0.00		(1,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	290,067.40	0.00		290,067.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	38,580.00	0.00		38,580.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	141,000.00		0.00
6304010101 Conv อาคารสง.	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6307010101 Convสง.	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สง.	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
6310010101 Conv โฆษณาสื่อ	0.00	0.00		0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00		0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00		0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00		0.00
6314010101 Conv สง.	0.00	0.00		0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สง.	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอดไว้ดูแลคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	277,144,977.20	(277,144,977.20)	0.00

X

(นายภัทรพล จิงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร