

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๕๕๖

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

นางสาว ตรวจ



ส่วนที่ ๑๐๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒ ๑๙๓ ๗๐๒๘

ที่... สร. ๐๗๐๑.๖.๔/๑๕๕๘ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง... รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน... อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

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

สำนักบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

สำนักบริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะส่วนกลาง) (เอกสาร ๒) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายภัทรพล จิงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานยอดเงินโอน
วันที่ 2107 คำนวณบัญชีรวม
หน่วยบัญชี 000002100700004 กน
ปี 006 ปี 006 ปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.04.2018
Report Time : 11:25:14

บัญชีประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดเงิน
1101010101 เงินต้น	150,000.00	2,186,383.18	(2,174,878.18)	161,505.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	2,109,835.44	(2,109,835.44)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	348,861.34	(348,861.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	8,832,680.79	477,765.55	(265,652.00)	9,044,794.34
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	4,681,414.81	14,899,763.00	(16,098,241.94)	3,482,935.87
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	39,652.00	0.00	39,652.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	102,370.68	(102,370.68)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,746.32	212.02	(102,370.68)	(84,412.34)
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินต้น-ในปม.	7,390,198.00	5,178,166.00	(5,103,906.00)	7,464,458.00
1102010102 อ/นเงินต้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินต้น-นอก บพ.	120,670.00	66,680.00	0.00	187,350.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	525,966.63	15,349,389.55	(15,507,239.99)	368,116.19
1102050125 อ/น ตกร. รับแทน	17,200.00	1,022,164.00	(1,018,189.00)	21,175.00
1105010105 ว่างคงคลัง	5,673,870.06	0.00	0.00	5,673,870.06
1205010102 หักค่าการหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าการหักภาษี	660,598,792.37	0.00	0.00	660,598,792.37
1205020102 หักค่าการหักภาษี	3,622,500.00	939,700.00	(4,562,200.00)	0.00
1205020103 ค่าการหักภาษี	(101,280,626.51)	0.00	(1,647,054.19)	(102,927,680.70)
1205030106 ว่างรับจาก	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 หักว่างรับจาก	(1,558,578.37)	0.00	(20,153.38)	(1,578,731.75)
1205030108 ค่า. ว่างป. ค่าการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ว่างคงคลัง	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 หักว่างคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่า. ว่างป. ค่าการ	(217,431.82)	0.00	(7,983.57)	(225,415.39)
1206010101 หักเงินต้น	36,804,068.19	335,659.00	0.00	37,139,727.19
1206010102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่า หักเงินต้น	(26,680,848.14)	0.00	(420,354.51)	(27,101,202.65)
1206020101 หักเงินต้น	54,052,985.64	0.00	0.00	54,052,985.64
1206020102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่า หักเงินต้น	(46,674,830.78)	0.00	(222,320.39)	(46,897,151.17)
1206030101 หักเงินต้น	121,590,920.57	21,079.00	0.00	121,611,999.57
1206030102 หักเงินต้น	0.00	9,844.00	(9,844.00)	0.00
1206030103 ค่า หักเงินต้น	(96,920,992.22)	0.00	(699,872.95)	(97,620,865.17)
1206040101 หักเงินต้น	27,917,244.41	0.00	0.00	27,917,244.41
1206040102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่า หักเงินต้น	(23,549,033.16)	0.00	(164,678.34)	(23,713,711.50)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเปิดจ่าย 000002100700004 กอง
ประกอบจ่าย 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 04-04-2018
Report Time : 11:25:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060101 หนี้สินที่รับงาน	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 หนี้สินที่รับงาน	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 หนี้สินที่จ่าย	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หนี้สินที่จ่าย	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 หนี้สินที่จ่าย	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หนี้สินที่จ่าย	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 หนี้สินที่จ่าย	111,143,667.56	34,689.40	0.00	111,178,356.96
1206100102 หนี้สินที่จ่าย	2,390,000.00	2,390,000.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินที่จ่าย	(101,518,114.76)	0.00	(4,780,000.00)	(102,048,377.65)
1206110101 หนี้สินที่จ่าย	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สินที่จ่าย	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 หนี้สินที่จ่าย	3,907,121.34	40,585.10	0.00	3,947,706.44
1206120102 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินที่จ่าย	(2,055,868.34)	0.00	(144,007.34)	(2,199,875.68)
1206160101 หนี้สินที่จ่าย	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หนี้สินที่จ่าย	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 หนี้สินที่จ่าย	72,748,362.75	0.00	0.00	72,748,362.75
1209010102 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หนี้สินที่จ่าย	(70,418,590.54)	0.00	(133,078.80)	(70,551,669.34)
1211010101 หนี้สินที่จ่าย	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1211010102 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินที่จ่าย	(1,871,332.35)	9,913,044.06	(11,680,514.16)	(3,638,802.45)
2101010103 หนี้สินที่จ่าย	(11,548,069.56)	18,072,026.55	(8,938,612.15)	(2,414,655.16)
2101020198 หนี้สินที่จ่าย	(2,438,380.98)	8,816,482.19	(7,028,165.45)	(650,064.24)
2101020199 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินที่จ่าย	(3,384,636.79)	61,032,997.05	(59,691,196.33)	(2,042,836.07)
2102040103 หนี้สินที่จ่าย	0.00	27,041.33	(27,041.33)	0.00
2102040104 หนี้สินที่จ่าย	0.00	408,304.72	(408,304.72)	0.00
2102040106 หนี้สินที่จ่าย	0.00	65,637.16	(65,637.16)	0.00
2104010101 หนี้สินที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 หนี้สินที่จ่าย	(138,416.32)	56,233.42	(76,254.76)	(158,437.66)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสนำรายงาน 2107 กรมบัญชีเงินรายได้
หน่วยบัญชี 000002100700004 กก
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 04-04-2018
Report Time : 11:25:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,378,059.15)	39,652.00	(380,770.55)	(5,719,177.70)
2116010104 เบิกเงินประกันอื่น	0.00	856,633.60	(856,633.60)	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค.อื่นในงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ครอรั้ง	(160,067.66)	0.00	0.00	(160,067.66)
3101010101 ร/คผู้ส่งค.ของ.สุทธิ	(7,434,398.49)	0.00	0.00	(7,434,398.49)
3102010101 ร/คผู้ส่งค.ของ.สะสม	(520,416,483.31)	0.00	0.00	(520,416,483.31)
3102010102 ผลสะสมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คณญายาตราควบคุม	(22,359,176.00)	49,750.00	(1,602,502.00)	(23,911,928.00)
4201010199 ร/คณญายาตราอื่น	(163,000.00)	0.00	(6,050.00)	(169,050.00)
4201020103 ร/คค่าปรัญคดี	(587,945.00)	0.00	(66,162.00)	(654,107.00)
4201020199 ร/คค่าปรัญอื่น	(82,199.85)	0.00	(12,567.09)	(94,766.94)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	(11,200.00)	(11,400.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(5,000.00)	0.00	(1,000.00)	(6,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,878.68)	0.00	0.00	(3,878.68)
4206010102 ร/คค้ำประกัน	(1,459,278.18)	0.00	(195,614.95)	(1,654,893.13)
4206010199 ร/คค้ำประกันอื่น	(21,500.00)	0.00	0.00	(21,500.00)
4207010102 ร/คค้ำประกันอสังหาฯอื่น	500.00	0.00	0.00	500.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(113,000.00)	0.00	0.00	(113,000.00)
4301020108 ร/คเงินคองปน.	(493,147.50)	0.00	0.00	(493,147.50)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(164,207,277.95)	0.00	(32,931,300.55)	(197,138,578.50)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(16,640,446.63)	0.00	(744,044.00)	(17,384,490.63)
4307010105 TR-รับงบค.อื่นในงาน	(68,998,486.89)	559,790.99	(19,671,001.10)	(88,109,697.00)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	(6,070,000.00)	0.00	(1,630,000.00)	(7,700,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,629,265.92)	0.00	(278,270.00)	(1,907,535.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,863,357.24)	8,034.00	(22,074,117.06)	(134,929,440.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,734,728.23)	0.00	(152,652.00)	(1,887,380.23)
4308010105 T/R-ปรัญเงินฝากคั่ง	(2,521,310.10)	0.00	(364,765.55)	(2,886,075.65)
4308010111 TR-ถอนเงินรายจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
5101010101 เงินเดือน	133,989,177.00	26,705,389.13	0.00	160,694,566.13
5101010108 ค่าจ้างเวลา	684,050.00	182,280.00	(17,490.00)	848,840.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขั้น	103,839.40	40,542.20	0.00	144,381.60
5101010113 ค่าจ้าง	20,810,654.45	4,150,490.00	0.00	24,961,144.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	10,103,089.60	2,075,421.42	0.00	12,178,511.02
5101020103 เงินค่าเช่าอาคาร.อปท.	2,056,876.55	409,710.97	0.00	2,466,587.52
5101020104 เงินค่าเช่า อื่น.	3,085,314.79	614,566.43	0.00	3,699,881.22
5101020105 เงินค่าเช่า อื่น.	571,024.63	113,855.70	0.00	684,880.33

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
รหัสนำงาน 2107 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กรม
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 04.04.2018
Report Time : 11:25:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินตามใบปลิว.-Rel	359,366.00	74,514.00	0.00	433,880.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	904,335.17	267,100.00	(3,000.00)	1,168,435.17
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	540,000.00	108,000.00	0.00	648,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	97,500.00	19,500.00	0.00	117,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	975,206.50	57,535.75	0.00	1,032,742.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	10,798,742.15	1,883,797.64	(8,034.00)	12,674,505.79
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.-รัฐ	3,833,572.59	594,035.32	0.00	4,427,607.91
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	288,500.00	105,000.00	0.00	393,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	53,550.18	0.00	0.00	53,550.18
5101040102 บัญชีฝาก	53,154,545.28	10,673,681.40	(2,233.40)	63,825,993.28
5101040104 ค่าใช้จ่ายเบี้ยหวัด	35,772.00	7,154.40	0.00	42,926.40
5101040105 ค่าเช่าเครื่องจักร	3,289,760.89	657,720.54	0.00	3,947,481.43
5101040106 เงินผ่อนซื้อ	350,080.00	0.00	0.00	350,080.00
5101040107 เงินผ่อนซื้อรถ	491,353.90	0.00	0.00	491,353.90
5101040108 บัญชีหักเงิน	8,437,906.30	335,656.50	0.00	8,773,562.80
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นภายใน	53,283.39	69,235.26	0.00	122,518.65
5101040120 บัญชีสำรองเงิน	11,272,313.00	2,242,153.00	0.00	13,514,466.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	364,875.00	24,800.00	0.00	389,675.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	7,692,375.08	1,579,647.30	0.00	9,272,022.38
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	2,230,089.01	1,792,970.53	0.00	4,023,059.54
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	149,675.00	24,000.00	0.00	173,675.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	41,530.00	0.00	0.00	41,530.00
5102010199 กขจ.เงินฝาก	6,148,452.71	3,951,185.37	(205,627.40)	9,894,010.68
5102020199 กขจ.เงินฝากต่างประเทศ	120,000.00	186,000.00	0.00	306,000.00
5102030199 กขจ.เงินฝากต่างประเทศ	5,700,141.93	864,731.42	(4,788.00)	6,560,085.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	477,830.00	201,420.00	(16,860.00)	662,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,029,938.00	396,688.00	(35,038.00)	1,391,588.00
5103010199 กขจ.เงินฝากภายใน	3,331,325.85	887,951.06	(68,115.00)	4,151,161.91
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 กขจ.เงินฝากต่างประเทศ	656,856.04	0.00	0.00	656,856.04
5104010104 ค่ารักษา	5,162,515.62	1,476,819.56	(145,296.69)	6,494,038.49
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	3,720,616.62	1,003,835.68	(108,334.83)	4,616,117.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	287,553.22	41,780.00	(10,240.00)	319,093.22
5104010112 ก/อเงินค่าบริการ-ภายนอก	14,450,553.83	4,107,816.05	(508,772.20)	18,049,597.68
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,650.00	2,250.00	0.00	3,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,345,739.75	939,909.85	(100,000.00)	5,185,649.60
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	105,109.74	22,377.76	0.00	127,487.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รัชนีวงเงิน 2107 กรมบัญชีกลาง
หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002100700004 กนง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 04.04.2018
Report Time : 11:25:14

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020105 ค่าโทรศัพท์	444,257.02	239,019.81	(93,418.59)	589,858.24
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,029,749.35	338,543.81	0.00	1,368,293.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	602,865.00	286,548.00	(70,614.00)	818,799.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	27,997.97	6,944.52	(1,487.56)	33,454.93
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	145,463.00	0.00	0.00	145,463.00
5104030207 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	4,222,640.00	712,155.00	(37,685.00)	4,897,110.00
5104030212 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	634,110.67	318,005.20	(68,447.60)	883,668.27
5104030218 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	356,357.72	0.00	0.00	356,357.72
5104030219 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	6,782,408.00	1,318,910.93	(90,950.00)	8,010,368.93
5104030299 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	459,597.00	39,825.00	(8,725.00)	490,697.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,179,049.00	280,800.00	(113,000.00)	1,346,849.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่าการสง.	8,022,961.02	1,647,054.19	0.00	9,670,015.21
5105010107 ค่าเดือน-ค่าปลูก	38,887.70	7,983.57	0.00	46,871.27
5105010109 ค่าเดือน-น.สง.	1,943,545.31	420,354.51	0.00	2,363,899.82
5105010111 ค่าเดือน-น.ยานพาหนะ	1,159,929.94	222,320.39	0.00	1,382,250.33
5105010113 ค่าเดือน-น.ไฟฟ้า	3,285,833.03	699,872.95	0.00	3,985,705.98
5105010115 ค่าเดือน-น.โฆษณา	801,361.41	164,678.34	0.00	966,039.75
5105010127 ค่าเดือน-น.คอม	2,550,537.62	530,262.89	0.00	3,080,800.51
5105010131 ค่าเดือน-น.ครัว	703,738.28	144,007.34	0.00	847,745.62
5105010148 ค่าเดือน-น.สง.	543,256.29	133,078.80	0.00	676,335.09
5105010158 ค่าเดือน-น.สง.	98,039.58	20,153.38	0.00	118,192.96
5107010106 ค่าเดือน-น.สง.	6,070,000.00	1,630,000.00	0.00	7,700,000.00
5209010112 ค่าเดือน-น.สง.	3,288,626.77	856,633.60	0.00	4,145,260.37
5210010102 T/E-โฆษณา/สง.	2,521,310.10	364,765.55	0.00	2,886,075.65
5210010103 T/E-โฆษณา/สง.	24,605,977.71	1,904,521.04	(3,150.00)	26,507,348.75
5210010105 T/E-โฆษณา/สง.	1,734,728.23	265,652.00	(113,000.00)	1,887,380.23
5210010112 T/E-โฆษณา/สง.	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5210010118 TE-โฆษณา/สง.	290,067.40	0.00	0.00	290,067.40
5212010199 ค่าเดือน-สง.	38,580.00	0.00	0.00	38,580.00
5301010101 ค่าเดือน-สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-Depr งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบแสดงหน่วยเป็นค่ารายการเดือน
รหัสนำรายงาน 2107 กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 04.04.2018
Report Time : 11:25:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สิทธิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สิทธิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 software	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-ยอดตัดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	226,902,039.39	(226,902,039.39)	0.00

หมายเหตุ
เงินฝากธนาคาร (111010101) สิ้นยอดคงเหลือ (84412.34)
ที่เหลือจากเงินฝากธนาคารวันที่ 18.01.18 จำนวน 446,400.- บาท
และวันที่ 18.01.18 จำนวน 84,800.- บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตาม
การใช้งานเงินฝากเงินเพื่อโครงการพัฒนาระบบงาน
ของกรมศุลกากร เพื่อพัฒนาระบบงานในจังหวัด 4 จังหวัด
ที่รับผิดชอบเงินฝากธนาคารดังกล่าว
(ตามเอกสารแนบ)

(นายภัทรพล จังสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร