

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๒๕๘

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๔๔

รับเอกสาร
ต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ... นางสาว...
ว.ด.ป. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑

๗/๘.๑./๒๕๖๑

บุศรา ร้าง/พิมพ์
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
สำหรับงวด 2107
กรมบัญชีกลาง
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 09-08-2018
Report Time : 12:10:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินฝาก	11,287.20	2,695,409.13	(2,684,496.33)	22,200.00
1101010104 เงินอุดหนุน	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	2,308,465.46	(2,308,465.46)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	544,782.75	(544,782.75)	0.00
1101020501 เงินฝาก	7,166,859.50	42,172.00	0.00	7,209,031.50
1101020603 3/4 ม. การ - ในชน.	3,671,954.65	11,772,324.17	(12,154,859.85)	3,289,418.97
1101020604 3/4 ม. การ - นอกชน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 3/4 ม. กระแสเงินสด	305,400.00	1,244,554.64	(1,244,554.64)	305,400.00
1101030102 3/4 ม. ออมทรัพย์	568,081.31	809,115.99	(1,257,054.64)	120,142.66
1101030109 เงินฝากในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 3/4 ม. เงินอื่น - ในชน.	7,930,540.00	3,948,954.78	(5,152,390.00)	6,727,104.78
1102010102 3/4 ม. เงินอื่น - นอกชน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 3/4 ม. เงินอื่น - นอก ช.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 3/4 ม. รับจาก บก.	1,096,409.92	11,225,494.33	(12,047,275.25)	274,629.00
1102050125 3/4 ม. รับจาก บก.	5,900.00	989,615.00	(993,815.00)	1,700.00
1105010105 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	5,673,870.06	0.00	0.00	5,673,870.06
1205010102 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	660,598,792.37	0.00	(1,072,400.00)	660,598,792.37
1205020102 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	0.00	1,072,400.00	(1,072,400.00)	0.00
1205030106 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	(107,762,581.65)	0.00	(1,647,054.22)	(109,409,635.87)
1205030107 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030108 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030109 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	(1,632,676.12)	0.00	(12,272.59)	(1,644,948.71)
1205040101 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	(248,851.03)	0.00	(7,983.55)	(256,834.58)
1206010101 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	43,104,376.19	1,202,932.30	(8,014.30)	44,299,294.19
1206010102 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	722,834.00	52,483.50	(775,317.50)	0.00
1206010103 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	(28,715,665.76)	4,113.28	(530,423.32)	(29,241,975.80)
1206020101 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	54,052,985.64	1,350,499.20	(21,999.20)	55,381,485.64
1206020102 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	0.00	1,328,500.00	(1,328,500.00)	0.00
1206020103 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	(47,549,027.20)	21,998.20	(243,469.24)	(47,770,498.24)
1206030101 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	127,834,799.57	0.00	0.00	127,834,799.57
1206030102 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	900,000.00	900,000.00	(1,800,000.00)	0.00
1206030103 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	(99,732,571.90)	0.00	(716,458.49)	(100,449,030.39)
1206040101 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	27,917,244.41	0.00	0.00	27,917,244.41
1206040102 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 3/4 ม. 3/4 ม. 3/4 ม.	(24,166,086.40)	0.00	(122,020.38)	(24,288,106.78)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานในเดือน
กันยายน 2107
กรมบัญชีกลาง
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 09.08.2018
Report Time : 12:10:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060101 หนี้สินทางการเงิน	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 หนี้สินทางการเงิน	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 หนี้สินทางการเงิน	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หนี้สินทางการเงิน	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 หนี้สินทางการเงิน	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หนี้สินทางการเงิน	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 หนี้สินทางการเงิน	134,597,145.96	332,024.65	0.00	134,929,170.61
1206100102 หนี้สินทางการเงิน	304,543.40	0.00	0.00	304,543.40
1206100103 หนี้สินทางการเงิน	(105,194,875.75)	0.00	0.00	(1,196,703.76)
1206110101 หนี้สินทางการเงิน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สินทางการเงิน	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 หนี้สินทางการเงิน	3,947,706.44	0.00	0.00	3,947,706.44
1206120102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินทางการเงิน	(2,600,172.55)	0.00	0.00	(131,593.66)
1206160101 หนี้สินทางการเงิน	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หนี้สินทางการเงิน	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 งบประมาณ	75,894,125.25	1,670,000.00	0.00	75,894,125.25
1209010102 งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 งบประมาณ	(71,116,499.21)	141,835.62	0.00	(71,370,826.33)
1209020101 งบประมาณ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 งบประมาณ	(42,739.73)	0.00	0.00	(55,479.45)
1211010101 งบประมาณ	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1211010102 งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 งบประมาณ	0.00	66,001.25	0.00	(66,001.25)
2101010101 งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบประมาณ	(5,809,472.49)	13,434,985.62	0.00	(9,617,490.93)
2101010103 งบประมาณ	(3,734,445.72)	8,556,619.04	0.00	(8,201,159.86)
2101020106 งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	(675.00)
2101020198 งบประมาณ	(1,982,821.82)	5,824,078.22	0.00	(4,911,943.45)
2101020199 งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบประมาณ	(2,935,175.26)	58,278,936.32	0.00	(57,155,790.52)
2102040103 งบประมาณ	0.00	22,699.70	0.00	(22,699.70)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานในเดือน
ธันวาคม 2107
กรมศุลกากร
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 09.08.2018
Report Time : 12:10:12

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040104 W/H tax -ลด 1	0.00	439,542.16	(439,542.16)	0.00
2102040106 W/H tax -ลด (S3)	0.00	105,060.92	(105,060.92)	0.00
2104010101 รณณณณณณณณณณ	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับโอน	(884,768.51)	779,947.36	(342,921.51)	(447,742.66)
211030199 เงินรับโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับโอน	(5,104,744.75)	0.00	(42,172.00)	(5,146,916.75)
2116010104 เงินรับโอน	0.00	1,436,027.71	(1,436,027.71)	0.00
2202010101 จมร.รับ-ค.เงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 3/ครอรับ	(160,067.66)	0.00	0.00	(160,067.66)
3101010101 3/คณณณณณณณณ	(7,434,398.49)	0.00	0.00	(7,434,398.49)
3102010101 3/คณณณณณณณณ	(520,416,483.31)	0.00	0.00	(520,416,483.31)
3102010102 คณณณณณณณณ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 3/คณณณณณณณณ	(30,586,781.00)	29,150.00	(1,731,650.00)	(32,289,281.00)
4201010199 3/คณณณณณณ	(191,700.00)	0.00	(6,000.00)	(197,700.00)
4201020102 3/คณณณณณ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 3/คณณณณณ	(935,432.00)	0.00	(31,375.00)	(966,807.00)
4201020199 3/คณณณณณ	(166,127.16)	0.00	(9,480.66)	(175,607.82)
4202010199 3/คณณณณณณ	(76,400.00)	0.00	(1,000.00)	(77,400.00)
4202020102 3/คณณณณณณ	(13,000.00)	0.00	(1,000.00)	(14,000.00)
4202030105 3/คณณณณณณ	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4203010101 3/คณ.เงินฝาก	(3,878.68)	0.00	(5,704.09)	(9,582.77)
4206010102 3/คณณณณ	(1,738,513.13)	0.00	(16,890.00)	(1,755,403.13)
4206010199 3/คณณณณณ	(79,050.00)	0.00	0.00	(79,050.00)
4207010102 3/คณณณณณ	500.00	0.00	0.00	500.00
4301020102 3/คณณณณณ	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
4301020108 3/คณณณณณ	(546,862.50)	0.00	0.00	(546,862.50)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(297,607,511.90)	239,179.95	(33,039,010.02)	(330,407,341.97)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(39,467,646.53)	0.00	(2,057,834.00)	(41,525,480.53)
4307010105 TR-รับงบกลาง	(144,857,862.25)	204,501.08	(13,324,749.87)	(157,978,111.04)
4307010106 TR-รับงบกลาง	(8,000,000.00)	0.00	0.00	(8,000,000.00)
4307010107 TR-รับงบกลาง	(3,929,462.04)	71,700.00	(490,583.00)	(4,348,345.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(215,929,676.50)	0.00	(26,711,658.02)	(242,641,334.52)
4308010101 TR-งบ.รับเงินนอก	(3,991,989.62)	0.00	0.00	(3,991,989.62)
4308010105 T/R-รับเงินนอก	(3,112,750.20)	0.00	(42,172.00)	(3,154,922.20)
4308010111 TR-งบ.รับเงินนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4308010118 งบ.รับเงินนอก	(616,825.15)	0.00	(3,901.02)	(620,726.17)
4309010101 งบ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(66,001.25)	(66,001.25)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
เดือนพฤษภาคม 2107
กรมบัญชีกลาง
ประจำงวด 010 ถึง 010 ปีระชอ 2018

Page No. : 4
Report date : 09.08.2018
Report Time : 12:10:12

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคา
5101010101 เงินเดือน	225,300.113.82	26,969,710.76	(272,331.95)	251,997,492.63
5101010103 เงินระชอ ๐๓๓๓	395,600.00	0.00	0.00	395,600.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	1,649,580.00	323,040.00	(1,250.00)	1,971,370.00
5101010109 เงินตอบแทนเงินขึ้น	889,376.80	17,208.00	0.00	906,584.80
5101010113 ค่าจ้าง	33,088,367.12	6,448,282.00	(2,958,970.00)	36,577,679.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,292,606.63	9,925,666.58	(7,907,260.13)	20,311,013.08
5101010116 เงินค่าครองชีพ	106,367.10	0.00	0.00	106,367.10
5101020103 เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,499,504.01	416,594.90	0.00	3,916,098.91
5101020104 เงินสมทบ กษ.	5,239,290.75	624,892.36	0.00	5,864,183.11
5101020105 เงินสมทบ กษ.	905,768.61	121,300.86	0.00	1,027,069.47
5101020106 เงินสมทบป. -Rel	652,359.00	72,094.00	0.00	724,453.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,731,015.17	136,470.00	0.00	1,867,485.17
5101020113 ค่าตอบแทนระชอ ๐๓๓.	972,000.00	108,000.00	0.00	1,080,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	175,500.00	19,500.00	0.00	195,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน	1,518,786.25	90,096.75	0.00	1,608,883.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,571,931.70	2,062,958.41	(20,819.20)	19,614,070.91
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,932,234.19	671,373.71	0.00	7,603,607.90
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	597,000.00	65,500.00	0.00	662,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	72,452.97	18,902.79	0.00	91,355.76
5101040102 บำนาญปกติ	95,975,473.38	10,758,858.60	(5,239.50)	106,729,092.48
5101040104 ช่วยผู้รับบำนาญ	64,389.60	7,154.40	0.00	71,544.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,912,795.05	652,984.54	(209.55)	6,565,570.04
5101040106 เงินบำนาญ	350,080.00	0.00	0.00	350,080.00
5101040107 เงินบำนาญทดแทน	1,030,251.00	302,829.10	0.00	1,333,080.10
5101040108 บำนาญทดแทน	10,903,594.55	626,079.95	0.00	11,529,674.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค.ราย	299,491.86	0.00	0.00	299,491.86
5101040120 บำนาญทดแทน	20,416,465.45	2,285,854.13	0.00	22,702,319.58
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน	439,970.00	0.00	0.00	439,970.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-นอก-รัฐ	13,176,912.55	1,407,456.00	(6,966.00)	14,577,402.55
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	5,460,655.56	380,410.55	0.00	5,841,066.11
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	259,675.00	24,000.00	0.00	283,675.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	75,530.00	0.00	0.00	75,530.00
5102010199 กษ. - อบรมในประเภท	14,266,803.29	895,431.94	(599,332.00)	14,562,903.23
5102020199 กษ. - อบรมต่างประเทศ	306,000.00	129,000.00	(64,500.00)	370,500.00
5102030199 กษ. - ศึกษา-ภายใน	17,633,668.73	1,978,157.15	(34,140.00)	19,577,685.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,208,930.00	254,860.00	(60,700.00)	1,403,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,489,878.00	380,600.00	(7,300.00)	2,863,178.00
5103010199 กษ. - เลื่อนภายใน	7,683,985.19	1,125,909.50	(368,549.00)	8,441,345.69

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานผลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107
กรมศุลกากร
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 09.08.2018
Report Time : 12:10:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,000.00	53,200.00	0.00	223,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	296,417.67	93,571.56	0.00	389,989.23
5103020199 คง. เดินทางตปท.	918,888.93	509,712.79	0.00	1,428,601.72
5104010104 ค่าวัสดุ	8,162,802.09	549,018.02	(23,649.10)	8,688,171.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	7,893,383.91	1,263,628.81	(242,039.35)	8,914,973.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	492,039.18	51,860.99	0.00	543,900.17
5104010112 ค/อเนกบริการ-ยานยนต์	37,933,864.12	4,785,545.80	(124,352.56)	42,595,057.36
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,120.00	550.00	0.00	4,670.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,153,445.68	843,717.45	0.00	8,997,163.13
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	188,005.50	19,470.07	0.00	207,475.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,572,012.14	147,689.16	(847.93)	1,718,853.37
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	2,229,314.59	284,719.91	0.00	2,514,034.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,235,486.00	163,119.00	0.00	1,398,605.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,454.93	0.00	0.00	33,454.93
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	717,049.40	938,520.00	0.00	1,655,569.40
5104030207 คง. ในการประชุม	7,263,294.00	1,178,320.00	(55,700.00)	8,385,914.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,660,146.87	262,624.18	0.00	1,922,771.05
5104030218 คง. ค่าเช่าที่ดิน/ค่าน้ำดิน	356,357.72	0.00	0.00	356,357.72
5104030219 ค่าเช่าพาหนะอื่น	11,363,501.13	320,325.60	0.00	11,683,826.73
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	932,218.00	19,660.00	(495.00)	951,383.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,662,747.00	63,210.00	0.00	1,725,957.00
5105010103 ค่าเดือน-อาหารสงฆ์	14,504,916.16	1,647,054.22	0.00	16,151,970.38
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	70,306.91	7,983.55	0.00	78,290.46
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	4,003,279.70	526,310.04	0.00	4,529,589.74
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	2,034,126.36	221,471.04	0.00	2,255,597.40
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	6,097,412.71	716,458.49	0.00	6,813,871.20
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,418,414.65	122,020.38	0.00	1,540,435.03
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	6,266,245.61	1,196,703.76	0.00	7,462,949.37
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	1,248,042.49	131,593.66	0.00	1,379,636.15
5105010148 ค่าเดือน-software	1,241,164.96	254,327.12	0.00	1,495,492.08
5105010149 ค่าเดือน-Intan a/s	42,739.73	12,739.72	0.00	55,479.45
5105010158 ค/ส ค่าเช่าอาคาร	172,137.33	12,272.59	0.00	184,409.92
5107010106 กรมหมื่น. - Npro.Org	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5203010111 ค่าเดือน-เงินเดือน	2,434.23	0.00	0.00	2,434.23
5203010120 ค่าเดือน-ค.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เงินค้ำประกัน	7,037,534.69	1,411,968.21	(1,120.00)	8,448,382.90
5210010102 T/E-เงินกู้ยืม	3,112,750.20	42,172.00	0.00	3,154,922.20

รายนามบุคคลที่เกี่ยวข้องงานรายละเอียด
รหัสหนังสือ 2107
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ປະເທດໂຊວຽດ 010 ໒໑ 010 ປະເທດໄທ 2018

Page No. : 6
Report date : 09.08.2018
Report Time : 12:10:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค่าใช้จ่าย.	33,786,361.97	1,802,364.75	(23,540.00)	35,565,186.72
5210010105 T/E-ปฏิมาภัณฑ์	3,991,989.62	0.00	0.00	3,991,989.62
5210010106 T/E-รถ.คันรถ.	1,232,040.89	0.00	0.00	1,232,040.89
5210010112 T/Eรายจ่ายอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5210010118 TE-รายจ่ายอื่น	22,319,537.33	943,971.02	0.00	23,263,508.35
5212010199 ค่าใช้สอย	38,580.00	0.00	0.00	38,580.00
5301010101 ป้ายโฆษณา	0.00	241,679.95	(241,679.95)	0.00
6304010101 Conv ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre เงินปันผล	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-ยอดคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	223,286,835.15	(223,286,835.15)	0.00

นายภัทรพล จุ่งสมเจตน์ (พศ.)
ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ