

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๔๕๓

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

11/10/2018
นางสาวกัญจน์
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑

๑๐ / ก.ย. / ๒๕๖๑
บุศรา ร้าง/พิมพ์
ตรวจ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	22,200.00	3,891,387.78	(3,873,297.07)	40,290.71
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,994,070.72	(2,994,070.72)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	493,281.15	(493,281.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	7,209,031.50	443,800.00	(264,166.00)	7,388,665.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	3,289,418.97	11,852,954.34	(11,792,460.80)	3,349,912.51
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	234,166.00	(180,501.00)	53,665.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	305,400.00	390,200.00	(695,600.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	120,142.66	867,005.00	(390,000.00)	597,147.66
1101030199 เงินฝากในมือรายหัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปณ.	6,727,104.78	4,890,996.00	(6,795,327.78)	4,822,773.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/มเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	274,629.00	13,099,905.00	(12,633,588.87)	740,945.13
1102050125 อ/ม ตรก. รับทุนกัน	8,700.00	46,069,475.00	(45,999,475.00)	78,700.00
1105010105 วัตถุประสงค์	5,673,870.06	0.00	0.00	5,673,870.06
1205010102 หักค่าการหักภาษี	0.00	487,599.26	(487,599.26)	0.00
1205020101 ค่าการดำเนินงาน	660,598,792.37	0.00	0.00	660,598,792.37
1205020102 หักค่าการดำเนินงาน	0.00	497,500.00	(497,500.00)	0.00
1205020103 ค่า. ค่าการ สนง.	(109,409,635.87)	0.00	(1,647,054.16)	(111,056,690.03)
1205030106 ส่วนรับเงินอุดหนุน	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 ส่วนรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ค่า. ส่วนรับ. ค่าการ	(1,644,948.71)	0.00	(12,272.57)	(1,657,221.28)
1205040101 หักเงินอุดหนุน	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 หักเงินอุดหนุน	0.00	959,700.00	(959,700.00)	0.00
1205040103 ค่า. หักเงินอุดหนุน	(256,834.58)	0.00	(7,983.57)	(264,818.15)
1206010101 หักเงินอุดหนุน	44,299,294.19	263,391.20	0.00	44,562,685.39
1206010102 หักเงินอุดหนุน	275,947.65	52,483.50	(328,431.15)	0.00
1206020101 หักเงินอุดหนุน	(29,265,737.66)	0.00	(550,953.43)	(29,816,691.09)
1206020102 หักเงินอุดหนุน	55,381,485.64	0.00	0.00	55,381,485.64
1206020103 ค่า. หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 หักเงินฝากในบัญชี	(47,784,771.91)	0.00	(245,787.13)	(48,030,559.04)
1206030102 หักเงินฝากในบัญชี	127,834,799.57	1,020,000.00	0.00	128,854,799.57
1206030103 ค่า. หักเงินฝากในบัญชี	900,000.00	4,673,883.00	(5,573,883.00)	0.00
1206040101 หักเงินฝากในบัญชี	(100,449,030.39)	0.00	(754,891.14)	(101,203,921.53)
1206040102 หักเงินฝากในบัญชี	27,917,244.41	0.00	0.00	27,917,244.41
1206040103 ค่า. หักเงินฝากในบัญชี	0.00	420,000.00	(420,000.00)	0.00
	(24,288,106.78)	0.00	(120,609.08)	(24,408,715.86)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206060101 หนี้สินระยะยาว	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 หนี้สินระยะยาว	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206080101 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 หนี้สินระยะยาว	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080103 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 หนี้สินระยะยาว	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090102 หนี้สินระยะยาว	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090103 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้สินระยะยาว	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100102 หนี้สินระยะยาว	134,929.170.61	0.00	0.00	134,929.170.61
1206100103 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 หนี้สินระยะยาว	(106,402,269.03)	0.00	0.00	(106,402,269.03)
1206110102 หนี้สินระยะยาว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110103 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 หนี้สินระยะยาว	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120102 หนี้สินระยะยาว	3,947,706.44	0.00	0.00	3,947,706.44
1206120103 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 หนี้สินระยะยาว	(2,731,766.21)	0.00	0.00	(2,731,766.21)
1206160102 หนี้สินระยะยาว	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160103 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้สินระยะยาว	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010102 หนี้สินระยะยาว	75,894,125.25	0.00	0.00	75,894,125.25
1209010103 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020101 หนี้สินระยะยาว	(71,370,826.33)	0.00	0.00	(71,370,826.33)
1209020103 หนี้สินระยะยาว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1211010101 หนี้สินระยะยาว	(55,479.45)	0.00	0.00	(55,479.45)
1211010102 หนี้สินระยะยาว	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1213010104 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 หนี้สินระยะยาว	(1,991,977.80)	0.00	0.00	(1,991,977.80)
2101020106 หนี้สินระยะยาว	(3,661,995.66)	0.00	0.00	(3,661,995.66)
2101020198 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 หนี้สินระยะยาว	(1,070,687.05)	0.00	0.00	(1,070,687.05)
2102040101 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 หนี้สินระยะยาว	(1,812,029.46)	0.00	0.00	(1,812,029.46)
2102040103 W/H tax-มูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
		61,220,901.40	(61,653,264.43)	(2,244,392.49)
		21,711.35		

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานยอดของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107
กรมศุลกากร
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 07-09-2018
Report Time : 15:41:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040104 W/H tax - ผัก 1	0.00	500,013.18	(500,013.18)	0.00
2102040106 W/H tax - ผัก (53)	0.00	211,350.90	(211,350.90)	0.00
2104010101 รวมสินค้าส่งออก	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(447,742.66)	710,696.35	(900,392.06)	0.00
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,146,916.75)	234,166.00	(106,700.00)	0.00
2116010104 เบิกเงินจรรยาบรรณ	0.00	1,620,958.40	(1,620,958.40)	0.00
2202010101 จดรับ - รับเงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	0.00
2213010101 จดรับ	(160,067.66)	0.00	0.00	0.00
3101010101 จ/คชช.ค่าของ.สุทธิ	(7,434,398.49)	0.00	0.00	0.00
3102010101 จ/คชช.ค่าของ.สะสม	(520,416,483.31)	2,500.00	(2,500.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
4201010106 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(105,264,598.28)	0.00	0.00	0.00
4201010199 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(32,289,956.00)	17,250.00	(1,936,825.00)	0.00
4201020102 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(197,700.00)	0.00	(11,200.00)	0.00
4201020199 จ/คชช.ค่าของ.รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(966,807.00)	1,250.00	(61,913.32)	0.00
4202010102 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(175,607.82)	0.00	(29,438.00)	0.00
4202020102 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(77,400.00)	0.00	0.00	0.00
4202030105 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(14,000.00)	0.00	(1,000.00)	0.00
4203010101 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(380.00)	0.00	0.00	0.00
4206010102 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(9,582.77)	0.00	0.00	0.00
4206010199 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(1,755,403.13)	0.00	(5,954.00)	0.00
4207010102 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(79,050.00)	0.00	0.00	0.00
4301020102 จ/คชช.ค่าของ.รวม	500.00	2,200.00	0.00	0.00
4301020108 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(126,000.00)	0.00	(335,600.00)	0.00
4307010103 TR-เงินอุดหนุน	(546,862.50)	44,926,200.00	(44,927,700.00)	0.00
4307010104 TR-เงินอุดหนุน	(330,407,341.97)	398,689.92	(33,902,752.55)	0.00
4307010105 TR-เงินอุดหนุน	(41,525,480.53)	0.00	(14,119,257.15)	0.00
4307010106 TR-เงินอุดหนุน	(157,978,111.04)	522,370.53	(13,979,511.54)	0.00
4307010107 TR-เงินอุดหนุน	(8,000,000.00)	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-เงินอุดหนุน	(4,348,345.04)	121,000.00	(925,655.00)	0.00
4308010101 TR-เงินอุดหนุน	(242,641,334.52)	4,610.00	(29,818,080.51)	0.00
4308010105 T/R-เงินอุดหนุน	(3,991,989.62)	30,000.00	(264,166.00)	0.00
4308010111 TR-เงินอุดหนุน	(3,154,922.20)	0.00	(413,800.00)	0.00
4308010118 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(500.00)	0.00	(2,200.00)	0.00
4309010101 จ/คชช.ค่าของ.รวม	(1,560,796.17)	0.00	(1,439,560.00)	0.00
	(66,001.25)	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รายงาน 2107
กรมบัญชีกลาง
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 07.09.2018
Report Time : 15:41:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010101 เงินเดือน	251,997,492.63	78,837,725.21	(78,148,320.94)	252,686,896.90
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	395,600.00	668,556.66	0.00	1,064,156.66
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,971,370.00	253,110.00	0.00	2,224,480.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้น	906,584.80	1,277,393.56	(30,819.75)	2,153,158.61
5101010113 ค่าจ้าง	23,044,556.00	4,174,440.00	0.00	27,218,996.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	20,311,013.08	3,016,638.06	(1,099,158.71)	22,228,492.43
5101010116 เงินค่าครองชีพ	106,367.10	156,335.49	0.00	262,702.59
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
5101020103 เงินค่าเช่ารถราชการ	3,916,098.91	1,230,284.20	(1,166,787.36)	3,979,595.75
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,864,183.11	1,853,131.15	(1,757,888.07)	5,959,426.19
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	624,543.85	114,343.80	0.00	738,887.65
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	724,453.00	69,073.00	(57.00)	793,469.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,867,485.17	175,632.14	0.00	2,043,117.31
5101020113 ค่าตอบแทนประจำอาน.	1,080,000.00	108,000.00	0.00	1,188,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	1,608,883.00	376,114.75	(550.00)	1,984,447.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,614,070.91	2,794,851.78	(3,560.00)	22,405,362.69
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,603,607.90	1,645,004.11	0.00	9,248,612.01
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	662,500.00	106,998.44	0.00	769,498.44
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	91,355.76	17,010.50	0.00	108,366.26
5101040102 บำนาญปกติ	106,729,092.48	10,898,978.03	0.00	117,628,070.51
5101040104 ค่าตอบแทนผู้รับบำนาญ	71,544.00	7,154.40	0.00	78,698.40
5101040105 ค่าตอบแทนผู้รับบำนาญ	6,565,570.04	652,984.54	0.00	7,218,554.58
5101040106 เงินบำนาญ	350,080.00	982,940.00	0.00	1,333,020.00
5101040107 เงินบำนาญทดแทน	1,333,080.10	1,066,903.00	0.00	2,399,983.10
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	11,529,674.50	1,190,440.25	0.00	12,720,114.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	299,491.86	0.00	0.00	299,491.86
5101040120 บำเหน็จรางวัล	22,702,319.58	2,299,356.40	0.00	25,001,675.98
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	439,970.00	44,500.00	(500.00)	483,970.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	14,577,402.55	1,545,717.78	0.00	16,123,120.33
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลใน-รัฐ	5,841,066.11	142,891.10	0.00	5,983,957.21
5101040206 รักษาพยาบาลนอก-เอกชน	283,675.00	32,000.00	0.00	315,675.00
5101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	75,530.00	29,902.79	0.00	105,432.79
5102010199 กขอ.อสมทในประเศ	14,562,903.23	522,489.74	(149,719.50)	14,935,673.47
5102020199 กขอ.อสมทต่างประเทศ	370,500.00	120,000.00	(120,000.00)	370,500.00
5102030199 กขอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,577,685.88	1,964,347.81	(8,411.00)	21,533,622.69
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,403,090.00	265,652.00	(46,030.00)	1,622,712.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,863,178.00	505,850.00	(58,800.00)	3,310,228.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ขชอ. เลื่อนทางภายในปท.	8,441,345.69	1,169,905.60	(188,834.00)	9,422,417.29
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	223,200.00	66,800.00	0.00	290,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	389,989.23	97,286.38	0.00	487,275.61
5103020199 ขชอ. เลื่อนทางปท.	1,428,601.72	212,341.00	(1,000.00)	1,639,942.72
5104010104 ค่าวัสดุ	8,688,171.01	937,408.95	(154,480.29)	9,471,099.67
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	8,922,034.84	1,304,861.81	(203,412.23)	10,023,484.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	543,900.17	134,315.04	0.00	678,215.21
5104010112 ก/อหมายบัตรการ-ภายนอก	42,595,057.36	4,813,238.90	(592,996.24)	46,815,300.02
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,670.00	1,210.00	0.00	5,880.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,997,163.13	918,365.71	0.00	9,915,528.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	207,475.57	22,602.86	0.00	230,078.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,718,853.37	211,827.64	(533.93)	1,930,147.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,514,034.50	300,494.92	(12,037.50)	2,802,491.92
5104020107 ค่าบริการประกันภัย	1,398,605.00	177,406.00	0.00	1,576,011.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,454.93	1,108.52	0.00	34,563.45
5104030206 ค่าเบี้ยค่ากว่าไปรษณีย์	755,569.40	75,639.95	0.00	831,209.35
5104030207 ขชอ. ในกาารประชุม	8,385,914.00	1,539,230.00	(75,950.00)	9,849,194.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,922,771.05	262,125.88	(92,400.00)	2,092,496.93
5104030218 ขชอ&ค่างวด/ค่าน้ำมัน	356,357.72	0.00	0.00	356,357.72
5104030219 ค่าประจำชิ้นหนึ่ง	11,683,826.73	713,575.00	0.00	12,397,401.73
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	951,383.00	71,027.60	(31,117.60)	991,293.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,725,957.00	134,283.00	(16,246.00)	1,843,994.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,151,970.38	1,647,054.16	0.00	17,799,024.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,290.46	7,983.57	0.00	86,274.03
5105010109 ค่าเสื่อม-น.สง.	4,553,351.60	550,953.43	0.00	5,104,305.03
5105010111 ค่าเสื่อม-น.ยานพาหนะ	2,269,871.07	245,787.13	0.00	2,515,658.20
5105010113 ค่าเสื่อม-น.ไฟฟ้า	6,813,871.20	754,891.14	0.00	7,568,762.34
5105010115 ค่าเสื่อม-น.โฆษณา	1,540,435.03	120,609.08	0.00	1,661,044.11
5105010127 ค่าเสื่อม-น.คอมฯ	7,473,638.89	1,961,463.21	0.00	9,435,102.10
5105010131 ค่าเสื่อม-น.ครัว	1,379,636.15	131,593.73	0.00	1,511,229.88
5105010148 ค่าเสื่อม-น.ซอฟแวร์	1,495,492.08	254,325.90	0.00	1,749,817.98
5105010149 ค่าเสื่อม-น.โปรแกรม	55,479.45	12,739.73	0.00	68,219.18
5105010158 ก/ส ส่วนป.อาคาร	184,409.92	12,272.57	0.00	196,682.49
5107010106 ขชอ.สง. - Npro. Org	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5203010111 ค่าพิมพ์เอกสาร	2,434.23	0.00	0.00	2,434.23
5203010120 ค่าพิมพ์เอกสาร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eพิมพ์เอกสาร	8,448,382.90	1,618,928.40	(53,500.00)	10,013,811.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน
ธันวาคม 2107
กรมบัญชีกลาง
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 07.09.2018
Report Time : 15:41:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรร.	3,154,922.20	413,800.00	0.00	3,568,722.20
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/หัก.	35,558,186.72	1,967,180.32	(9,350.00)	37,516,017.04
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดคลัง	3,991,989.62	264,166.00	(30,000.00)	4,226,155.62
5210010106 T/E-สรณ.เกินสรณ.	1,232,040.89	0.00	0.00	1,232,040.89
5210010112 T/Eรายได้รอรับคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	38,139,227.09	26,968,313.38	0.00	65,107,540.47
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	38,580.00	0.00	0.00	38,580.00
5301010101 ปรับทุนตราใบจ่าย	0.00	787,083.79	(787,083.79)	0.00
6304010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depr งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depr งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depr งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depr งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depr software	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	472,212,535.76	(472,212,535.76)	0.00

(นายภัทรพล จิตสมเจตไพศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง