

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๑๖๑๔

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๔๔

๕ / ๓.๑. / ๒๕๖๑

บุศรา ร้าง/พิมพ์
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT-MONTH
User name : 2107A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รายงานวันที่ 2107
กรมศุลกากรวิภาควิเทศ
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 05.10.2018
Report Time : 11:51:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	40,290.71	4,273,240.19	(4,245,336.76)	68,194.14
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	4,193,371.76	(4,149,536.81)	43,834.95
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	442,940.54	(486,775.49)	(43,834.95)
1101020501 เงินฝากคลัง	7,388,665.50	148,400.00	(448,625.35)	7,088,440.15
1101020603 ๖/๗ ธนาคาร-ในบป.	3,349,912.51	13,584,243.84	(13,173,164.93)	3,760,991.42
1101020604 ๖/๗ ธนาคาร-นอกบป.	53,665.00	379,675.35	(426,915.00)	6,425.35
1101030101 ๖/๗ กระแสเงินสด	0.00	282,640.00	(281,640.00)	1,000.00
1101030102 ๖/๗ ออมทรัพย์	597,147.66	0.00	(140.00)	597,007.66
1101030199 เงินฝากในมือต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ๗/๗ เงินอื่น-ในบป.	4,822,773.00	4,514,697.30	(6,408,442.30)	2,929,028.00
1102010102 ๗/๗ เงินอื่น-นอกบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ๗/๗ เงินอื่น-นอก บป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้จากรัฐบาล บก.	740,945.13	15,565,691.68	(14,370,646.67)	1,935,990.14
1102050125 ๗/๗ ปรก. รับทุนกัน	23,450.00	1,639,275.00	(1,649,625.00)	13,100.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,673,870.06	0.00	0.00	5,673,870.06
1205010102 หักค่าเสื่อมราคาที่ดิน	487,599.26	0.00	(487,599.26)	0.00
1205020101 หักค่าเสื่อมราคาที่ดิน	660,598,792.37	487,599.26	0.00	661,086,391.63
1205020102 หักค่าเสื่อมราคาที่ดิน	0.00	487,599.26	(487,599.26)	0.00
1205020103 หนี้สิน. ภาษี. ภาษี. ภาษี.	(111,056,690.03)	0.00	(1,595,290.12)	(112,651,980.15)
1205030106 หนี้สินรับเงินอุดหนุน	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 หักหนี้สินรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	(1,657,221.28)	0.00	(11,876.69)	(1,669,097.97)
1205040101 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	(264,818.15)	0.00	(7,726.03)	(272,544.18)
1206010101 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	44,562,685.39	24,400.00	(123,780.00)	44,463,305.39
1206010102 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	0.00	24,400.00	(24,400.00)	0.00
1206010103 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	(29,816,691.09)	123,777.00	(530,477.77)	(30,223,391.86)
1206020101 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	55,381,485.64	0.00	0.00	55,381,485.64
1206020102 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	0.00	365,940.00	(365,940.00)	0.00
1206020103 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	(48,030,559.04)	0.00	(237,647.77)	(48,268,206.81)
1206030101 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	128,854,799.57	2,753,883.00	0.00	131,608,682.57
1206030102 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	2,753,883.00	0.00	(2,753,883.00)	0.00
1206030103 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	(101,203,921.53)	0.00	(799,143.66)	(102,003,065.19)
1206040101 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	27,917,244.41	420,000.00	(39,964.50)	28,297,279.91
1206040102 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	420,000.00	0.00	(420,000.00)	0.00
1206040103 หนี้สิน. หนี้สิน. หนี้สิน.	(24,408,715.86)	39,963.50	(124,718.84)	(24,493,471.20)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060101 งบกำไรสุทธิรวม	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 งบกำไรสุทธิรวม	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 งบกำไรสุทธิรวม	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบกำไรสุทธิรวม	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 งบกำไรสุทธิรวม	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบกำไรสุทธิรวม	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 งบกำไรสุทธิรวม	151,646,307.61	393,351.00	(1,614,590.00)	150,425,068.61
1206100102 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	1,473,620.00	(1,473,620.00)	0.00
1206100103 งบกำไรสุทธิรวม	(108,363,732.24)	1,614,547.00	(1,659,295.71)	(108,408,480.95)
1206110101 งบกำไรสุทธิรวม	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบกำไรสุทธิรวม	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 งบกำไรสุทธิรวม	3,947,706.44	0.00	0.00	3,947,706.44
1206120102 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบกำไรสุทธิรวม	(2,863,359.94)	0.00	(127,348.72)	(2,990,708.66)
1206160101 งบกำไรสุทธิรวม	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 งบกำไรสุทธิรวม	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 งบกำไรสุทธิรวม	75,894,125.25	199,020.00	0.00	76,093,145.25
1209010102 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	199,020.00	(199,020.00)	0.00
1209010103 งบกำไรสุทธิรวม	(71,625,152.23)	0.00	(247,759.05)	(71,872,911.28)
1209020101 งบกำไรสุทธิรวม	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 งบกำไรสุทธิรวม	(68,219.18)	0.00	(12,328.77)	(80,547.95)
1211010101 งบกำไรสุทธิรวม	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1211010102 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไรสุทธิรวม	(3,510,762.13)	19,567,817.57	(21,449,526.21)	(5,392,470.77)
2101010103 งบกำไรสุทธิรวม	(5,237,606.22)	20,789,136.01	(15,551,529.79)	0.00
2101020106 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบกำไรสุทธิรวม	(465,909.64)	5,005,332.54	(4,961,817.64)	(422,394.74)
2101020199 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรสุทธิรวม	(2,244,392.49)	59,160,023.28	(60,696,557.56)	(3,780,926.77)
2102040103 งบกำไรสุทธิรวม	0.00	35,725.46	(35,725.46)	0.00

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	436,543.50	(436,543.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.ภัก(53)	0.00	106,542.17	(106,542.17)	0.00
2104010101 รดณัดหนี้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากเงิน	(667,438.37)	311,640.00	(340,403.43)	(696,201.80)
211030199 เงินรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,989,450.75)	188,641.35	(112,400.00)	(4,913,209.40)
2116010104 เบิกเงินจรรอชำระ	0.00	2,626,324.56	(2,626,324.56)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(160,067.66)	0.00	0.00	(160,067.66)
3101010101 ร/คสูงค่าคขอ.สุทธิ	(7,434,398.49)	0.00	0.00	(7,434,398.49)
3102010101 ร/คสูงค่าคขอ.สะสม	(520,416,483.31)	1,250.00	0.00	(520,415,233.31)
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิตลาด	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณูปโภค	(34,215,381.00)	82,000.00	(2,559,100.00)	(36,692,481.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(208,900.00)	0.00	(6,000.00)	(214,900.00)
4201020102 ร/คค่าปรับสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,027,470.32)	0.00	(365,400.00)	(1,392,870.32)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(205,045.82)	1,470,573.52	(3,043,274.04)	(1,777,746.34)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(77,400.00)	0.00	0.00	(77,400.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหา-นอกร	(15,000.00)	0.00	(1,000.00)	(16,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9,582.77)	0.00	0.00	(9,582.77)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(1,761,357.13)	0.00	(71,247.20)	(1,832,604.33)
4206010199 ร/คไม่จ่ายอื่น	(79,050.00)	0.00	0.00	(79,050.00)
4207010102 ร/คไม่จ่ายอื่น	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(461,600.00)	0.00	0.00	(461,600.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(548,362.50)	0.00	(36,000.00)	(584,362.50)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(363,973,715.93)	133,759.03	(33,433,636.81)	(397,273,593.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,644,737.68)	0.00	(1,907,969.26)	(57,552,706.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(171,435,252.05)	1,237,683.58	(21,963,646.81)	(192,161,215.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,000,000.00)	0.00	0.00	(8,000,000.00)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลือ	(5,153,000.04)	0.00	(559,122.28)	(5,712,122.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(272,454,805.03)	34,800.00	(22,665,912.24)	(295,085,917.27)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,226,155.62)	68,950.00	(448,625.35)	(4,605,830.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,568,722.20)	0.00	(79,450.00)	(3,648,172.20)
4308010111 TR-ถอนเงินรายได้	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(3,265,290.58)	0.00	(1,153,009.67)	(4,418,300.25)
4309010101 รับโอนส/มระหว่างง	(66,001.25)	0.00	0.00	(66,001.25)

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010101 เงินเดือน	216,882,789.84	72,618,286.15	(53,077,723.25)	236,423,352.74
5101010103 เงินสวัสดิการ	1,979,943.80	213,400.00	0.00	2,193,343.80
5101010108 ค่าจ้างเวลา	2,224,480.00	319,390.00	(3,370.00)	2,540,500.00
5101010109 เงินตอบแทนผู้ขึ้น	3,640,922.82	462,523.60	(84,459.27)	4,018,987.15
5101010113 ค่าจ้าง	22,966,034.00	6,199,256.66	(4,106,103.33)	25,059,187.33
5101010115 ค่าตอบแทนงานราชการ	22,228,492.43	3,143,706.58	(1,088,090.16)	24,284,108.85
5101010116 เงินค่าครองชีพ	438,630.17	37,610.00	0.00	476,240.17
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
5101020103 เงินค่าเช่ารถ-รถ	3,485,094.48	714,657.30	(409,892.10)	3,789,859.68
5101020104 เงินสมทบ	5,217,693.89	1,050,591.16	(593,443.36)	5,674,841.69
5101020105 เงินสมทบ	620,728.39	169,608.80	(113,103.10)	677,234.09
5101020106 เงินสมทบ-Rel	793,469.00	75,199.00	0.00	868,668.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,043,117.31	125,300.00	(3,000.00)	2,165,417.31
5101020113 ค่าตอบแทนรถจักรยานยนต์	1,188,000.00	108,000.00	0.00	1,296,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	195,000.00	64,000.00	0.00	259,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษค่าที่พัก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาคู	1,984,447.75	84,800.00	0.00	2,069,247.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	22,405,362.69	2,450,461.88	(34,800.00)	24,821,024.57
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.-รัฐ	9,248,612.01	589,456.69	0.00	9,838,068.70
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	769,498.44	121,558.77	0.00	891,057.21
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	108,366.26	8,000.00	0.00	116,366.26
5101040102 บ้านปลูก	117,628,070.51	10,827,721.82	0.00	128,455,792.33
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	78,698.40	7,154.40	0.00	85,852.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	7,218,554.58	652,984.54	0.00	7,871,539.12
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,333,020.00	0.00	(982,940.00)	350,080.00
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	2,399,983.10	0.00	0.00	2,399,983.10
5101040108 บ้านเพื่อตำรวจ	12,720,114.75	0.00	0.00	12,720,114.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นถวาย	299,491.86	0.00	0.00	299,491.86
5101040120 บ้านเพื่อรายเดือน	25,001,675.98	2,250,210.00	(13,985.48)	27,237,900.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาคู	483,970.00	92,100.00	0.00	576,070.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	16,123,120.33	1,323,085.25	0.00	17,446,205.58
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	5,983,957.21	225,748.79	0.00	6,209,706.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	315,675.00	28,000.00	0.00	343,675.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	105,432.79	33,000.00	0.00	138,432.79
5102010199 ทรอ.อบรมในประเภท	14,935,673.47	5,075,311.40	(219,670.00)	19,791,314.87
5102020199 ทรอ.อบรมต่างประเทศ	370,500.00	0.00	0.00	370,500.00
5102030199 ทรอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,543,622.38	2,778,680.00	(919,377.91)	23,402,924.47
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,622,712.00	102,788.00	(8,990.00)	1,716,510.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	3,310,228.00	214,250.00	(20,440.00)	3,504,038.00
5103010199 กขอ.เดินทางภายใน.	9,422,417.29	842,065.14	(104,486.00)	10,159,996.43
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	290,000.00	81,000.00	0.00	371,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	487,275.61	120,176.54	0.00	607,452.15
5103020199 กขอ. เดินทางนอก.	1,639,942.72	585,836.68	0.00	2,225,779.40
5104010104 ค่าวัสดุ	9,465,099.67	1,643,210.89	(280,239.95)	10,828,070.61
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	9,840,514.42	3,125,704.86	(547,810.50)	12,418,408.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	678,215.21	81,884.79	0.00	760,100.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,816,300.33	5,302,629.47	(285,423.09)	51,833,506.71
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,880.00	1,000.00	0.00	6,880.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,915,528.84	904,468.13	0.00	10,819,996.97
5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	230,078.43	22,176.24	0.00	252,254.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,930,147.08	184,553.59	(1,601.79)	2,113,098.88
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,802,491.92	575,767.59	(5,259.91)	3,372,999.60
5104020107 ค่าบริการปริ้นท์	1,576,011.00	109,741.00	0.00	1,685,752.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	34,563.45	0.00	0.00	34,563.45
5104030204 คพข. - ยนต์รถเรือยู่ฯ	0.00	11,925.00	(11,925.00)	0.00
5104030206 ค่าเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	831,209.35	0.00	0.00	831,209.35
5104030207 กขอ. ในการประชุม	9,849,194.00	914,245.00	(37,760.00)	10,725,679.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	1,200.00	3,000.00	0.00	4,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,180,450.93	625,458.10	(95,954.00)	2,709,955.03
5104030218 กขอ.เบ็ดเตล็ด/คนเดิน	356,357.72	0.00	0.00	356,357.72
5104030219 ค่าเช่าบ้านพัสดุ	12,397,401.73	246,564.00	0.00	12,643,965.73
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	991,293.00	30,610.00	(1,745.00)	1,020,158.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,843,994.00	391,593.50	0.00	2,235,587.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคณง.	17,799,024.54	1,595,290.12	0.00	19,394,314.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,274.03	7,726.03	0.00	94,000.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	5,104,305.03	530,477.77	0.00	5,634,782.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	2,515,658.20	237,647.77	0.00	2,753,305.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	7,568,762.34	799,143.66	0.00	8,367,906.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,661,044.11	124,718.84	0.00	1,785,762.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	9,435,102.10	1,606,545.71	0.00	11,041,647.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	1,511,229.88	127,348.72	0.00	1,638,578.60
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	1,749,817.98	247,759.05	0.00	1,997,577.03
5105010149 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	68,219.18	12,328.77	0.00	80,547.95
5105010158 ก/ส ด้วยโปรแกรม a/s	196,682.49	11,876.69	0.00	208,559.18
5107010106 ฉุกเฉินคณง.-Pro.Org	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5203010111 ค่าเบี้ยประกันคณง.	2,434.23	3.00	0.00	2,437.23

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน
ธันวาคม 2107
กรมบัญชีกลาง
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 05.10.2018
Report Time : 11:51:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 อัตรานายคลังเงินปันผล	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 อัตรานายคลัง	1.00	42.00	0.00	43.00
5209010112 T/E บัญชีเงินต้น	10,013,811.30	2,623,859.56	0.00	12,637,670.86
5210010102 T/E - เงินปันผล	3,568,722.20	79,450.00	0.00	3,648,172.20
5210010103 T/E - เงินปันผล	37,577,117.04	4,548,397.72	(45,850.00)	42,079,664.76
5210010105 T/E - เงินปันผล	4,226,155.62	448,625.35	(68,950.00)	4,605,830.97
5210010106 T/E - เงินปันผล	1,232,040.89	0.00	0.00	1,232,040.89
5210010112 T/E รายจ่ายดอกเบี้ย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5210010118 TE - รายจ่ายดอกเบี้ย	104,266,769.17	10,872,283.32	0.00	115,139,052.49
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	38,580.00	0.00	0.00	38,580.00
5301010101 ปรับหนี้การค้า	0.00	2,058,720.60	(2,058,720.60)	0.00
6304010101 Conv อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010102 Conv a/c - Depre อัตรานายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	318,821,985.24	(318,821,985.24)	0.00

(นายภัทรพล ชื่นสมเจตน์ไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักงานกฤษฎีกา