

ต้นฉบับ

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๖๕๗

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๔๔

รับเอกสาร	ลงชื่อ
ต้นฉบับแล้ว	ว.ด.ป.

19/11/๒๑

อมรรัตน์ ร้าง/พิมพ์
ตรวจ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ประภาส)
เลขที่รับ 3940
วันที่รับ 12 พ.ย. 2561
วันที่ออก.....เวลา.....

ส่วนราชการ.....สำนักงานบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒ ๑๙๓ ๗๐๒๘

ที่ สธ.๐๗๐๑.๖.๔/ ๖๖๐๕ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

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

สำนักงานบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

สำนักงานบริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะส่วนกลาง) (เอกสาร ๒) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายภัทรพล จิงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

ลงนามแล้ว

(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
12 พ.ย. 2561

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 09.11.2018
Report Time : 13:39:51

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	68,194.14	2,371,309.84	(2,383,609.66)	55,894.32
1101010104 เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	43,834.95	2,301,062.74	(2,344,897.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(43,834.95)	639,159.37	(595,324.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,088,440.15	168,073.00	(84,750.00)	7,171,763.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	3,760,991.42	4,839,024.49	(8,170,824.99)	429,190.92
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	6,425.35	84,750.00	(6,425.35)	84,750.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,000.00	197,340.00	(198,340.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	597,147.66	30,140.00	(197,480.00)	429,807.66
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	2,929,028.00	184,175.00	(2,670,324.00)	442,879.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	197,340.00	0.00	197,340.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,935,990.14	4,068,522.20	(5,894,040.49)	110,471.85
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	2,500.00	1,579,475.00	(1,508,325.00)	73,650.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,561,771.94	0.00	0.00	5,561,771.94
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	661,086,391.63	0.00	0.00	661,086,391.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(112,651,980.15)	0.00	(1,648,169.12)	(114,300,149.27)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คลส. ส่วนปป.อาคาร	(1,669,097.97)	0.00	(12,272.59)	(1,681,370.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(272,544.18)	0.00	(7,983.58)	(280,527.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,463,305.39	116,787.81	(36,069.26)	44,544,023.94
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,718.55	(80,718.55)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(30,223,391.86)	29,939.13	(570,826.65)	(30,764,279.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,381,485.64	1,700,000.00	0.00	57,081,485.64
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,700,000.00	(1,700,000.00)	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,268,206.81)	0.00	(252,089.95)	(48,520,296.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	131,608,682.57	0.00	0.00	131,608,682.57

1206030102	พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(102,003,065.19)		(780,562.84)	(102,783,628.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	28,297,279.91		0.00	28,352,879.91
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		(179,111.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,493,471.20)		(115,838.45)	(24,609,309.65)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 09.11.2018
Report Time : 13:39:51

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 ครุภัณฑ์สำรวจ	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,425,068.61	1,665,018.30	0.00	152,090,086.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,665,018.30	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(108,408,480.95)	0.00	(1,695,883.09)	(110,104,364.04)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,947,706.44	0.00	0.00	3,972,706.44
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,990,708.66)	0.00	(25,000.00)	(3,122,542.10)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	11,669,140.35	0.00	(131,833.44)	11,669,140.35
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	76,093,145.25	0.00	0.00	76,093,145.25
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(71,872,911.28)	0.00	(262,778.65)	(72,135,689.93)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 IntanA/s-ดีดสะสม	(80,547.95)	0.00	(12,739.73)	(93,287.68)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,392,470.77)	9,633,625.77	(4,241,155.00)	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	4,610,098.00	(4,913,434.85)	(303,336.85)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(422,394.74)	2,454,581.93	(4,313,922.93)	(2,281,735.74)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,072,451.77)	1,072,451.77	(57,973,143.35)	(624,412.77)	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(3,780,926.77)	61,129,657.35	(21,204.92)	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	21,204.92	(441,918.95)	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	441,918.95	(68,736.29)	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	68,736.29		0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01
รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
Page No. : 3
Report date : 09.11.2018
Report Time : 13:39:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(696,341.80)	52,686.92	(69,387.10)	(713,041.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,913,209.40)	84,750.00	(168,073.00)	(4,996,532.40)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	416,457.65	(416,457.65)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(97,247.40)	0.00	0.00	(97,247.40)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชว.สุทธิ	(31,589,422.96)	0.00	0.00	(31,589,422.96)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชว.สะสม	(527,849,631.80)	0.00	0.00	(527,849,631.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	20,900.00	(2,638,175.00)	(2,617,275.00)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(5,750.00)	(5,750.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	1,000.00	(125,083.33)	(124,083.33)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(36,432.00)	(36,432.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8,500.00)	(8,500.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาญนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(270.00)	(270.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(899,796.41)	(899,796.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	967,016.00	(32,910,954.54)	(31,943,938.54)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,817,020.00)	(3,817,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,649,748.77)	(4,649,748.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(123,000.00)	(123,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	3,250.00	(25,986,832.50)	(25,983,582.50)

ผลลัพธ์รายงาน

4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(84,750.00)	(84,750.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(168,073.00)	(168,073.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	26,495,348.06	0.00	26,495,348.06
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	137,560.00	0.00	137,560.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	1,032.52	0.00	1,032.52
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,713,490.00	0.00	3,713,490.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,073,924.20	(967,997.10)	2,105,927.10
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	80,940.00	0.00	80,940.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	411,828.21	0.00	411,828.21
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	617,742.32	0.00	617,742.32
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	102,620.10	0.00	102,620.10
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	73,667.00	0.00	73,667.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 09.11.2018
Report Time : 13:39:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	303,641.75	0.00	303,641.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,275,926.75	(3,250.00)	1,272,676.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,790,433.81	0.00	1,790,433.81
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,626.85	0.00	10,626.85
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	11,723,882.73	0.00	11,723,882.73
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	7,154.40	0.00	7,154.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	652,984.54	0.00	652,984.54
5101040106 เงินบำนาญ	0.00	513,147.00	0.00	513,147.00
5101040107 เงินบำนาญลดทอด	0.00	269,238.47	0.00	269,238.47
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	6,111,435.70	0.00	6,111,435.70
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	2,683,704.00	0.00	2,683,704.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	0.00	789,054.94	0.00	789,054.94
5101040205 ค่ารักษามานานู-ใน-รัฐ	0.00	484,530.93	0.00	484,530.93
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ. ออมในประเทศ	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5102030199 คชจ. ผักกอก-ภายนอก	0.00	1,178,081.00	0.00	1,178,081.00

5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	26,530.00	0.00	26,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	34,350.00	0.00	34,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	428,832.81	0.00	428,832.81
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	950,000.00	(725,000.00)	225,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,130.54	0.00	25,130.54
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	588,557.00	(250,000.00)	338,557.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(849,244.87)	(849,244.87)
5104020103	ค่าประปา-น้าบาดาล	0.00	0.00	(23,144.25)	(23,144.25)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(114,107.72)	(114,107.72)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(533.93)	(533.93)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,771.00	(85,421.00)	(78,650.00)
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	273,775.00	0.00	273,775.00
5104030212	ค่าเช่าบัตเตอรี-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	0.00	416,457.65	0.00	416,457.65
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	497,100.00	0.00	497,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	15,220.00	0.00	15,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	91,317.00	0.00	91,317.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,648,169.12	0.00	1,648,169.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,983.58	0.00	7,983.58

Program name : ZGL MVT_MONTH

User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำปี 2019

Page No. : 5

Report date : 09.11.2018

Report Time : 13:39:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	540,887.52	0.00	540,887.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	252,089.95	0.00	252,089.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	780,562.84	0.00	780,562.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	115,838.45	0.00	115,838.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	1,695,883.09	0.00	1,695,883.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	131,833.44	0.00	131,833.44
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	262,778.65	0.00	262,778.65
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,739.73	0.00	12,739.73
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	0.00	12,272.59	0.00	12,272.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	168,073.00	0.00	168,073.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ให้บ.ก.	0.00	3,635,456.74	(13,500.00)	3,621,956.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	84,750.00	0.00	84,750.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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 โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv ส้วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depre ส้วาง	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 งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้านครัว	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-ยกยอตัวสดคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount		0.00	180,346,255.26	(180,346,255.26)	0.00

X 

(นายภัทรพล จิงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร