

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๒๕๖๒

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุดของ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิรุณศิริ อารยวงศ์

(นางวิรุณศิริ อารยวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

13 กพ. ๖๒
อมรัตน์ ร้าง/พิมพ์
ตรวจ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ประสงค์)
เลขที่รับ 1013
วันที่รับ 13 ก.พ. 2562
วันที่ออก 14 ก.พ. 2562

ส่วนราชการ...สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒-๑๙๓ ๗๐๒๘

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๙๙๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จากระบบ GEMIS

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

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

สำนักบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

สำนักบริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะส่วนกลาง) (เอกสาร ๒) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้


(นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ฉันทนาพร
ฉันทนาพร
(นางวิรุณศิริ อารยวงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
14 ก.พ. 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	209,159.31	1,737,453.15	(1,935,512.46)	11,100.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 หักเงินปัน	0.00	1,743,418.04	(1,743,418.04)	0.00
1101010113 หักso Clearing	0.00	199,112.08	(199,112.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	7,644,564.65	55,830.00	(10,058.00)	7,690,336.65
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปณ.	7,098,579.65	13,558,688.31	(16,410,193.11)	4,247,074.85
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	300,964.47	(300,964.47)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	91,307.66	210,964.47	(300,964.47)	1,307.66
1101030199 เงินฝากที่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินเดิน-ในปณ.	4,095,034.00	5,373,112.00	(3,206,949.00)	6,261,197.00
1102010102 อ/นเงินเดิน-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินเดิน-นอก พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	301,485.00	15,055,126.06	(14,654,426.69)	702,184.37
1102050125 อ/น สรค. รับแทนกัน	280,350.00	2,173,178.00	(2,391,165.00)	62,363.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,561,771.94	0.00	0.00	5,561,771.94
1205010102 หักอากรหักอาสัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อากรแส่นักงาน	661,086,391.63	0.00	0.00	661,086,391.63
1205020102 หักอากรแส่นักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อากร สก.	(117,529,136.66)	0.00	(1,635,955.82)	(119,165,092.48)
1205030106 ส่วนปันปรุงอาคาร	2,972,394.35	0.00	0.00	2,972,394.35
1205030107 หักส่วนปันปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คส. ส่วนป.อาคาร	(1,705,519.82)	0.00	(12,272.58)	(1,717,792.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(296,237.33)	0.00	(7,983.57)	(304,220.90)
1206010101 คุ้ณพัสดุ นักงาน	45,277,676.99	22,470.00	0.00	45,300,146.99
1206010102 หักคุ้ณพัสดุ นักงาน	22,470.00	16,500.00	(38,970.00)	0.00
1206010103 คส. คุ้ณพัสดุ นักงาน	(31,812,595.33)	0.00	(512,383.34)	(32,324,978.67)
1206020101 คุ้ณพัสดุ ยานพาหนะ	57,081,485.64	0.00	0.00	57,081,485.64
1206020102 หักคุ้ณพัสดุ ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. คุ้ณพัสดุ ยานพาหนะ	(49,038,080.59)	0.00	(249,152.45)	(49,287,233.04)
1206030101 คุ้ณพัสดุ ไฟฟ้า&วิทยุ	131,608,682.57	0.00	0.00	131,608,682.57
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(104,280,944.69)	0.00	(722,016.52)	(105,002,961.21)
1206040101 คุ้ณพัสดุ โฆษณา	28,772,795.36	0.00	0.00	28,772,795.36
1206040102 หักคุ้ณพัสดุ โฆษณา	96,995.50	0.00	0.00	96,995.50
1206040103 คส. คุ้ณพัสดุ โฆษณา	(24,840,479.51)	0.00	(117,007.17)	(24,957,486.68)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206060101 งบกำไรสุทธิ	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 งบกำไรสุทธิ	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 งบกำไรสุทธิ	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบกำไรสุทธิ	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 งบกำไรสุทธิ	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบกำไรสุทธิ	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 งบกำไรสุทธิ	154,212,386.91	827,690.00	0.00	153,384,696.91
1206100102 งบกำไรสุทธิ	157,290.00	916,300.00	0.00	(759,010.00)
1206100103 งบกำไรสุทธิ	(113,561,040.35)	0.00	0.00	(113,561,040.35)
1206110101 งบกำไรสุทธิ	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบกำไรสุทธิ	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 งบกำไรสุทธิ	4,036,694.44	0.00	0.00	4,036,694.44
1206120102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบกำไรสุทธิ	(3,353,757.36)	0.00	0.00	(3,353,757.36)
1206160101 งบกำไรสุทธิ	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 งบกำไรสุทธิ	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 งบกำไรสุทธิ	76,093,145.25	0.00	0.00	76,093,145.25
1209010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 งบกำไรสุทธิ	(72,651,946.66)	0.00	0.00	(72,651,946.66)
1209020101 งบกำไรสุทธิ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 งบกำไรสุทธิ	(118,356.17)	0.00	0.00	(118,356.17)
1211010101 งบกำไรสุทธิ	6,076,120.00	0.00	0.00	6,076,120.00
1211010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไรสุทธิ	(1,876,996.96)	5,243,412.72	0.00	3,366,415.76
2101010103 งบกำไรสุทธิ	(1,575,387.73)	5,021,767.29	0.00	3,446,379.56
2101020106 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบกำไรสุทธิ	(1,834,439.75)	5,222,133.50	0.00	3,387,693.75
2101020199 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรสุทธิ	(5,562,513.90)	63,066,603.56	0.00	57,504,089.66
2102040103 งบกำไรสุทธิ	0.00	25,283.86	0.00	25,283.86
2102040104 งบกำไรสุทธิ	0.00	427,529.85	0.00	427,529.85

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-สงค.นิติ(53)	0.00	19,681.76	(19,681.76)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(174,466.97)	273,768.39	(111,709.08)	(12,407.66)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,124,333.90)	10,058.00	(28,815.00)	(5,143,090.90)
2116010104 เบิกเงินรอนั่ง	0.00	724,212.92	(724,212.92)	0.00
2202010101 ทร.รับช-ด.เงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ทร.รับช-ด.รับช	(97,247.40)	0.00	0.00	(97,247.40)
3101010101 ทร.รับช-ด.สงค.สุทธิ	(31,587,422.96)	0.00	0.00	(31,587,422.96)
3102010101 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(527,849,631.80)	0.00	0.00	(527,849,631.80)
3102010102 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
3105010101 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(20,394,425.00)	37,375.00	(2,936,448.00)	(23,293,498.00)
4201010199 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(206,950.00)	0.00	(19,450.00)	(226,400.00)
4201020103 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(431,741.66)	0.00	(25,675.00)	(457,416.66)
4201020199 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(115,329.91)	50.00	(15,089.99)	(130,369.90)
4202010199 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(12,060.00)	0.00	(4,000.00)	(16,060.00)
4202020102 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(4,000.00)	0.00	(1,500.00)	(5,500.00)
4202030105 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4203010101 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	0.00	0.00	(4,885.38)	(4,885.38)
4206010102 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(1,232,094.22)	0.00	0.00	(1,232,094.22)
4301020108 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(345,000.00)	0.00	(27,015.00)	(372,015.00)
4307010103 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(95,510,710.81)	603,196.26	(32,507,116.50)	(127,414,631.05)
4307010104 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(7,467,058.15)	0.00	(425,660.00)	(7,892,718.15)
4307010105 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(30,062,560.13)	601,191.38	(14,722,561.95)	(44,183,930.70)
4307010106 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(7,574,000.00)	0.00	0.00	(7,574,000.00)
4307010107 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(561,152.79)	0.00	(25,380.00)	(586,532.79)
4307010108 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(74,903,173.88)	2,894.00	(22,225,895.60)	(97,126,175.48)
4308010101 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(131,161.00)	0.00	(10,058.00)	(141,219.00)
4308010105 ทร.รับช-ด.สงค.สงค.	(687,285.50)	0.00	(55,830.00)	(743,115.50)
5101010101 เงินเดือน	79,163,852.12	26,185,339.60	(123,176.22)	105,226,015.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	236,950.00	164,418.00	(33,358.00)	368,010.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	59,949.60	21,417.20	0.00	81,366.80
5101010113 ค่าจ้าง	11,137,990.00	3,712,250.00	0.00	14,850,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,341,148.10	2,610,412.90	(507,840.00)	8,443,721.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020103 เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,227,236.55	404,870.17	0.00	1,632,106.72
5101020104 เงินสมทบ กษ.	1,840,854.82	607,305.25	0.00	2,448,160.07
5101020105 เงินสมทบ กศ.	307,785.90	102,582.90	0.00	410,368.80

รายงานบทลงโทษงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	222,766.00	73,887.00	0.00	296,653.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	519,690.33	187,436.60	0.00	707,126.93
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน.	278,280.00	122,584.52	0.00	400,864.52
5101020114 เงินเพิ่ม	73,500.00	24,500.00	0.00	98,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	0.00	70,000.00	(35,000.00)	35,000.00
5101020199 คช.บุคลากรอื่น	0.00	37,240.00	(35,000.00)	2,240.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	756,067.25	120,899.00	0.00	876,966.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,925,751.65	1,593,328.20	(2,894.00)	7,516,185.85
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,686,911.67	631,247.30	0.00	4,318,158.97
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	197,500.00	57,000.00	0.00	254,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,161.85	0.00	0.00	13,161.85
5101040102 ขันยาปลูกดี	35,619,126.63	12,063,301.46	0.00	47,682,428.09
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	21,463.20	7,154.40	0.00	28,617.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,958,953.62	650,900.54	0.00	2,609,854.16
5101040106 เงินบำนาญ	538,877.00	0.00	0.00	538,877.00
5101040107 เงินบำนาญตลอด	2,078,380.00	0.00	0.00	2,078,380.00
5101040108 บำเหน็จดั่งชีพ	7,459,549.10	503,333.80	0.00	7,962,882.90
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	8,109,440.87	2,666,902.00	0.00	10,776,342.87
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	111,980.00	55,950.00	0.00	167,930.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,046,228.59	1,433,928.13	0.00	5,480,156.72
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,482,360.98	585,002.52	0.00	2,067,363.50
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	116,000.00	96,000.00	0.00	212,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	25,915.29	28,000.00	0.00	53,915.29
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	2,175,048.70	2,595,107.90	(596,812.00)	4,173,344.60
5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,793,548.29	1,210,134.49	0.00	3,003,682.78
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	440,560.00	237,030.00	(4,780.00)	672,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	540,380.00	322,010.00	(13,880.00)	848,510.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	1,357,715.14	782,756.65	(63,717.00)	2,076,754.79
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,500.00	21,900.00	(21,900.00)	58,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	51,886.49	15,925.53	(15,925.53)	51,886.49
5103020199 คช.เดินทางปท.	270,994.30	123,139.85	(123,139.85)	270,994.30
5104010104 ค่าวัสดุ	2,299,688.55	769,892.49	(690.00)	3,068,891.04
5104010107 ค่าซ่อมแซมขบุง	383,273.49	441,877.29	(2,300.00)	822,850.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	142,637.52	66,344.17	(4,340.00)	204,641.69
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	8,360,273.98	5,539,849.35	(2,040,431.80)	11,859,691.53
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	68,258.00	0.00	68,258.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,709,824.47	1,452,235.55	(696,289.25)	2,465,770.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,537.32	74,213.51	(50,837.16)	67,913.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	150,438.97	184,140.26	(66,764.22)	267,815.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,755.24	280,531.49	0.00	320,286.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	249,659.00	317,819.00	0.00	567,478.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,025.03	9,450.57	0.00	15,475.60
5104030206 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,844.80	0.00	0.00	36,844.80
5104030207 ขง. ในการประชุม	1,595,170.00	944,956.45	(181,926.45)	2,358,200.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,800.00	4,600.00	0.00	10,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	288,120.43	261,439.49	(92,400.00)	457,159.92
5104030218 ขงคลัง&ร/คนเดิน	478,486.65	0.00	0.00	478,486.65
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,678,732.00	1,730,835.52	0.00	3,409,567.52
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,935.00	35,640.00	(3,480.00)	81,095.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	282,567.00	379,750.00	(57,050.00)	605,267.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,877,156.51	1,635,955.82	0.00	6,513,112.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	23,693.15	7,983.57	0.00	31,676.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,589,203.47	512,383.34	0.00	2,101,586.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	769,873.78	249,152.45	0.00	1,019,026.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	2,277,879.50	722,016.52	0.00	2,999,896.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	347,008.31	117,007.17	0.00	464,015.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	5,152,559.40	1,797,981.83	0.00	6,950,541.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	363,048.70	90,028.53	0.00	453,077.23
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟต์แวร์	779,035.38	254,285.49	0.00	1,033,320.87
5105010149 ค่าเสื่อม-ก.โปรแกรม a/s	37,808.22	12,739.73	0.00	50,547.95
5105010158 ก/ส ส่วนป.อาคาร	36,421.85	12,272.58	0.00	48,694.43
5107010106 ขงทุนสง.-Npre.Org	7,574,000.00	0.00	0.00	7,574,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	552,123.97	674,122.42	(3,500.00)	1,222,746.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	687,285.50	55,830.00	0.00	743,115.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภ.	21,961,020.79	3,351,210.37	(7,600.00)	25,304,631.16
5210010105 T/E-ปรับเงินผดกตั้ง	131,161.00	10,058.00	0.00	141,219.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	19,595.25	0.00	19,595.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	146,960.26	(146,960.26)	0.00
6304010101 Conv อาคาร&สังฆาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv&สังฆาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre &สังฆ	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	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 พัก-ยอดคงไว้สต็อกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	205,846,135.45	(205,846,135.45)	0.00

(นายภัทรพล จิงสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร