

ด่วนที่รอ

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/

๗/๕๖



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๙๙ ๕๖๔๔

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	33,083.98	8,763,639.91	(8,743,948.34)	52,775.55
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินค้ำ	0.00	2,140,938.95	(2,140,938.95)	0.00
1101010113 พักเงิน Clearing	0.00	912,829.95	(912,829.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	8,953,149.73	429,300.00	(1,627,165.00)	7,755,284.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	2,510,541.27	18,448,669.45	(18,193,694.38)	2,765,516.34
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,627,165.00	(711,000.00)	916,165.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	2,805,950.00	(2,805,950.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(73,792.34)	6,559,515.00	(1,943,650.00)	4,542,072.66
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินค้ำ-ในปม.	3,820,684.00	6,464,955.00	(3,159,474.00)	7,126,165.00
1102010102 ล/นเงินค้ำ-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินค้ำ-นอก สท.	105,100.00	949,150.00	(105,100.00)	949,150.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	5,312,017.28	15,563,899.64	(20,394,368.45)	481,548.47
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	7,750.00	1,740,440.00	(1,734,600.00)	13,590.00
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	663,575,391.63	0.00	0.00	663,575,391.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อาคาร สม.	(126,350,867.94)	0.00	(1,635,955.80)	(127,986,823.74)
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 คส. ส่วนปป.อาคาร	(1,753,026.59)	0.00	(12,272.58)	(1,765,299.17)
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 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(327,141.48)	0.00	(7,983.56)	(335,125.04)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	45,954,136.99	0.00	0.00	45,954,136.99
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(33,697,115.39)	0.00	(439,776.16)	(34,136,891.55)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	59,083,985.64	0.00	0.00	59,083,985.64
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(49,991,178.66)	0.00	(262,665.06)	(50,253,843.72)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	131,006,838.57	5,298,500.00	0.00	136,305,338.57
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(106,148,566.74)	0.00	(5,298,500.00)	(106,864,974.35)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	28,869,790.86	0.00	(716,407.61)	28,869,790.86
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินโฆษณา	(25,285,684.19)	0.00	(112,235.06)	(25,397,919.25)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์ส้วม	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์ส้วม	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	156,407,733.01	225,984.00	0.00	156,633,717.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	225,984.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(120,394,238.79)	0.00	(1,741,471.33)	(122,135,710.12)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	4,036,694.44	34,924.80	0.00	4,071,619.24
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	218,000.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(3,650,462.16)	0.00	(69,575.05)	(3,720,037.21)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	77,093,145.25	0.00	0.00	77,093,145.25
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,681,892.72)	0.00	(284,011.52)	(73,965,904.24)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 Intana/s-ตัดสะสม	(167,671.24)	0.00	(12,739.72)	(180,410.96)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,323,529.09	0.00	0.00	6,323,529.09
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,320,393.73)	5,993,995.65	(6,372,342.87)	(2,698,740.95)
2101010103 รับสินค้า / ใบสััญญ	(5,203,364.83)	5,357,531.45	(10,244,606.13)	(10,090,439.51)
2101020106 อ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	(3,250.00)	(3,250.00)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,024,580.64)	6,548,835.89	(6,993,186.27)	(1,468,931.02)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสััญญค้างจ่าย	(5,984,600.30)	66,502,248.62	(62,734,968.88)	(2,217,320.56)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,821.74	(23,821.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	497,768.98	(497,768.98)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภ.ด. นิติ(53)	0.00	39,894.17	(39,894.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(64,391.64)	1,937,999.39	(7,410,105.96)	(5,536,498.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,512,364.73)	938,665.00	(45,000.00)	(4,618,699.73)
2116010104 เบิกเกินรอนั่ง	0.00	490,909.00	(490,909.00)	0.00
2202010101 งบ.รับจ-ค.นินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(97,247.40)	0.00	0.00	(97,247.40)
3101010101 ร/คสูงค.ตช.สุทธิ	(31,587,422.96)	0.00	0.00	(31,587,422.96)
3102010101 ร/คสูงค.ตช.สะสม	(527,849,631.80)	0.00	0.00	(527,849,631.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คอนุญาตสารณสุข	(28,647,787.00)	50,050.00	(2,635,865.00)	(31,233,602.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(255,875.00)	0.00	(10,000.00)	(265,875.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคส	(1,133,266.66)	0.00	(123,275.00)	(1,256,541.66)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(743,817.93)	0.00	(113,229.95)	(857,047.88)
4202010199 ร/คค่าธรรมนิยมอื่น	(32,060.00)	0.00	(3,100.00)	(35,160.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(10,000.00)	0.00	(1,000.00)	(11,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,885.38)	0.00	0.00	(4,885.38)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,232,094.22)	0.00	0.00	(1,232,094.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(504,300.00)	0.00	(372,300.00)	(876,600.00)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(1,145,741.25)	0.00	(39,000.00)	(1,184,741.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(223,802,365.56)	27,706.45	(33,361,134.42)	(257,135,793.53)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,666,958.34)	0.00	(225,984.00)	(16,892,942.34)
4307010105 TR-รับงบค.นินงาน	(101,095,844.45)	316,310.00	(16,930,441.08)	(117,709,975.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,001,880.00)	0.00	(296,050.00)	(8,297,930.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,630,375.47)	22,000.00	(483,400.00)	(2,091,775.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(166,490,939.44)	16,457.00	(21,786,618.07)	(188,261,100.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(525,706.00)	0.00	(1,627,165.00)	(2,152,871.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,390,415.58)	0.00	(429,300.00)	(2,819,715.58)
5101010101 เงินเดือน	184,657,744.48	27,893,614.07	(27,706.45)	212,523,652.10
5101010108 ค่าล่วงเวลา	707,140.00	111,450.00	(10,970.00)	807,620.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	110,538.62	23,235.82	0.00	133,774.44
5101010113 ค่าจ้าง	14,464,652.50	5,572,571.61	(3,630,660.00)	16,406,564.11
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	14,700,885.84	2,172,764.52	(105,700.00)	16,767,950.36
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020103 เงินค่าเช่าสมาชิก กบข.	2,871,298.17	434,014.70	0.00	3,305,312.87

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020104 เงินสมทบ กอช.	4,306,947.29	651,022.06	0.00	4,957,969.35
5101020105 เงินสมทบ กอช.	397,367.48	153,188.15	(107,167.20)	443,388.43
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	517,367.00	73,296.00	0.00	590,663.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	1,389,306.79	240,703.33	0.00	1,630,010.12
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน.	674,064.52	82,600.00	0.00	756,664.52
5101020114 เงินเพิ่ม	242,000.00	36,000.00	0.00	278,000.00
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101020199 กอช. บุคลากรอื่น	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,136,015.00	100,445.00	(3,735.00)	1,232,725.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,466,929.92	2,014,635.35	(12,722.00)	16,468,843.27
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,253,158.59	957,810.64	0.00	8,210,969.23
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	490,317.50	31,000.00	0.00	521,317.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,075.64	21,231.77	0.00	52,307.41
5101040102 บำนาญปกติ	83,535,888.27	11,934,350.93	(11,729.96)	95,458,509.24
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	50,080.80	7,154.40	0.00	57,235.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,556,802.46	647,029.54	(1,078.10)	5,202,753.90
5101040106 เงินบำนาญ	1,390,995.00	0.00	0.00	1,390,995.00
5101040107 เงินบำนาญคกทอ	3,476,687.60	359,892.36	0.00	3,836,579.96
5101040108 บำนาญอัตรงชีพ	8,906,482.85	0.00	0.00	8,906,482.85
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	78,486.00	0.00	0.00	78,486.00
5101040120 บำนาญรายเดือน	18,829,010.67	2,708,791.00	0.00	21,537,801.67
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	188,730.00	9,428.50	0.00	198,158.50
5101040204 ค่ารักษา-บำนาญนอก-รัฐ	10,281,752.45	1,710,411.46	0.00	11,992,163.91
5101040205 ค่ารักษา-บำนาญ-ใน-รัฐ	3,210,973.02	468,466.61	0.00	3,679,439.63
5101040206 รักษา-บำนาญ-นอก-เอกชน	417,059.00	48,000.00	0.00	465,059.00
5101040207 รักษา-บำนาญ-ใน-เอกชน	79,418.97	9,000.00	0.00	88,418.97
5102010199 กอช.อบรมในประเภท	9,687,842.03	1,118,412.00	(142,270.00)	10,663,984.03
5102020199 กอช.อบรมต่างประเทศ	65,000.00	22,000.00	0.00	87,000.00
5102030199 กอช.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,253,571.90	1,791,390.10	(98,869.80)	18,946,092.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,768,455.00	334,520.00	(3,120.00)	3,099,855.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,245,555.00	436,404.00	(6,400.00)	3,675,559.00
5103010199 กอช.เดินทางภายในปท.	6,375,016.19	892,244.43	(26,550.00)	7,240,710.62
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	51,886.49	0.00	0.00	51,886.49
5103020199 กอช.เดินทางต่างประเทศ	270,994.30	0.00	0.00	270,994.30
5104010104 ค่าวัสดุ	5,238,898.49	841,153.80	0.00	6,080,052.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บ้รช	2,638,869.75	1,391,908.62	(23,110.94)	4,007,667.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	362,488.89	73,520.56	(6,000.00)	430,009.45

Program name : ZCL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	23,526,175.88	3,626,977.80	(101,001.80)	27,052,151.88
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคม.	68,258.00	0.00	0.00	68,258.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,299,686.54	149,321.54	0.00	4,449,008.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	138,957.80	24,497.11	0.00	163,454.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	610,360.87	123,785.61	0.00	734,146.48
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,717,851.93	280,994.23	0.00	1,998,846.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,280,368.00	689,521.00	0.00	1,969,889.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,568.65	0.00	0.00	33,568.65
5104030206 ครุภัณฑ์ที่<งบ<นอก	126,564.30	183,075.20	0.00	309,639.50
5104030207 คชจ. ในารประชุม	4,421,831.00	620,242.00	(76,860.00)	4,965,213.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	988,637.75	56,283.23	0.00	1,044,920.98
5104030218 ของผลิต&ร/ค&พันธุ์	478,486.65	0.00	0.00	478,486.65
5104030219 ค่าประชุม&สัมพันธ์	6,977,020.01	150,000.00	0.00	7,127,020.01
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	159,290.00	87,205.00	0.00	246,495.00
5104040104 จช. แก่ผู้ช่วยราชการ	1,224,654.00	761,000.00	0.00	1,985,654.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,698,887.79	1,635,955.80	0.00	15,334,843.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	54,597.30	7,983.56	0.00	62,580.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,473,723.53	439,776.16	0.00	3,913,499.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,747,970.85	262,665.06	0.00	2,010,635.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,064,842.55	716,407.61	0.00	5,781,250.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	792,212.99	112,235.06	0.00	904,448.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,045,725.84	1,741,471.33	0.00	13,787,197.17
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	659,753.50	69,575.05	0.00	729,328.55
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,808,981.44	284,011.52	0.00	2,092,992.96
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	87,123.29	12,739.72	0.00	99,863.01
5107010106 อุตุนคณจ.-Npro.Org	83,928.62	12,272.58	0.00	96,201.20
5203010113 จ<หน้าย&ร<ไฟฟ้า	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5203010116 จ<หน้าย&ร<ไฟฟ้า ร/ง	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จ<หน้าย&ร<ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสง<คิน	5,561,741.92	472,379.00	0.00	6,034,120.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,390,415.58	429,300.00	0.00	2,819,715.58
5210010103 T/E-โอนร/ค&ค/<ให้ก.	32,067,806.19	2,888,179.95	(57,350.00)	34,898,636.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก&ง	525,706.00	1,627,165.00	0.00	2,152,871.00
5210010118 TE-ภายในกรม	11,772,077.26	1,945,793.80	0.00	13,717,871.06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	98,246.45	(98,246.45)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	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 โฆษณาสื่อและเผยแพร่	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 งานขึ้นงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานครัว	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-ยกยอดไว้ดูแลคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	251,355,260.74	(251,355,260.74)	0.00

X



นายภัทรพล จิรสมเจตไพศาล
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร