

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๕๕๖

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๔๔

รับเอกสาร ลงชื่อ อภินันท์
ด้วยฉบับแล้ว ว.ค.บ. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒

...../...../.....
อมรรัตน์ ร่าง/พิมพ์
..... ตรวจสอบ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ประภาส)
เลขที่รับ 3892
วันที่รับ 9 มิถุนายน 2562
วันที่ออก เวลา

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

ที่ สธ.๐๗๐๑.๖.๔/๕๐๓๖ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 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 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

สำนักงานบริหาร พิจารณาแล้วเห็นควรส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะส่วนกลาง) (เอกสาร ๒) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้ ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

จว
-คน
๒๖
คน


(นายภัทรพล จิตสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

นายประภาส จิตตาสิริวัตร)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	52,775.55	2,531,286.21	(2,572,961.76)	11,100.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,509,777.20	(2,509,777.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	159,041.04	(159,041.04)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	7,755,284.73	266,571.00	(1,431,998.00)	6,589,857.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	2,765,516.34	17,208,941.33	(17,165,664.63)	2,808,793.04
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	916,165.00	1,431,998.00	(2,241,635.00)	106,528.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	3,339,050.00	(3,339,050.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออทธพย	4,542,072.66	82,966.20	(3,339,050.00)	1,285,988.86
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	7,126,165.00	8,898,195.70	(8,571,426.30)	7,452,934.40
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/มเงินยืม-นอก ธพ.	949,150.00	0.00	0.00	949,150.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	481,548.47	21,108,858.86	(19,895,656.34)	1,694,750.99
1102050125 อ/ม สรก. รับแทนกัน	9,850.00	2,023,883.00	(2,002,111.00)	31,622.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,561,771.94	0.00	0.00	5,561,771.94
1205010102 พักอาคารเพื่อการขาย	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 คสส. อาคาร สนง.	(127,986,823.74)	0.00	(1,583,183.07)	(129,570,006.81)
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 คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,765,299.17)	0.00	(10,689.59)	(1,775,988.76)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(335,125.04)	0.00	(7,726.05)	(342,851.09)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	45,954,136.99	158,295.04	0.00	46,112,432.03
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	319,360.00	(319,360.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(34,136,891.55)	0.00	(425,605.79)	(34,562,497.34)
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 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(50,253,843.72)	0.00	(252,898.32)	(50,506,742.04)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	136,305,338.57	738,530.00	0.00	137,043,868.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	788,530.00	(788,530.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(106,864,974.35)	0.00	(811,678.21)	(107,676,652.56)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	28,869,790.86	0.00	0.00	28,869,790.86
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	41,195.00	(41,195.00)	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(25,397,919.25)	0.00	(108,135.95)	(25,506,055.20)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 งบลงทุนโครงการ	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 งบลงทุนโครงการ	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 หักงบลงทุนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 งบลงทุนสร้าง	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 หักงบลงทุนสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบลงทุนสร้าง	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 งบลงทุนวิจัย	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 หักงบลงทุนวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบลงทุนวิจัย	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 งบลงทุนคอมพิวเตอร์	156,633,717.01	0.00	0.00	156,633,717.01
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบคอมพิวเตอร์	(122,135,710.12)	0.00	(1,459,237.88)	(123,594,948.00)
1206110101 งบลงทุนการศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 หักงบลงทุนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบลงทุนการศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 งบลงทุนบ้านครัว	4,071,619.24	0.00	(34,924.80)	4,036,694.44
1206120102 หักงบลงทุนบ้านครัว	0.00	218,000.00	(218,000.00)	0.00
1206120103 งบลงทุนบ้านครัว	(3,720,037.21)	0.00	(67,330.68)	(3,787,367.89)
1206160101 งบลงทุนอื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 หักงบลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 งบลงทุนอื่น	(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 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 งบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,965,904.24)	0.00	(274,850.11)	(74,240,754.35)
1209020101 ส/ทที่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 IntanA/s-คัดสรร	(180,410.96)	0.00	(12,328.77)	(192,739.73)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,323,529.09	0.00	0.00	6,323,529.09
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(2,698,740.95)	16,523,100.10	(16,156,473.29)	(2,332,114.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,377,475.49)	14,162,450.58	(6,151,370.81)	(2,366,395.72)
2101020106 อ/น สรภ-รับทุนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,468,931.02)	6,115,828.13	(5,757,389.24)	(1,110,492.13)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,217,320.56)	68,940,696.47	(69,500,704.69)	(2,777,328.78)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,170.74	(23,170.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	500,499.22	(500,499.22)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-คงต.มูลค่า(53)	0.00	135,052.90	(135,052.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,536,498.21)	3,396,889.36	(106,630.01)	(2,246,238.86)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,618,699.73)	1,167,270.00	(176,571.00)	(3,628,000.73)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,299,281.16	(1,299,281.16)	0.00
2202010101 จทร. รับจ-ค่าเงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(97,247.40)	0.00	0.00	(97,247.40)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง-สุทธิ	(31,587,422.96)	0.00	0.00	(31,587,422.96)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง-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/ดอนุญาตสาธารณะสุข	(31,263,502.00)	35,600.00	(2,232,758.00)	(33,460,660.00)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(265,875.00)	0.00	(6,450.00)	(272,325.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(1,258,666.66)	275.00	(165,850.00)	(1,424,241.66)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(857,047.88)	0.00	(339,154.50)	(1,196,202.38)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(35,160.00)	3,150.00	(27,250.00)	(59,260.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(11,000.00)	0.00	(2,000.00)	(13,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(4,885.38)	0.00	0.00	(4,885.38)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,232,094.22)	0.00	(15.00)	(1,232,109.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(876,600.00)	0.00	0.00	(876,600.00)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	(1,184,741.25)	52,966.20	(191,432.40)	(1,323,207.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(257,135,793.53)	0.00	(33,072,680.59)	(290,208,474.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,892,942.34)	0.00	(6,315,195.00)	(23,208,137.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(117,709,975.53)	7,446,622.42	(31,587,710.74)	(141,851,063.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,297,930.00)	0.00	(111,950.00)	(8,409,880.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,091,775.47)	0.00	(238,965.00)	(2,330,740.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(188,261,100.51)	17,380.00	(24,813,313.65)	(213,057,034.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,152,871.00)	0.00	(1,431,998.00)	(3,584,869.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,819,715.58)	0.00	(266,571.00)	(3,086,286.58)
5101010101 เงินเดือน	212,523,652.10	27,296,930.59	(924.40)	239,819,658.29
5101010108 ค่าล่วงเวลา	807,620.00	101,160.00	(2,000.00)	906,780.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	130,445.64	59,664.02	0.00	190,109.66
5101010113 ค่าจ้าง	14,452,152.50	3,737,280.00	0.00	18,189,432.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,767,950.36	2,038,470.00	0.00	18,806,420.36
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,305,312.87	420,680.78	0.00	3,725,993.65

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กอช.	4,957,969.35	631,021.17	0.00	5,588,990.52
5101020105 เงินสมทบ กอช.	388,038.38	103,142.70	0.00	491,181.08
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	590,663.00	71,866.00	0.00	662,529.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,630,010.12	194,984.00	(3,500.00)	1,821,494.12
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน.	756,664.52	225,167.74	(71,283.87)	910,548.39
5101020114 เงินเพิ่ม	278,000.00	36,000.00	0.00	314,000.00
5101020116 เงินสมทบกท. 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	1,232,725.00	208,281.25	(9,600.00)	1,431,406.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	16,468,843.27	2,537,402.33	0.00	19,006,245.60
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	8,210,969.23	598,790.88	0.00	8,809,760.11
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	521,317.50	38,000.00	0.00	559,317.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	52,307.41	71,341.27	0.00	123,648.68
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	95,458,509.24	12,239,705.79	(8,857.74)	107,689,357.29
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	57,235.20	7,154.40	0.00	64,389.60
5101040105 ค่าก่อสร้าง	5,202,753.90	658,547.39	(1,703.23)	5,859,598.06
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,390,995.00	0.00	0.00	1,390,995.00
5101040107 เงินบำเหน็จตลอด	3,836,579.96	0.00	0.00	3,836,579.96
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,906,482.85	1,856,851.25	0.00	10,763,334.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	78,486.00	0.00	0.00	78,486.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	21,537,801.67	2,689,408.00	0.00	24,227,209.67
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	198,158.50	15,270.00	(4,000.00)	209,428.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	11,992,163.91	1,778,998.30	(3,780.00)	13,767,382.21
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	3,679,439.63	507,700.52	0.00	4,187,140.15
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	465,059.00	110,000.00	0.00	575,059.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	88,418.97	0.00	0.00	88,418.97
5102010199 กอช. ยบรมในประเทศ	10,663,984.03	2,874,482.50	(28,600.00)	13,509,866.53
5102020199 กอช. ยบรมต่างประเทศ	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
5102030199 กอช. ฝึกอบรม-ภายนอก	19,110,010.19	5,665,386.18	(2,424,281.30)	22,351,115.07
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,099,855.00	243,800.00	(2,670.00)	3,340,985.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,675,559.00	488,034.00	(4,830.00)	4,158,763.00
5103010199 กอช. เดินทางภายในปท.	7,240,710.62	1,389,763.75	(38,804.00)	8,591,670.37
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,500.00	46,500.00	0.00	105,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	51,886.49	147,525.90	0.00	199,412.39
5103020199 กอช. เดินทางต่างประเทศ	270,994.30	144,965.00	0.00	415,959.30
5104010104 ค่ารักษา	6,080,052.29	1,044,010.92	(13,446.00)	7,110,617.21
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	4,013,590.42	938,731.86	(12,910.09)	4,939,412.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	430,009.45	71,740.02	0.00	501,749.47

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	27,127,151.88	3,671,835.86	(158,545.40)	30,640,442.34
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคม.	68,258.00	0.00	0.00	68,258.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,449,008.08	6,134,540.75	(3,490,987.91)	7,092,560.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	163,454.91	104,477.17	(84,131.34)	183,800.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	734,146.48	335,729.65	(164,144.45)	905,731.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,998,846.16	290,889.73	(8,293.71)	2,281,442.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,969,889.00	128,817.00	(22,676.00)	2,076,030.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,568.65	0.00	0.00	33,568.65
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน&อาคาร	309,639.50	161,064.96	(183,075.20)	287,629.26
5104030207 คชจ. ในการประชุม	4,965,213.00	1,055,662.00	(3,560.00)	6,017,315.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104030212 ค่าเข้าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,137,320.98	247,594.78	0.00	1,384,915.76
5104030218 ค่าก่อสร้าง/คนเดิน	478,486.65	0.00	0.00	478,486.65
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,146,815.01	1,104,929.52	(250,000.00)	8,001,744.53
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	176,495.00	36,515.00	(1,510.00)	211,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,985,654.00	285,460.00	(5,040.00)	2,266,074.00
5104040104 ข. - ค่าผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,334,843.59	1,583,183.07	0.00	16,918,026.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	62,580.86	7,726.05	0.00	70,306.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,913,499.69	425,605.79	0.00	4,339,105.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,010,635.91	252,898.32	0.00	2,263,534.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,781,250.16	811,678.21	0.00	6,592,928.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	904,448.05	108,135.95	0.00	1,012,584.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,787,197.17	1,459,237.88	0.00	15,246,435.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	729,328.55	67,330.68	0.00	796,659.23
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,092,992.96	274,850.11	0.00	2,367,843.07
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	99,863.01	12,328.77	0.00	112,191.78
5105010158 ค/ส ส่วนปล.อาคาร	96,201.20	10,689.59	0.00	106,890.79
5107010106 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5203010113 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010116 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	6,034,120.92	1,342,237.36	(56,466.20)	7,319,892.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,819,715.58	405,983.20	(86,446.00)	3,139,252.78
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค.	34,931,151.14	2,752,730.50	(37,050.00)	37,646,831.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากสง	2,152,871.00	1,431,998.00	0.00	3,584,869.00
5210010118 TE-ภายในกรม	15,730,961.52	0.00	0.00	15,730,961.52

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดราคาซื้อ	0.00	12,404,089.44	(12,404,089.44)	0.00
6304010101 Conv อัตรานักงาน	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 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-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	289,841,688.71	(289,841,688.71)	0.00

X

นายภัทรพล จิงสมเจตโนเศศ
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร