

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๕๙๖

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุดของ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๔๔

รับเอกสาร ลงชื่อ... 
ต้นฉบับแล้ว ว.ค.ป. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒

๑๙ / ๑๕ / ๖๖
อมรรัตน์ ร้าง/พิมพ์
ตรวจ
สุภาพ มั่นคง
๑๓ ม.ค.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

โครงการอริบตี (นพ.ประกาศ)	
เลขที่รับ	5046
วันที่รับ	11 ก.ย. 2562
วันที่ออก	11 ก.ย. 2562

ส่วนราชการ... สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒ ๑๙๓ ๗๐๒๘

ที่... สร.๐๗๐๑.๖.๔/๕๓๗๕ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง... รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GEMIS

เรียน... อริบตีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

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

สำนักบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

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

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้ ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นายทวิช เทียนคำ)

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ท
ค
น

๒๖
๑๓๗๗

(นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

11 ก.ย. 2562

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,100.00	2,796,399.47	(2,123,299.08)	684,200.39
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,841,371.35	(1,841,371.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	61,913.19	(61,913.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,270,742.63	92,625.00	(319,786.20)	6,043,581.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,669,923.25	13,938,730.82	(10,499,532.77)	5,109,121.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	226,047.45	385,143.00	(596,145.45)	15,045.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	191,110.00	(191,110.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,268,203.63	163,611.20	(191,110.00)	1,240,704.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/น เงินยืม-ในปม.	6,446,750.00	5,978,876.00	(7,276,770.00)	5,148,856.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/น เงินยืม-นอก ปท.	1,542,026.20	156,880.00	(592,876.20)	1,106,030.00
1102050124 ค่ารับโอน บก.	620,197.25	15,416,374.45	(15,273,925.89)	762,645.81
1102050125 ส/น สก. รับแทนกัน	43,400.00	2,274,625.00	(2,219,725.00)	98,300.00
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 สนง.	(131,205,962.70)	0.00	(1,635,955.82)	(132,841,918.52)
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. ส่วนป.อาคาร	(1,786,511.91)	0.00	(10,523.14)	(1,797,035.05)
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	(350,834.64)	0.00	(7,983.57)	(358,818.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,132,815.53	0.00	0.00	46,132,815.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,004,419.71)	0.00	(440,468.91)	(35,444,888.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,083,985.64	0.00	0.00	59,083,985.64
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(50,729,396.01)	0.00	(222,653.92)	(50,952,049.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	137,043,868.57	0.00	0.00	137,043,868.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(108,453,826.20)	0.00	(769,659.36)	(109,223,485.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	28,869,790.86	210,000.00	0.00	29,079,790.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	420,000.00	(420,000.00)	0.00
1206040103 คส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,617,621.41)	0.00	(114,597.55)	(25,732,218.96)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 คสด ครัวเรือนที่โรงงาน	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนที่สำรวจ	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 ครัวเรือนที่วิจัย	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักครัวเรือนที่วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครัวเรือนที่วิจัย	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	156,633,717.01	51,541.90	(1,322,241.90)	156,685,258.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	(125,102,823.90)	0.00	(1,507,337.98)	(126,610,161.88)
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110101 ครัวเรือนที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครัวเรือนที่การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206110103 คสด ครัวเรือนที่การศึกษา	4,036,694.44	0.00	0.00	4,036,694.44
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	(3,856,942.93)	0.00	(67,686.12)	(3,924,629.05)
1206120103 คสด ครัวเรือนที่บ้านครัว	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160101 ครัวเรือนที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนที่อื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1206160103 คสด ครัวเรือนที่อื่น	77,093,145.25	0.00	0.00	77,093,145.25
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(74,524,765.91)	0.00	(284,004.33)	(74,808,770.24)
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	(205,479.46)	0.00	(12,739.72)	(218,219.18)
1209020103 Intana/s-คัดสรร	6,323,529.09	0.00	0.00	7,497,929.09
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,684,885.86)	9,397,913.88	(10,126,331.51)	(3,413,303.49)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,748,765.85)	7,337,834.83	(8,080,826.32)	(2,491,757.34)
2101020106 จ/น สรภ-รับพนักงาน	(2,500.00)	2,500.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,343,833.83)	5,397,959.33	(5,764,856.23)	(1,710,730.73)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทาง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทาง่าย	(1,005,236.70)	59,620,201.53	(62,567,384.70)	(3,952,419.87)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,172.08	(21,172.08)	0.00
2102040104 W/H tax -างค 1	0.00	481,389.65	(481,389.65)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	57,327.53	(57,327.53)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(2,821,329.83)	665,842.40	(172,481.59)	(2,327,969.02)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,225,619.43)	15,045.00	0.00	(3,210,574.43)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,005,578.44	(1,005,578.44)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดอรับฐิ	(97,247.40)	0.00	0.00	(97,247.40)
3101010101 ร/ดชงค่าคชจ.สุทธิ	(31,587,422.96)	0.00	0.00	(31,587,422.96)
3102010101 ร/ดชงค่าคชจ.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/ดอนุญาตสาราณสุข	(35,255,160.00)	35,950.00	(2,531,000.00)	(37,750,210.00)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(276,025.00)	0.00	(2,500.00)	(278,525.00)
4201020103 ร/ค่าปรับคั	(1,581,691.66)	16,000.00	(553,575.00)	(2,119,266.66)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(1,245,260.35)	535.33	(147,980.24)	(1,392,705.26)
4202010199 ร/ค่าค่าธรรมเนียมอื่น	(61,810.00)	0.00	(4,500.00)	(66,310.00)
4202020102 ร/ค่าเช่าอสังหาจนอก	(16,500.00)	0.00	(1,500.00)	(18,000.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	(8,272.70)	0.00	0.00	(8,272.70)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,232,109.22)	0.00	(11,974.00)	(1,244,083.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(876,600.00)	0.00	0.00	(876,600.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,353,507.45)	750.00	(483,375.00)	(1,836,132.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(323,628,623.33)	0.00	(33,070,953.41)	(356,699,576.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,286,889.34)	0.00	(882,561.40)	(24,169,450.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(154,909,362.69)	851,027.03	(17,382,430.11)	(171,440,765.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,409,880.00)	0.00	(335,850.00)	(8,745,730.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,834,320.47)	334,240.00	(1,024,391.04)	(3,524,471.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(236,593,099.89)	148,522.00	(23,505,734.33)	(259,950,312.22)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	(4,051,171.30)	0.00	(319,786.20)	(4,370,957.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(3,233,473.78)	0.00	(92,625.00)	(3,326,098.78)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(41,678.46)	0.00	(256,817.90)	(298,496.36)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	249,534,258.36	160,098,789.93	(205,572,504.26)	204,060,544.03
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	392,600.00	2,099,192.75	(260,900.00)	2,230,892.75
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,346,610.00	260,830.00	0.00	1,607,440.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	797,223.05	2,735,546.93	(123,091.68)	3,409,678.30
5101010113 ค่าจ้าง	20,022,998.10	5,704,623.00	(3,869,393.00)	21,858,228.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	21,023,590.36	3,325,818.71	(1,189,034.06)	23,160,375.01
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,447.05	239,355.62	(24,000.00)	248,802.67
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คช	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020103 เงินค่าเช่าที่พัก กษ.	4,024,721.39	2,837,613.92	(3,565,821.80)	3,296,513.51
5101020104 เงินสมทบ กษ.	6,037,082.12	4,260,418.85	(5,352,723.86)	4,944,777.11
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	540,464.18	151,683.90	(102,400.80)	589,747.28
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	742,235.00	79,690.00	(3,162.00)	818,763.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,834,494.12	49,400.00	0.00	1,883,894.12
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,018,548.39	108,000.00	0.00	1,126,548.39
5101020114 เงินเพิ่ม	372,500.00	256,064.52	0.00	628,564.52
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101020199 คชอ.บุคลากรอื่น	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,884,731.75	315,906.75	(43,000.00)	2,157,638.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,646,889.36	2,410,021.29	(10,116.00)	24,046,794.65
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,511,551.57	594,506.26	0.00	10,106,057.83
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	641,317.50	56,500.00	0.00	697,817.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	159,476.26	17,913.79	0.00	177,390.05
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	119,676,068.10	12,000,606.59	0.00	131,676,674.69
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	71,544.00	7,154.40	0.00	78,698.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	6,515,418.74	657,619.39	0.00	7,173,038.13
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,033,211.00	0.00	0.00	2,033,211.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	4,131,722.10	72,091.89	0.00	4,203,813.99
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	10,844,274.50	934,071.00	0.00	11,778,345.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคช	78,486.00	74,485.65	0.00	152,971.65
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	26,916,617.67	2,689,408.00	0.00	29,606,025.67
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	244,728.50	19,884.75	0.00	264,613.25
5101040204 ค่ารักษามานุษย-รัฐ	15,406,673.64	1,420,759.65	0.00	16,827,433.29
5101040205 ค่ารักษามานุษย-ใน-รัฐ	4,793,354.94	1,148,509.24	(52,116.00)	5,889,748.18
5101040206 รักษาบ้านช-นอก-เอกชน	625,059.00	76,000.00	0.00	701,059.00
5101040207 รักษาบ้านช-ใน-เอกชน	88,418.97	204,440.54	(52,116.00)	240,743.51
5102010199 คชอ.อบรมในประเภท	14,692,097.66	2,808,266.51	(412,884.56)	17,087,479.61
5102020199 คชอ.อบรมต่างประเทศ	87,000.00	44,000.00	0.00	131,000.00
5102030199 คชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,384,131.29	3,322,852.51	(186,180.00)	26,520,803.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,515,890.00	128,440.00	(8,040.00)	3,636,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,559,701.00	278,408.00	(11,500.00)	4,826,609.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในท.	9,783,439.62	599,445.25	(88,800.00)	10,294,084.87
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	228,200.00	34,200.00	0.00	262,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	424,342.42	52,913.76	0.00	477,256.18

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ. เดินทางคปท.	744,569.27	1,805,461.57	(1,338,920.00)	1,211,110.84
5104010104 ค่าวัสดุ	7,950,466.22	1,176,829.72	(91,685.00)	9,035,610.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,661,418.26	2,506,512.84	(51,313.26)	8,116,617.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	528,720.31	51,052.49	(6,620.00)	573,152.80
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ลาหยอก	33,580,685.46	3,723,895.86	(219,890.01)	37,084,691.31
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	68,258.00	0.00	0.00	68,258.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,685,433.63	1,257,546.42	(14,121.40)	8,928,858.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	204,001.73	30,174.77	(6,343.33)	227,833.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	964,841.93	184,928.64	(23,991.74)	1,125,778.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,831,004.27	283,129.95	0.00	3,114,134.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,217,001.00	132,624.00	0.00	2,349,625.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,568.65	0.00	0.00	33,568.65
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	341,022.26	0.00	0.00	341,022.26
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	6,594,380.00	984,350.00	(104,565.00)	7,474,165.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,557,713.18	177,804.49	0.00	1,735,517.67
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	478,486.65	0.00	0.00	478,486.65
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,774,444.64	778,691.52	(459,700.00)	9,093,436.16
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	275,580.00	27,095.00	0.00	302,675.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,702,763.00	427,071.00	(46,819.00)	3,083,015.00
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	18,553,982.55	1,635,955.82	0.00	20,189,938.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,290.46	7,983.57	0.00	86,274.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,781,027.85	440,468.91	0.00	5,221,496.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,486,188.20	222,653.92	0.00	2,708,842.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	7,370,102.01	769,659.36	0.00	8,139,761.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,124,150.21	114,597.55	0.00	1,238,747.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,754,310.95	1,507,337.98	0.00	18,261,648.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	866,234.27	67,686.12	0.00	933,920.39
5105010148 ค่าเสื่อม-software	2,651,854.63	284,004.33	0.00	2,935,858.96
5105010149 ค่าเสื่อม-Intan a/s	124,931.51	12,739.72	0.00	137,671.23
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	117,413.94	10,523.14	0.00	127,937.08
5107010106 จดทุนคณง.-Npro.Org	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5203010113 อำหนำยครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010116 อำหนำยครุภัณฑ์ ร/ง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 อำหนำยคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E.เบิกเงินส่งคืน	8,597,247.55	1,001,997.44	(2,300.00)	9,596,944.99

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,233,473.78	92,625.00	0.00	3,326,098.78
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ค.	39,651,698.93	2,914,643.91	(31,500.00)	42,534,842.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	4,051,171.30	319,786.20	0.00	4,370,957.50
5210010118 TE-ภายในกรม	34,792,153.13	73,272,516.89	0.00	108,064,670.02
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	767,473.92	(767,473.92)	0.00
6304010101 Conv อัตรานักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรานัก	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 หัก-ยอดลดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	440,981,345.81	(440,981,345.81)	0.00

X

(นายทวีช เทียนคำ)
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร