

ด่วนที่สุด

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๔๙๐

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

จำนวน ๑ ชุดของ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๔๔



ลงชื่อ.....
ว.ค.ป.....
๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒



.....
อมรรัตน์ รุ่ง/พิมพ์
ตรวจ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.ประกาศ)
เลขที่รับ 2209
วันที่รับ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒
วันที่ออก เวลา

ส่วนราชการ...สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐๒ ๑๙๓.๗๐๒๘

ที่ สธ.๐๗๐๑.๖.๔/ ๒๐๕๔

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภาณุวัฒน์)
เลขที่รับ 3039
วันที่รับ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒
วันที่ออก เวลา

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ต้นเรื่อง/ข้อเท็จจริง

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

สำนักบริหาร ได้ดำเนินการประมวลผลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนกลาง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

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

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายภัทรพล จังสมเจตไพศาล)

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

- ☐ อนุมัติ
- ☒ ลงนามแล้ว
- ☐ ทราบ
- ☐ ลงนัด
- ☐ มอบ

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๙ มิ.ย. ๒๕๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,071.75	2,526,001.11	(2,524,517.93)	31,554.93
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินค้ำประกัน	125,110.00	2,394,591.25	(2,519,701.25)	0.00
1101010113 พักเงิน Clearing	(125,110.00)	143,552.76	(18,442.76)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	8,719,438.48	29,711.25	0.00	8,749,149.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	4,646,705.06	17,968,372.68	(18,770,385.58)	3,844,692.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	384,487.00	0.00	(384,487.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	31,307.66	30,000.00	(60,000.00)	1,307.66
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบม.	8,355,112.00	7,049,883.00	(6,611,299.68)	8,793,695.32
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก บพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	559,043.91	18,345,208.65	(18,660,524.84)	243,727.72
1102050125 ล/น สรก. รับหนก	(150.00)	1,076,379.25	(1,045,554.25)	30,675.00
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	2,489,000.00	(2,489,000.00)	0.00
1205020103 คส. อาคาร สนง.	(120,642,730.01)	0.00	(1,635,955.86)	(122,278,685.87)
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	(1,728,877.32)	0.00	(12,272.58)	(1,741,149.90)
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	(311,431.88)	0.00	(7,983.57)	(319,415.45)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	45,300,146.99	502,190.00	0.00	45,802,336.99
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	502,190.00	(502,190.00)	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(32,778,456.27)	0.00	(482,552.77)	(33,261,009.04)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	58,369,485.64	739,500.00	0.00	59,108,985.64
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	739,500.00	(739,500.00)	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(49,507,424.75)	0.00	(254,560.94)	(49,761,985.69)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	131,628,182.57	0.00	0.00	131,628,182.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,655,148.01)	0.00	(719,461.88)	(106,374,609.89)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	28,869,790.86	0.00	0.00	28,869,790.86
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินโฆษณา	(25,064,168.63)	0.00	(112,753.11)	(25,176,921.74)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 คสศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ คุรุภัณฑ์สำรวจ	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	156,467,703.01	0.00	0.00	156,467,703.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,024,717.00	(1,024,717.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(117,004,364.92)	0.00	(1,769,528.64)	(118,773,893.56)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	4,036,694.44	0.00	0.00	4,036,694.44
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(3,510,102.71)	0.00	(72,477.13)	(3,582,579.84)
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 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	76,093,145.25	1,000,000.00	0.00	77,093,145.25
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1209010103 คสศ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,135,908.99)	0.00	(271,134.81)	(73,407,043.80)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 Intana/s - คัดสรร	(142,602.74)	0.00	(12,739.73)	(155,342.47)
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
2101010102 จ/น การค้า - ภายนอก	(2,018,106.64)	7,056,804.25	(8,524,623.69)	(3,485,926.08)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,367,918.44)	7,801,502.99	(10,362,773.18)	(4,929,188.63)
2101020106 จ/น สรค - รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น - หน่วยงานรัฐ	(1,167,863.82)	5,637,777.66	(6,416,436.00)	(1,946,522.16)
2101020199 เจ้าหน้าที่ - ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(3,615,257.93)	65,962,738.00	(64,468,526.70)	(2,121,046.63)
2102040103 W/H tax - บุคคล (03)	0.00	23,078.28	(23,078.28)	0.00
2102040104 W/H tax - บริษัท	0.00	419,496.63	(419,496.63)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ลงค.นิติ(53)	0.00	45,511.02	(45,511.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,379.41)	98,699.68	(70,182.86)	(32,862.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,512,364.73)	0.00	0.00	(5,512,364.73)
2116010104 เบิกเกินจงบอหน้าส่ง	0.00	1,889,118.16	(1,889,118.16)	0.00
2202010101 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(97,247.40)	0.00	0.00	(97,247.40)
3101010101 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(31,587,422.96)	0.00	0.00	(31,587,422.96)
3102010101 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(527,849,631.80)	0.00	0.00	(527,849,631.80)
3102010102 ผลสะสมกำไรขาดทุน	(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 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(25,826,099.00)	4,875.00	(1,441,663.00)	(27,262,887.00)
4201010199 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(232,500.00)	0.00	0.00	(232,500.00)
4201020103 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(840,541.66)	227.00	(14,275.00)	(875,741.66)
4201020199 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(142,034.89)	0.00	(22,970.09)	(165,004.98)
4202010199 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(22,560.00)	0.00	(6,000.00)	(28,560.00)
4202020102 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(7,000.00)	0.00	(1,500.00)	(8,500.00)
4202030105 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(270.00)	0.00	0.00	(270.00)
4203010101 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(4,885.38)	0.00	0.00	(4,885.38)
4205010110 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(1,232,094.22)	0.00	(15,000.00)	(1,247,094.22)
4301020102 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(504,300.00)	0.00	0.00	(504,300.00)
4301020108 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(912,030.00)	0.00	(29,711.25)	(941,741.25)
4307010103 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(159,129,568.42)	0.00	(32,011,534.19)	(191,141,102.61)
4307010104 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(11,214,342.25)	0.00	(820,217.00)	(12,034,559.25)
4307010105 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(64,450,112.19)	507,842.16	(19,736,145.00)	(83,678,415.03)
4307010106 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(7,574,000.00)	0.00	0.00	(7,574,000.00)
4307010107 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(855,836.79)	248,935.00	(696,520.00)	(1,303,421.79)
4307010108 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(120,285,224.19)	2,321.00	(23,277,160.87)	(143,560,064.06)
4308010101 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(525,706.00)	0.00	0.00	(525,706.00)
4308010105 ทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(2,156,704.33)	0.00	(29,711.25)	(2,186,415.58)
5101010101 เงินเดือน	131,538,971.27	26,224,090.26	0.00	157,763,061.53
5101010108 ค่าล่วงเวลา	479,070.00	199,280.00	(11,850.00)	666,500.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	98,511.68	17,144.88	(77.67)	115,578.89
5101010113 ค่าจ้าง	18,532,810.00	3,683,252.50	0.00	22,216,062.50
5101010115 ค่าตอบแทนงบ.ราชการ	10,513,074.41	2,104,191.43	0.00	12,617,265.84
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	2,040,392.90	406,549.25	0.00	2,446,942.15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กษ.	3,060,589.35	609,823.87	0.00	3,670,413.22
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	512,061.30	101,712.99	0.00	613,774.29
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	369,606.00	78,145.00	(3,750.00)	444,001.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,053,966.79	186,170.00	0.00	1,240,136.79
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	483,464.52	82,600.00	0.00	566,064.52
5101020114 เงินเพิ่ม	122,500.00	83,500.00	0.00	206,000.00
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101020199 กขอ. บุคลากรอื่น	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	964,536.25	131,126.50	0.00	1,095,662.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,813,950.51	2,377,547.21	(2,321.00)	12,189,176.72
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,059,137.08	1,555,807.85	0.00	6,614,944.93
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	308,000.00	120,317.50	0.00	428,317.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,161.85	17,913.79	0.00	31,075.64
5101040102 บำนาญปกติ	59,646,984.05	11,964,472.88	(9,919.59)	71,601,537.34
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	35,772.00	7,154.40	0.00	42,926.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,260,754.70	650,900.54	(1,882.32)	3,909,772.92
5101040106 เงินบำนาญ	1,390,995.00	0.00	0.00	1,390,995.00
5101040107 เงินบำนาญตกทอด	2,078,380.00	1,171,051.60	0.00	3,249,431.60
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,709,033.40	0.00	0.00	8,709,033.40
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/มคย	39,199.20	0.00	0.00	39,199.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	13,435,995.67	2,666,902.00	0.00	16,102,897.67
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,930.00	14,800.00	0.00	182,730.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,860,228.71	1,807,832.31	0.00	8,668,061.02
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	2,490,296.21	343,122.45	0.00	2,833,418.66
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	270,000.00	83,059.00	0.00	353,059.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	70,418.97	0.00	0.00	70,418.97
5102010199 กขอ.อบรมในประเทศ	5,198,059.43	1,676,890.54	(13,465.96)	6,861,484.01
5102030199 กขอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,912,974.38	3,403,689.13	(19,800.00)	8,296,863.51
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,560,300.00	534,165.00	(16,320.00)	2,078,145.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,703,675.00	793,158.00	(8,858.00)	2,487,975.00
5103010199 กขอ.เดินทางภายในปท.	3,371,571.87	1,716,022.96	(38,236.00)	5,049,358.83
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 กขอ.เดินทางปท.	270,994.30	0.00	0.00	270,994.30
5104010104 ค่าวัสดุ	4,064,134.48	878,430.66	(51,374.00)	4,891,191.14
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	995,932.75	496,336.54	(11,555.68)	1,480,713.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	269,539.28	37,240.00	(3,450.00)	303,329.28
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	14,862,530.58	5,453,412.83	(153,551.54)	20,162,391.87

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	68,258.00	0.00	0.00	68,258.00
S104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	2,594,667.55	1,546,577.55	0.00	4,141,245.10
S104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	74,458.89	42,886.39	0.00	117,345.28
S104020105 ค่าโทรศัพท์	356,143.78	166,107.06	(7,526.65)	514,724.19
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,120,524.17	314,197.81	0.00	1,434,721.98
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	981,909.00	123,111.00	(9,995.00)	1,095,025.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	27,891.69	1,182.35	0.00	29,074.04
S104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	101,847.30	24,717.00	0.00	126,564.30
S104030207 หนจ. ในการประชุม	2,926,830.00	771,332.00	(72,341.00)	3,625,821.00
S104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	613,512.88	191,461.81	(5,200.00)	799,774.69
S104030218 หนจ. ผักสด&ร/ค.แผ่นดิน	478,486.65	0.00	0.00	478,486.65
S104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,162,643.52	1,845,091.75	(333,840.00)	6,673,895.27
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	106,890.00	31,376.00	(5,006.00)	133,260.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,043,454.00	73,100.00	0.00	1,116,554.00
S104040104 งบ.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	3,274.00	(3,274.00)	0.00
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,990,749.86	1,635,955.86	0.00	9,626,705.72
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,887.70	7,983.57	0.00	46,871.27
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,555,064.41	482,552.77	0.00	3,037,617.18
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,239,217.94	254,560.94	0.00	1,493,778.88
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,652,082.82	719,461.88	0.00	4,371,544.70
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	570,697.43	112,753.11	0.00	683,450.54
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,595,883.97	1,769,528.64	0.00	10,365,412.61
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	519,394.05	72,477.13	0.00	591,871.18
S105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	1,262,997.71	271,134.81	0.00	1,534,132.52
S105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	62,054.79	12,739.73	0.00	74,794.52
S105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	59,779.35	12,272.58	0.00	72,051.93
S107010106 หนจ.คนดง.-Npro.Org	7,574,000.00	0.00	0.00	7,574,000.00
S209010112 T/Eเป็นเงินสด	2,413,502.55	1,888,924.16	0.00	4,302,426.71
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,156,704.33	29,711.25	0.00	2,186,415.58
S210010103 T/E-โอนเงิน/ค.ค/ให้ภค.	28,308,635.15	1,517,483.09	(16,575.00)	29,809,543.24
S210010105 T/E-ปรับเงินผิดคลัง	525,706.00	0.00	0.00	525,706.00
S210010118 TE-ภายในกรม	19,595.25	0.00	0.00	19,595.25
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	133,892.00	(133,892.00)	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	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-ยอดลดราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	233,053,383.89	(233,053,383.89)	0.00

X



(นายภัทรพล จิรสัมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร