

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๗๔๓

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๔

เอกสาร ลงชื่อ... ๕๑ มิ.ย. ๖๓
ฉบับแล้ว ว.ค.ป.๑.๐.ม.ย. ๒๕๖๓

๕, มิ.ย. ๖๓
อมรรัตน์ ร้าง / พิมพ์
ตรวจ
๕๑ มิ.ย. ๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2107A01

Page No. : 1
Report date : 04.06.2020
Report Time : 11:13:57

รหัสหน่วยงาน 2107
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	32,576.30	785,712.79	(794,782.23)	23,506.86
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	766,305.93	(766,305.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	356,883.77	(356,883.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,663,189.92	173,100.00	0.00	4,836,289.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	357,670.92	10,208,947.06	(9,767,765.34)	798,852.64
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	42,069.95	72,000.00	(114,069.95)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,000.00	1,150,442.07	(1,121,442.07)	30,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,275,762.26	0.00	(818,342.07)	2,457,420.19
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในงบม.	762,745.00	1,076,345.00	(810,510.00)	1,028,580.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,538,550.02	10,636,481.11	(10,640,626.39)	1,534,404.74
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	41,275.00	878,876.00	(835,326.00)	84,825.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,492,491.02	0.00	0.00	5,492,491.02
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 คลส. อาคาร สนง.	(145,634,989.34)	0.00	(1,631,486.01)	(147,266,475.35)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,608,380.35	0.00	0.00	2,608,380.35
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คลส. ส่วนปร. อาคาร	(1,515,312.39)	0.00	(10,494.38)	(1,525,806.77)
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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(421,249.19)	0.00	(7,961.76)	(429,210.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,040,667.13	201,000.00	0.00	46,241,667.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	418,995.56	(418,995.56)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(38,027,683.23)	0.00	(355,424.64)	(38,383,107.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57,677,041.44	0.00	0.00	57,677,041.44
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,207,818.64)	0.00	(205,655.76)	(51,413,474.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,842,737.57	200,000.00	0.00	139,042,737.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(115,833,205.09)	0.00	(774,986.90)	(116,608,191.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	27,770,168.25	94,267.00	0.00	27,864,435.25
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	94,267.00	(94,267.00)	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,136,822.50)	0.00	(116,250.40)	(25,253,072.90)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนการเกษตร	(130,923.42)	0.00	(16,050.29)	(146,973.71)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักครัวเรือนสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครัวเรือนสำรวจ	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 ครัวเรือนวิทยุ	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักครัวเรือนวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนวิทยุ	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	152,253,294.16	0.00	0.00	152,253,294.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,550,000.00	(1,550,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(133,614,028.38)	0.00	(1,407,537.58)	(135,021,565.96)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	4,061,794.44	0.00	0.00	4,061,794.44
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(4,011,565.58)	0.00	(5,216.61)	(4,016,782.19)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครัวเรือนอื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	76,424,845.25	1,550,000.00	0.00	77,974,845.25
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,550,000.00	(1,550,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(75,688,412.81)	0.00	(73,379.63)	(75,761,792.44)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสิน	(299,999.00)	0.00	0.00	(299,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,494,938.18	0.00	0.00	9,494,938.18
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,456,039.09)	12,762,216.22	(11,011,388.70)	(705,211.57)
121010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(2,134,683.11)	5,550,835.40	(7,106,545.55)	(3,690,393.26)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(628,619.25)	3,406,514.80	(3,730,061.14)	(952,165.59)
2101020199 เจ้าหนี้เงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(1,900,725.15)	60,622,057.84	(60,591,942.62)	(1,870,609.93)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	21,800.91	(21,800.91)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	565,346.91	(565,346.91)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิด (53)	0.00	74,461.88	(74,461.88)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำลงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,309,338.56)	1,142,918.37	(344,506.86)	(2,510,927.05)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,532,118.55)	0.00	0.00	(1,532,118.55)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	225,347.95	(225,347.95)	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรัญ	(648,157.91)	0.00	0.00	(648,157.91)
3101010101 ร/ดสูงต่ำขจ. สุทธิ	39,568,053.88	0.00	0.00	39,568,053.88
3102010101 ร/ดสูงต่ำขจ. สะสม	(559,467,067.76)	0.00	0.00	(559,467,067.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	52,966.20	0.00	0.00	52,966.20
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คอนุญาติสาธารณสุข	(33,192,289.50)	17,175.00	(1,178,926.00)	(34,354,040.50)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(736,725.00)	0.00	(64,625.00)	(801,350.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(283,725.91)	250.00	(9,883.32)	(293,359.23)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(48,050.00)	0.00	(1,500.00)	(49,550.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(19,500.00)	0.00	(3,000.00)	(22,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(152,526.00)	0.00	0.00	(152,526.00)
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(11,924.04)	0.00	0.00	(11,924.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(662,940.62)	0.00	(519.66)	(663,460.28)
4206010199 รายได้ไม่ในภาษีอื่น	(80,446.43)	0.00	0.00	(80,446.43)
4207010102 ร/คไม่ในภาษีจ่ายคืน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(12,600.00)	0.00	(173,100.00)	(185,700.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(543,858.75)	0.00	0.00	(543,858.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(224,022,733.04)	0.00	(33,653,911.80)	(257,676,644.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,392,789.78)	0.00	(2,969,284.78)	(6,362,074.56)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(64,631,967.43)	369,510.00	(11,549,763.82)	(75,812,221.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,177,860.00)	0.00	(2,070,000.00)	(7,247,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(173,897,689.28)	1,150.00	(23,659,148.41)	(197,555,687.69)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(2,774,279.05)	0.00	0.00	(2,774,279.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,461,464.97)	0.00	(173,100.00)	(1,634,564.97)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(592,781.00)	0.00	(350.00)	(593,131.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	186,658,200.46	27,924,502.35	(52,704.19)	214,529,998.62
5101010108 ค่าล่วงเวลา	504,780.00	362,430.00	(194,970.00)	672,240.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินดอมแทนเดิมนั้น	218,918.40	38,505.86	(1,770.68)	255,653.58
5101010113 ค่าจ้าง	13,248,840.00	5,108,413.33	(3,351,010.00)	15,006,243.33
5101010115 ค่าดอมแทนพวง.ราชการ	15,531,617.19	3,534,570.00	(1,298,790.00)	17,767,397.19
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	126,720.00	0.00	126,720.00
5101020103 เงินช่วยเหลือ-ตาย	2,918,819.41	439,649.88	(118.10)	3,358,351.19
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,378,229.13	659,474.81	(177.15)	5,037,526.79
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	353,703.60	139,921.60	(92,847.30)	400,777.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	525,397.00	62,318.00	0.00	587,715.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,563,108.00	340,600.00	0.00	1,903,708.00
5101020113 ค่าดอมแทนรถประจำตน.	756,000.00	108,000.00	0.00	864,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	217,000.00	31,000.00	0.00	248,000.00
5101020115 ค่าดอมแทนพิเศษภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	48,387.00	0.00	0.00	48,387.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	741,115.00	4,800.00	0.00	745,915.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,140,221.24	1,575,723.73	(1,150.00)	16,714,794.97
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,740,862.20	580,053.34	0.00	5,320,915.54
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	326,867.25	28,000.00	0.00	354,867.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	44,858.29	0.00	0.00	44,858.29
5101040102 บำนาญปกติ	91,528,150.52	13,118,127.64	(22,529.23)	104,623,748.93
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	50,080.80	7,154.40	0.00	57,235.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,577,271.28	653,133.39	0.00	5,230,404.67
5101040106 เงินบำเหน็จ	581,670.00	1,121,269.00	0.00	1,702,939.00
5101040107 เงินบำเหน็จลดทอด	828,720.46	0.00	0.00	828,720.46
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,480,093.15	1,046,911.35	0.00	9,527,004.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	124,153.80	0.00	0.00	124,153.80
5101040120 บำเหน็จรางวัลเดือน	21,111,870.81	3,016,050.00	0.00	24,127,920.81
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,914.75	0.00	0.00	85,914.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	12,545,034.13	1,122,815.00	0.00	13,667,849.13
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	4,017,119.98	372,112.25	0.00	4,389,232.23
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	315,000.00	52,090.00	0.00	367,090.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	189,044.83	0.00	0.00	189,044.83
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์ประเทศ	2,926,571.24	1,101,880.00	(1,014,860.00)	3,013,591.24
5102030199 คชจ. ผักกอก-ภายนอก	5,710,808.01	780,000.70	(750,253.00)	5,740,555.71
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	570,760.00	169,530.00	(94,590.00)	645,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,000,452.00	315,627.00	(190,727.00)	1,125,352.00
5103010199 คชจ. เงินทางภายในพท.	3,803,881.95	913,749.08	(747,008.36)	3,970,622.67
5104010104 ค่าวัสดุ	3,429,054.79	3,533,859.83	(1,057,871.75)	5,905,042.87
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	3,278,215.22	1,020,227.71	(640,366.52)	3,658,076.41

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 2107

Report date : 04.06.2020

User name : 2107A01

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Report Time : 11:13:57

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	329,490.94	240,869.34	(207,865.39)	362,494.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,427,160.29	14,034,992.46	(10,999,068.10)	22,463,084.65
5104010115 ค่าธรรมเนียม	14,926.04	9,315.00	(9,315.00)	14,926.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,334,465.11	3,834,017.16	(2,808,327.24)	6,360,155.03
5104020103 ค่าประปา-น้าบาดาล	165,692.29	159,429.78	(132,451.55)	192,670.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	642,205.75	510,543.36	(385,742.51)	767,006.60
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,718,170.03	561,381.60	(270,267.72)	2,009,283.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	757,486.00	615,437.00	(436,141.00)	936,782.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,900.56	26,063.09	(26,063.09)	30,900.56
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	332,788.00	217,959.18	(97,474.50)	453,272.68
5104030207 คชจ. ในการประชุม	4,111,007.00	1,555,553.00	(898,620.00)	4,767,940.00
5104030212 ค่าเช่าบดเคส-นอก	284,555.64	539,748.39	(103,858.74)	720,445.29
5104030218 คชจ.ลัดส่ง/ดแผ่นดิน	196,510.10	0.00	0.00	196,510.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,871,833.02	1,510,972.15	(571,676.02)	4,811,129.15
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	487,275.00	366,695.00	(345,215.00)	508,755.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,141,287.00	154,458.00	(94,758.00)	1,200,987.00
5104040104 งบ. แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	11,209,887.76	1,631,486.01	0.00	12,841,373.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,704.95	7,961.76	0.00	62,666.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	2,566,141.71	355,424.64	0.00	2,921,566.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,447,237.35	205,655.76	0.00	1,652,893.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,913,379.36	774,986.90	0.00	6,688,366.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	777,463.37	116,250.40	0.00	893,713.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	123,655.04	16,050.29	0.00	139,705.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,919,643.03	1,407,537.58	0.00	11,327,180.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	52,411.91	5,216.61	0.00	57,628.52
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,266,776.59	73,379.63	0.00	1,340,156.22
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	69,451.05	0.00	0.00	69,451.05
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	72,106.65	10,494.38	0.00	82,601.03
5107010106 อดหนุนดง.-Npro.Org	5,130,000.00	2,070,000.00	0.00	7,200,000.00
5203010108 จำหน่ายส่วนป. Leash	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1,573.26	0.00	0.00	1,573.26
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	102.00	0.00	0.00	102.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเก็บเสด็จ	2,330,225.74	220,627.95	0.00	2,550,853.69

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,461,464.97	173,100.00	0.00	1,634,564.97
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดใหม่ก.	35,150,327.50	1,197,478.98	(1,250.00)	36,346,556.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,774,279.05	0.00	0.00	2,774,279.05
5210010112 T/รายการไดร่อนำส่งคลัง	(3,475.00)	0.00	0.00	(3,475.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	11,645,581.91	1,785,348.50	0.00	13,430,930.41
5210010123 คชจ. นำส่งเงินรด. แผน	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ยานพาหน	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 สำราจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำราจ	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 สิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre สิ้น	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	220,522,112.72	(220,522,112.72)	0.00

X

สมชาย ใจดี

(นายสมชาย ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร