

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๖๗๕

- สำเนาฉบับ -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานบททดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอส่งรายงานบททดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มคลัง

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๔ ๕๖๖๙



1426

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ได้รับต้นฉบับแล้ว

๑๓/๑๒

๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

.....



๗/๑๒/๖๓

อมรรัตน์ ร่าง / พิมพ์

๑๒/๑๒/๖๓ ตรวจ



๗๐๐๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 04.12.2020

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 16:17:15

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	25,949.82	521,421,773.47	(521,401,886.17)	45,837.12
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	521,302,886.17	(521,416,386.17)	(113,500.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	519,341,655.17	(519,341,655.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,547,519.42	518,979,667.00	(518,866,035.00)	5,661,151.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	5,166,460.00	11,182,771.13	(7,228,972.91)	9,120,258.22
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	1,165,825.00	481,035.00	(1,620,675.00)	26,185.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	518,411,000.00	(518,411,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	14,820.00	204,500.00	(218,500.00)	820.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	420,973.13	118,780.00	(78,374.84)	461,378.29
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	1,041,505.00	2,137,229.00	(1,286,275.00)	1,892,459.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00
1102050124 ก้างรับจาก บค.	239,839.50	531,024,657.11	(530,948,082.34)	316,414.27
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	88,800.00	5,273,475.00	(5,010,575.00)	351,700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,857,171.49	0.00	0.00	6,857,171.49
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	664,695,391.63	0.00	0.00	664,695,391.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(155,333,241.67)	0.00	(1,590,429.68)	(156,923,671.35)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,241,575.35	0.00	0.00	2,241,575.35
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสด. ส่วนป.อาคาร	(1,210,827.44)	0.00	(10,183.68)	(1,221,011.12)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(468,527.88)	0.00	(7,726.02)	(476,253.90)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	47,095,046.13	29,960.00	0.00	47,125,006.13
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	99,340.00	(99,340.00)	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(39,516,893.82)	0.00	(289,457.70)	(39,806,351.52)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	58,965,041.44	0.00	0.00	58,965,041.44
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(52,499,025.22)	0.00	(204,623.14)	(52,703,648.36)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	136,403,912.62	0.00	0.00	136,403,912.62
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(116,418,677.15)	0.00	(700,974.15)	(117,119,651.30)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	28,212,651.06	0.00	0.00	28,212,651.06
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 04.12.2020

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 16:17:15

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,830,481.69)	0.00	(113,325.81)	(25,943,807.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	392,369.00	0.00	0.00	392,369.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(226,233.65)	0.00	(15,575.09)	(241,808.74)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	219,350.00	0.00	0.00	219,350.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(219,349.00)	0.00	0.00	(219,349.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	815,008.80	0.00	0.00	815,008.80
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(556,724.99)	0.00	(4,339.93)	(561,064.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	154,951,675.16	0.00	0.00	154,951,675.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(141,780,556.69)	0.00	(1,359,181.42)	(143,139,738.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,096,964.44	0.00	0.00	4,096,964.44
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,046,583.90)	0.00	(3,905.11)	(4,050,489.01)
1206130101 ครุภัณฑ์พา	258,200.00	0.00	0.00	258,200.00
1206130102 พักครุภัณฑ์พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์พา	(21,547.90)	0.00	(10,612.22)	(32,160.12)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,669,127.35)	0.00	0.00	(11,669,127.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	82,036,845.25	0.00	0.00	82,036,845.25
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(77,143,014.60)	0.00	(263,483.30)	(77,406,497.90)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1209020103 Income/s - ค่าสะสม	(299,999.00)	0.00	0.00	(299,999.00)
121010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,634,059.62	0.00	0.00	6,634,059.62
121010102 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,120,551.70)	1,042,760,658.52	(1,045,039,217.19)	(2,278,558.67)
		3,390,915.12	(2,912,232.61)	(641,869.19)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 อ/น สรก-รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,547,588.16)	4,966,597.20	(5,851,071.18)	(2,432,062.14)
2101020199 เข้าพื้นที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,572,233.75)	57,841,134.53	(58,564,956.33)	(7,296,055.55)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,824.60	(21,824.60)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค I	0.00	458,075.86	(458,075.86)	0.00
2102040106 W/H tax -คงค.นิติ(53)	0.00	29,927.50	(29,927.50)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำค้างค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(461,742.95)	518,610,074.84	(518,754,167.30)	(605,835.41)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,279,603.05)	11,235.00	(151,667.00)	(1,420,035.05)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำค้าง	0.00	211,040.84	(211,040.84)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(72,506.02)	0.00	0.00	(72,506.02)
3101010101 ร/ดฐงค่าคงจ.สุทธิ	35,677,694.20	0.00	0.00	35,677,694.20
3102010101 ร/ดฐงค่าคงจ.สะสม	(519,846,047.68)	0.00	0.00	(519,846,047.68)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(3,349,900.00)	153,000.00	(6,861,475.00)	(10,058,375.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(471,100.00)	0.00	(284,425.00)	(755,525.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(517,232.00)	0.00	(181,509.08)	(698,741.08)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมนั้น	(34,000.00)	5,500.00	(161,350.00)	(189,850.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งหาเช่านอก	(500.00)	0.00	(1,500.00)	(2,000.00)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(1,810,379.94)	0.00	(146,422.00)	(1,956,801.94)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4301020108 ร/ดเงินคงปม.	(626,400.00)	0.00	(417,000.00)	(1,043,400.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(30,830,345.47)	0.00	(30,849,353.01)	(61,679,698.48)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,545,628.80)	0.00	(32,880.00)	(1,578,508.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินการ	(5,507,999.22)	954,176.21	(13,208,028.26)	(17,761,851.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,543,118.81)	1,700.00	(26,296,670.96)	(61,838,089.77)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(518,411,000.00)	(518,411,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,319,625.00)	0.00	(518,866,035.00)	(520,185,660.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	(648,601.00)	0.00	(518,979,667.00)	(519,628,268.00)
5101010101 เงินเดือน	26,338,587.04	26,165,447.67	(5,454.84)	52,498,579.87
5101010108 ค่าล่วงเวลา	207,690.00	0.00	0.00	207,690.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,735.68	2,053.60	0.00	6,789.28
5101010113 ค่าจ้าง	2,985,330.00	3,168,780.00	0.00	6,154,110.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 04.12.2020

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 16:17:15

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,880,500.00	1,892,250.00	0.00	3,772,750.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	447,918.05	418,844.27	0.00	866,762.32
5101020104 เงินสมทบ กบข.	671,877.09	628,266.41	0.00	1,300,143.50
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	81,966.30	87,889.50	0.00	169,855.80
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	25,464.00	26,688.00	(1,200.00)	50,952.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	444,740.00	0.00	444,740.00
5101020113 ค่าตอบแทนรองประธาน.	82,600.00	165,200.00	(82,600.00)	165,200.00
5101020114 เงินเพิ่ม	31,000.00	31,000.00	0.00	62,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,495.00	176,923.75	0.00	412,418.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,691,556.75	1,891,523.97	(1,700.00)	4,581,380.72
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	761,377.84	531,885.77	0.00	1,293,263.61
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	64,530.00	35,410.00	0.00	99,940.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,178.43	0.00	0.00	18,178.43
5101040102 บำนาญปกติ	14,266,425.25	14,325,752.15	0.00	28,592,177.40
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	7,154.40	7,154.40	0.00	14,308.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	650,963.39	650,963.39	0.00	1,301,926.78
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,689,660.00	0.00	0.00	2,689,660.00
5101040107 เงินบำเพ็ญทดทด	456,964.60	303,084.30	0.00	760,048.90
5101040108 บำเพ็ญต่อจ้างชีพ	6,292,774.75	1,207,932.00	0.00	7,500,706.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	0.00	58,372.86	0.00	58,372.86
5101040120 บำเพ็ญอวยเดือน	3,263,936.00	3,249,678.00	0.00	6,513,614.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,800.00	43,900.00	0.00	160,700.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,093,584.60	1,240,997.00	0.00	4,334,581.60
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	791,816.87	1,883,851.38	0.00	2,675,668.25
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	75,010.00	38,660.00	0.00	113,670.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	22,276.79	23,000.00	0.00	45,276.79
5102010199 คช.อบรบในประเทศ	278,827.00	354,784.00	(75,000.00)	558,611.00
5102030199 คช.ฝึกอบรบ-ภายนอก	2,062,895.00	685,778.00	0.00	2,748,673.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,590.00	37,675.00	(10,385.00)	68,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	73,800.00	29,199.27	0.00	102,999.27
5103010199 คช.เดินทางภายในพ.	1,167,870.90	118,061.00	0.00	1,285,931.90
5104010104 ค่าวัสดุ	970,176.49	460,025.42	(48,085.00)	1,382,116.91
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	540,051.70	1,422,898.41	0.00	1,962,950.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,714.77	55,008.83	(23,154.77)	66,568.83
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	318,280.00	4,656,444.32	(63,485.00)	4,911,239.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(966,222.91)	2,365,785.34	(752,856.55)	646,705.88
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	(23,035.88)	55,323.45	(14,870.11)	17,417.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(111,411.05)	186,208.52	(32,705.06)	42,092.41

Program name : ZGL_MVT_MONTH

Report date : 04.12.2020

User name : 2107A01

รหัสหน่วยงาน 2107

Report Time : 16:17:15

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	64,490.95	0.00	64,490.95
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	(87,056.00)	283,917.00	(66,300.00)	130,561.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,217.56	(390.00)	1,827.56
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าเช่า	0.00	69,380.00	0.00	69,380.00
5104030207 คช. ในกาารประชุม	403,760.00	341,373.00	(26,390.00)	718,743.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104030218 คชผลิตส่งร/คแผนดิน	1,394,215.10	146,422.00	0.00	1,540,637.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	403,531.00	106,861.97	0.00	510,392.97
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,685.00	28,117.00	(7,181.00)	36,621.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,359,625.00	509,800.00	0.00	1,869,425.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,642,676.87	1,590,429.68	0.00	3,233,106.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,983.58	7,726.02	0.00	15,709.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	304,974.23	289,457.70	0.00	594,431.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,443.97	204,623.14	0.00	416,067.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	733,308.52	700,974.15	0.00	1,434,282.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	121,546.37	113,325.81	0.00	234,872.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,094.27	15,575.09	0.00	31,669.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	4,484.59	4,339.93	0.00	8,824.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,431,472.02	1,359,181.42	0.00	2,790,653.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,216.60	3,905.11	0.00	10,121.71
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,965.93	10,612.22	0.00	21,578.15
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	272,266.08	263,483.30	0.00	535,749.38
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	10,523.15	10,183.68	0.00	20,706.83
5107010113 คช. ค่ามกราคมของรัฐ	0.00	518,411,000.00	0.00	518,411,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	64,618.84	0.00	64,618.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	648,601.00	519,093,167.00	0.00	519,741,768.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บ.	6,082,261.94	7,221,281.08	(43,500.00)	13,260,043.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,319,625.00	518,866,035.00	0.00	520,185,660.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010123 คช. นำส่งเงินรค.แผน	16,350.00	37,500.00	0.00	53,850.00
5212010103 พักหักค้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	165,200.00	(165,200.00)	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	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-ยอดคงไว้ตลอดทั้งปี	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	6,418,613,527.90	(6,418,613,527.90)	0.00

x (นายสำโรจน์ ยอดประติษฐ์)
เลขานุการกรม