

# สำเนา



ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๑.๔/๑๕๕๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะ รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๒

ร่าง  
๑๔๓๘ 12 มิถุนายน ๒๕๖๓  
พิมพ์  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
พิมพ์  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
พิมพ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,002,214.13	(1,002,214.13)	0.00
1101010102 เงินคงจ่ายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายรายวัน	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	792,786.68	(792,786.68)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	25,752.00	(25,752.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	39,150,004.80	136,799.51	(3,666,731.25)	35,620,073.06
1101020601 3/มร. เพื่อน้องคง	14,250.00	246,939.85	(261,189.85)	0.00
1101020603 3/มร. ธนาคาร-ในงน.	306,818.00	3,911,693.02	(4,084,877.33)	133,633.69
1101020604 3/มร. ธนาคาร-นอกงน.	4,401.00	1,883,696.25	(1,866,617.25)	21,480.00
1101030102 3/มร. ออมทรัพย์	372,478,830.67	1,229,035.07	(5,496,730.68)	368,211,135.06
1102010101 อ/มร.เงินยืม-ในงน.	1,864,072.00	909,728.00	(1,695,836.00)	1,077,964.00
1102010102 อ/มร.เงินยืม-นอกงน.	222,110.00	111,160.00	(222,110.00)	111,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	114,340.00	5,954,999.20	(6,069,339.20)	0.00
1102050194 ฉุกเฉิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรับคืน	13,979,234.78	0.00	0.00	13,979,234.78
1103020111 เงินยืมค้างหนี้	601,020.00	0.00	(200,340.00)	400,680.00
1104010101 เงินฝากประจำ	2,297,049,005.26	26,093,429.86	(1,883,836.45)	2,321,258,598.67
1105010105 ใช้จ่ายคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพพ.เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ธนาคารออมสิน	101,231,360.25	0.00	0.00	101,231,360.25
1205020102 ฝากธนาคารออมสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คชช. ธนาคาร สกช.	(84,211,321.82)	0.00	(1,054,113.88)	(85,265,435.70)
1205030101 ธนาคารเพื่อป/มต้น	22,782,843.00	0.00	0.00	22,782,843.00
1205030103 คชช. ธนาคารป/ม ต้น	(16,239,437.63)	0.00	(96,054.83)	(16,335,492.46)
1205040101 ใช้จ่ายสร้าง	93,571.50	0.00	0.00	93,571.50
1205040103 คชช. ใช้จ่ายสร้าง	(93,570.50)	0.00	0.00	(93,570.50)
1206010101 ทรัพย์สินอันงน	54,914,115.01	164,780.00	0.00	55,078,895.01
1206010102 ทรัพย์สินอันงน	0.00	164,780.00	(164,780.00)	0.00
1206010103 คชช. ทรัพย์สินอันงน	(45,157,975.06)	0.00	(204,951.52)	(45,362,926.58)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	6,716,466.00	0.00	(1,620,000.00)	5,096,466.00
1206020102 ทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช. ทรัพย์สินภายนอก	(6,716,457.00)	1,619,998.00	0.00	(5,096,459.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิฤ	22,907,964.62	0.00	0.00	22,907,964.62
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชช. ไฟฟ้า&วิฤ	(20,863,313.01)	0.00	(50,372.41)	(20,913,685.42)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	15,718,236.34	0.00	0.00	15,718,236.34
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช. ทรัพย์สินโฆษณา	(10,359,053.14)	0.00	(118,542.23)	(10,477,595.37)

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	30,816.00	0.00	0.00	30,816.00
1206060102 หักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสม คุรุภัณฑ์โรงงาน	(30,814.00)	0.00	0.00	(30,814.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสม คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(102,718.00)	0.00	0.00	(102,718.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	314,024.00	0.00	0.00	314,024.00
1206080102 หักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสม คุรุภัณฑ์สำรวจ	(314,019.00)	0.00	0.00	(314,019.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสม คุรุภัณฑ์วิทยุ	(9,699.00)	0.00	0.00	(9,699.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	272,879,914.08	2,972,896.00	0.00	275,852,810.08
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	790,400.00	0.00	(790,400.00)
1206100103 คสม คอมพิวเตอร์	(197,822,635.45)	0.00	(3,260,501.39)	(201,083,136.84)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	353,066.18	0.00	0.00	353,066.18
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(281,170.37)	0.00	(3,364.11)	(284,534.48)
1206130101 คุรุภัณฑ์พา	525,696.50	0.00	0.00	525,696.50
1206130102 หักคุรุภัณฑ์พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสม คุรุภัณฑ์พา	(525,685.50)	0.00	0.00	(525,685.50)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	326,350.00	0.00	0.00	326,350.00
1206150103 คสม คุรุภัณฑ์สนาม	(326,349.00)	0.00	0.00	(326,349.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	5,812,900.00	0.00	0.00	5,812,900.00
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสม คุรุภัณฑ์อื่น	(3,198,869.90)	0.00	(36,217.54)	(3,235,087.44)
1207010105 หักรายการทางพา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์ที่นับถือน	611,782,249.29	0.00	0.00	611,782,249.29
1209010101 ไปรวมคสม	(435,210,689.82)	373,982.04	(2,972,896.00)	608,809,353.29
1209010103 คสม ไปรวมคสม	197,600.00	790,400.00	0.00	988,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 งบ/กำไร/ขาดทุน	33,404,582,970.53	163,613,283.62	0.00	33,568,196,254.15
2101010101 งบ/ม งบค่า-ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/ม งบค่า-ขาด	(310,792.50)	9,915,052.55	(9,662,741.79)	(58,481.74)
2101010103 รัยสินค้า / ใบอภัย	(3,641,363.56)	11,875,428.13	(11,087,051.07)	(2,852,986.50)
2101020198 งบ.อื่น.หน่วยงานรัฐ	(136,412.00)	3,106,735.40	(3,386,882.25)	(416,558.85)
2101020199 งบ.อื่น.งบค่า-ขาด	(13,979,234.78)	0.00	0.00	(13,979,234.78)

รายงานยอดของหน่วยงานตามเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2508  
 คณ. ห้องสิน&ปราโมทย์  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 2508E02

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 ภาษีรถใช้การค้าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีคันค้าจ้าง	(360,809.00)	51,441,549.30	(51,207,282.30)	(126,542.00) ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงจ 1	0.00	479,059.35	(479,059.35)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	84,896.28	(84,896.28)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมชนแวง	0.00	780,000.00	(780,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,669,527,835.93)	7,380,989.13	(27,322,886.93)	(2,689,469,733.73) ✓
2112010102 เงินประกันสุขภาพ	(37,007.50)	29,500.00	0.00	(7,507.50) ✓
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,831,461.00)	1,945.00	(52,340.00)	(1,881,856.00) ✓
2116010104 เงินเกินจ่ายของ	(69,750.00)	294,919.15	(225,169.15)	0.00 ✓
2202010101 ทร.รับ-ค่าน้ำจ้าง	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
2213010101 ทร.จ่าย	(15,671.92)	0.00	0.00	(15,671.92)
2213010199 หนี้ไม่หมุนเวียน	(33,404,582,970.53)	0.00	(163,613,283.62)	(33,568,196,254.15)
3101010101 ทร.คงค้างของ ทร.	(117,589,429.03)	0.00	0.00	(117,589,429.03)
3102010101 ทร.คงค้างของ.ระบบ	(166,784,184.23)	0.00	0.00	(166,784,184.23)
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(70,094,549.77)	0.00	0.00	(70,094,549.77)
4201020199 ทร.ค่าปรับอื่น	(59,185.06)	0.00	(169,460.00)	(228,645.06)
4202030105 ทร.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ทร.ค.ค.เงินฝาก	(1,025.23)	0.00	0.00	(1,025.23)
4208010102 ทร.ค.หนี้จ่าย	(142,889.50)	1,059.70	(2,119.40)	(143,949.20)
4208010199 ทร.ค่าไปรษณีย์	(1,824,871.79)	0.00	(434,272.53)	(2,259,144.32)
4302010101 ทร.ค่าควบคุม - ไร่	(32,940,424.00)	0.00	0.00	(32,940,424.00)
4307010103 ทร.รับยกค่าถาวร	(88,183,708.25)	0.00	(21,627,550.48)	(109,811,258.73)
4307010105 ทร.รับยกค่าน้ำมัน	(43,228,817.60)	283,621.93	(12,735,554.75)	(55,680,750.42) ✓
4307010106 ทร.รับยกค่าน้ำมัน	(1,175,800.00)	0.00	0.00	(1,175,800.00)
4307010107 ทร.รับยกค่าอื่น	(20,502,717.66)	0.00	(888,370.46)	(21,391,088.12)
4307010108 ทร.รับยกค่า	(19,681,582.35)	19,348.86	(4,197,062.92)	(23,859,296.41)
4308010101 ทร.รับ.รับเงินทด	(13,485,008.85)	0.00	(2,857,091.25)	(16,342,100.10)
4308010105 ทร.รับเงินฝากคลัง	(33,735,892.49)	0.00	(136,799.51)	(33,872,692.00)
4308010118 ทร.รับวางเงินในครม	(900,000.00)	0.00	0.00	(900,000.00)
5101010101 เงินเดือน	85,956,634.02	42,589,923.88	(21,216,742.19)	107,329,815.71
5101010108 ค่าจ้างเวลา	662,620.00	245,200.00	0.00	907,820.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	27,026.34	42,233.91	(27,026.34)	42,233.91
5101010113 ค่าจ้าง	4,326,389.56	1,657,007.77	(33,766.94)	5,949,630.39
5101010115 ค่าตอบแทน-ราชการ	2,614,783.00	645,345.86	0.00	3,260,128.86
5101010116 เงินค่าแรงอื่น	39,426.68	11,069.48	0.00	50,496.16
5101020103 เงินค่าตอบแทนอื่น	1,066,091.21	520,414.91	(259,107.02)	1,327,399.10

รายงานงบดุลของหน่วยงานภายใต้  
 รหัสหน่วยงาน 2508  
 สม. กองคลังปราบปรามยาเสพติด  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 2508E02

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020104 เงินยกมา กยศ.	1,599,136.80	780,622.35	(388,660.51)	1,991,098.64
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	313,497.00	106,595.00	(961.00)	419,131.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,159,633.33	238,700.00	0.00	1,398,333.33
5101020113 ค่าตอบแทนครอบครัว	127,200.00	103,748.39	(31,800.00)	199,148.39
5101020116 เงินสมทบ. เงินทด	37,711.00	0.00	0.00	37,711.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	144,399.00	9,100.00	0.00	153,499.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	4,930,060.94	1,118,481.91	(122,581.00)	5,925,961.85
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.-รัฐ	1,458,136.67	331,838.82	0.00	1,789,975.49
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	350,653.50	56,000.00	0.00	406,653.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	92,520.50	6,878.50	0.00	99,399.00
5101040102 บัญชีปกติ	6,754,600.73	1,680,372.77	0.00	8,434,973.50
5101040104 วัสดุสิ้นเปลือง	29,384.00	7,346.00	0.00	36,730.00
5101040105 วัสดุสำนักงาน	280,941.64	69,571.66	0.00	350,513.30
5101040108 บัญชีลดหนี้	1,953,063.55	0.00	0.00	1,953,063.55
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	88,600.00	0.00	(2,823.75)	624,040.50
5101040204 ค่ารักษา-นอก-เอกชน-รัฐ	533,789.75	93,074.50	0.00	164,252.31
5101040205 ค่ารักษา-นอก-ใน-รัฐ	79,532.28	84,720.03	0.00	20,247.25
5101040207 รักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,247.25	0.00	2,770,757.08
5102010199 กยศ. ยืมเงินประเภท	2,379,315.08	556,045.00	(164,603.00)	90,000.00
5102020199 กยศ. ยืมเงินประเภท	0.00	90,000.00	0.00	56,815.00
5102030199 กยศ. ยืมเงินประเภท	10,000.00	46,815.00	0.00	597,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	456,970.00	144,840.00	(4,800.00)	1,415,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,064,800.00	363,200.00	(12,800.00)	2,499,846.24
5103010199 กยศ. เงินทางภาษี	1,805,977.28	730,758.96	(36,890.00)	331,555.58
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,255.58	111,300.00	0.00	289,071.92
5103020103 ค่าที่พัก	162,712.66	126,359.26	0.00	833,600.13
5103020199 กยศ. เงินทางภาษี	353,869.88	479,730.25	0.00	7,227,985.54
5104010104 ค่าวัสดุ	6,928,115.68	398,632.34	(98,762.48)	559,311.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	427,956.75	131,355.00	0.00	208,388.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	155,148.05	106,481.38	(53,240.69)	17,798,805.39
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	13,850,598.76	6,448,514.96	(2,500,308.33)	1,116,504.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	744,336.00	372,168.00	0.00	1,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,200.00	0.00	0.00	4,553,244.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,372,509.31	1,180,735.28	0.00	119,539.53
5104020103 ค่าประกันอัคคีภัย	93,705.41	25,834.12	0.00	450,436.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	341,137.70	168,168.89	(58,869.74)	649,641.88
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	491,511.41	268,963.80	(110,833.33)	561,355.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	421,046.00	140,309.00	0.00	

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 2508E02

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	481,850.00	0.00		481,850.00
5104030207 ค่าจ. ในกาประชุม	1,973,777.50	482,670.00		2,456,447.50
5104030208 ค่ารับรองอาหาร	5,915.00	0.00		5,915.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอ	6,113,600.00	2,022,200.00		8,135,800.00
5104030212 ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี้-นอ	4,179,537.57	1,023,562.35		5,203,099.92
5104030218 ค่าเช่ารถตู้/คนเดิน	55,789.95	1,059.70		56,849.65
5104030299 ค่าโฆษณา 1	1,138,948.00	205,165.00		1,344,113.00
5104040102 ค่าตอบแทนปฏิบัติ	333,700.00	116,200.00	(4,500.00)	445,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสม.	4,470,896.80	1,054,113.88		5,525,010.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	407,405.02	96,054.83		503,459.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	868,564.37	204,951.52		1,073,515.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	213,648.44	50,372.41		264,020.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	503,623.43	118,542.23		622,165.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,348.84	0.00		1,348.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.รถรับจ้าง	2,625.63	0.00		2,625.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,195,620.25	2,886,519.35		15,082,139.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ตู้	14,268.59	3,364.11		17,632.70
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	153,612.78	36,217.54		189,830.32
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.โปรแกรม	26,900,262.18	6,270,136.41		33,170,398.59
5106010102 เงินรางวัล-อื่นๆ	20,000,000.00	0.00		20,000,000.00
5107010107 เงินทุน - Inte. Org	1,134,514.70	0.00		1,134,514.70
5203010120 อื่นๆยกมา	1.00	0.00		1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	386,022.28	210,389.94	(1,015.00)	595,397.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้ร.	33,735,892.49	136,799.51		33,872,692.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ให้ร.	2,036,721.58	614,042.23		2,650,763.81
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าจ้าง	11,390,193.85	2,886,731.25		14,276,925.10
5210010118 T/E-ภายในกรม	900,000.00	0.00		900,000.00
5211010101 โอนร/ท-ค่าจ้าง	0.00	2.00		2.00
5212010103 ค่าจ้างการโอนร/ท	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5212010199 ค่าจ้างอื่น	1,733,185.62	780,000.00		2,513,185.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
5301010103 ค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00
6201010101 งบ เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6304010101 งบ อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 งบ Acc-Depr. อาคาร	0.00	0.00		0.00
6307010101 งบ Acc-Depr. สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 งบ Acc-Depr. สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6308010101 งบ งบพาหนะ	0.00	0.00		0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
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 โคมไฟและเคเบิ้ล	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์	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 อุปกรณ์ภาคครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์ภาคครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
6330010101 Conv สินค้าที่รับเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พค.-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>379,991,658.50</b>	<b>(379,991,658.50)</b>	<b>0.00</b>

ได้ตรวจสอบของคชสว.แล้วเรียบร้อย

อัสนี ฤกษ์  
 (นางสาวรัฐติกร ปาน้อยนนท์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 13 มี.ค.62

Amornrat  
 13 มี.ค.62

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ชาย)  
 ผู้ช่วย สป. ปรบ. สปง.