

ที่ มท ๐๔๐๓.๓/๓๕๒๖



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL\_MVT MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กองคลัง กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๒๑๔๑-๖๓๖๖

โทรสาร. ๐-๒๑๔๓-๘๙๒๕-๖



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 51,442,040.33    | (51,442,040.33)    | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 3,000,000.00    | 0.00             | 0.00               | 3,000,000.00    |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินในสั่ง         | 0.00            | 49,386,886.84    | (49,386,886.84)    | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 33,813,565.61    | (33,813,565.61)    | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 8,830,421.10    | 36,529,745.20    | (41,140,675.62)    | 4,219,490.68    |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง   | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1101020601 ง/ฝ. เพื่อนสั่งคลัง   | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร - ในงปม.  | 800,622.14      | 124,856,543.79   | (123,500,743.74)   | 2,156,422.19    |
| 1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร - นอกงปม. | 138,470.00      | 28,248,876.76    | (28,024,846.76)    | 362,500.00      |
| 1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน      | 606,869.34      | 22,998,281.17    | (22,731,837.68)    | 873,312.83      |
| 1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์        | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 0.00            | 1,216,596,196.88 | (1,216,596,196.88) | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม - ในงปม.   | 24,234,796.90   | 82,019,151.00    | (71,205,295.90)    | 35,048,652.00   |
| 1102010102 ล/นเงินยืม - นอกงปม.  | 232,000.00      | 202,520.00       | (202,520.00)       | 232,000.00      |
| 1102050124 ห้างรับจาก บค.        | 872,460.10      | 162,385,077.92   | (160,811,482.02)   | 2,446,056.00    |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 1,922,256.69    | 530,750.98       | (1,682,378.69)     | 770,628.98      |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 46,532.60       | 0.00             | (46,532.60)        | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 63,880,101.03   | 159,255,356.00   | (159,255,356.00)   | 63,880,101.03   |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย      | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1205010103 คชส. อาคารพักอาศัย    | (30,433,109.81) | 288,926.70       | (2,061,892.78)     | (32,206,075.89) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 16,444,380.74   | 0.00             | 0.00               | 16,444,380.74   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน      | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1205020103 คชส. อาคารสำนักงาน    | (14,736,444.15) | 0.00             | (89,298.35)        | (14,825,742.50) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 14,708,903.10   | 70,371,293.36    | (70,371,293.36)    | 14,708,903.10   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1205030103 คชส. อาคารป/ยอื่น     | (10,383,285.17) | 497.99           | (267,302.62)       | (10,650,089.80) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 31,018,624.90   | 19,869,600.00    | (19,869,600.00)    | 31,018,624.90   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง    | (18,812,159.80) | 0.00             | (1,482,945.13)     | (20,295,104.93) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ   | 65,769,692.00   | 0.00             | 0.00               | 65,769,692.00   |
| 1205060102 คชส. อาคารไม่ระบุ     | (59,509,529.77) | 0.00             | 0.00               | (59,509,529.77) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 28,895,153.06   | 12,659,900.00    | (12,326,000.00)    | 29,229,053.06   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 1206010103 คชส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (22,484,577.22) | 0.00             | (2,569,032.89)     | (25,053,610.11) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 60,711,767.00   | 96,336,000.00    | (93,746,500.00)    | 63,301,267.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 88,858,500.00    | (88,858,500.00)    | 0.00            |

170

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (47,153,245.68) | 6,931,422.76   | (5,849,140.29)   | (46,070,963.21) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 3,900,477.45    | 0.00           | 0.00             | 3,900,477.45    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ         | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ        | (3,563,128.06)  | 0.00           | (120,817.57)     | (3,683,945.63)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 18,377,700.01   | 25,223,200.00  | (25,155,600.00)  | 18,445,300.01   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00            | 22,553,000.00  | (22,553,000.00)  | 0.00            |
| 1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา      | (16,728,148.00) | 0.00           | (516,602.63)     | (17,244,750.63) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร       | 854,854.55      | 0.00           | 0.00             | 854,854.55      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร   | (475,804.33)    | 0.00           | (141,564.03)     | (617,368.36)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน         | 7,430.00        | 0.00           | 0.00             | 7,430.00        |
| 1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน     | (7,428.00)      | 0.00           | 0.00             | (7,428.00)      |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       | 192,600.00      | 0.00           | 0.00             | 192,600.00      |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | (192,598.00)    | 0.00           | 0.00             | (192,598.00)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 56,600,538.40   | 43,659,245.79  | (36,910,805.79)  | 63,348,978.40   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 53,716,270.63  | (53,716,270.63)  | 0.00            |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์        | (45,101,298.38) | 393,590.00     | (5,832,712.49)   | (50,540,420.87) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 4,899,510.29    | 0.00           | 0.00             | 4,899,510.29    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (4,245,440.60)  | 0.00           | (542,286.20)     | (4,787,726.80)  |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา           | 3,416,712.00    | 0.00           | 0.00             | 3,416,712.00    |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา        | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา       | (3,416,660.00)  | 0.00           | 0.00             | (3,416,660.00)  |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี          | 266,430.00      | 0.00           | 0.00             | 266,430.00      |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี       | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206140103 คสด ครุภัณฑ์ดนตรี      | (266,423.00)    | 0.00           | 0.00             | (266,423.00)    |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น           | 85,600.00       | 0.00           | 0.00             | 85,600.00       |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น       | (85,599.00)     | 0.00           | 0.00             | (85,599.00)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุ        | 3,606,930.00    | 0.00           | 0.00             | 3,606,930.00    |
| 1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระบุ    | (3,606,872.00)  | 0.00           | 0.00             | (3,606,872.00)  |
| 1208050101 สันทาวิทยุพื้นฐานอื่น  | 340,313.00      | 0.00           | 0.00             | 340,313.00      |
| 1208050103 คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (340,311.00)    | 0.00           | 0.00             | (340,311.00)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 55,583,094.02   | 4,980,000.00   | (3,984,000.00)   | 56,579,094.02   |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00            | 996,000.00     | (996,000.00)     | 0.00            |
| 1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (47,293,766.85) | 636,562.05     | (3,681,415.89)   | (50,338,620.69) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 99,275,012.46   | 154,632,893.98 | (223,870,094.36) | 30,037,812.08   |

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา         | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป            |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง       | 0.00            | 145,055,049.43   | (145,055,049.43)   | 0.00               |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ        | (962,500.00)    | 7,482,500.00     | (6,520,000.00)     | 0.00               |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก        | (91,296,944.17) | 831,747,664.33   | (744,021,646.87)   | (3,570,926.71)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ      | 0.00            | 599,927,324.64   | (614,988,594.87)   | (15,061,270.23)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | (3,016,199.78)  | 278,759,479.52   | (284,709,927.44)   | (8,966,647.70)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย      | (969,868.75)    | 969,868.75       | 0.00               | 0.00               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย          | (1,281,016.10)  | 3,331,567,037.06 | (3,334,660,303.99) | (4,374,283.03)     |
| 2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)        | 0.00            | 71,486.48        | (71,486.48)        | 0.00               |
| 2102040104 W/H Tax - กงค.1          | 0.00            | 31,208,321.51    | (31,208,321.51)    | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)      | 0.00            | 7,241,695.41     | (7,241,695.41)     | 0.00               |
| 2103010102 ร/ค งบประมาณ-รับล่วงหน้า | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน  | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น           | (1,333,869.34)  | 1,239,770,830.73 | (1,240,187,274.22) | (1,750,312.83)     |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น           | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน          | (12,750.00)     | 292,500.00       | (1,172,258.00)     | (892,508.00)       |
| 2112010199 เงินประกันอื่น           | (8,325,171.10)  | 32,864,058.08    | (28,044,227.66)    | (3,505,340.68)     |
| 2116010104 เบิกเกินรอนั่งตั้ง       | 0.00            | 15,673,296.68    | (15,673,296.68)    | 0.00               |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น     | 0.00            | 0.00             | 0.00               | 0.00               |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน        | (3,000,000.00)  | 0.00             | 0.00               | (3,000,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ              | (2,545,875.54)  | 0.00             | (11,170,390.00)    | (13,716,265.54)    |
| 3101010101 ร/คสูงคั้งของ.สุทธิ      | (36,850,271.42) | 0.00             | (77,047,502.45)    | (113,897,773.87)   |
| 3102010101 ร/คสูงคั้งของ.สะสม       | (32,252,059.70) | 78,569,911.97    | (1,557,770.63)     | 44,760,081.64      |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด       | 675,000.00      | 0.00             | (675,000.00)       | 0.00               |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน           | (59,512,898.16) | 0.00             | 0.00               | (59,512,898.16)    |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น           | 0.00            | 24,000.00        | (1,526,994.15)     | (1,502,994.15)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก           | 0.00            | 0.00             | (3,541.08)         | (3,541.08)         |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์     | 0.00            | 0.00             | (543,300.00)       | (543,300.00)       |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย             | 0.00            | 7,733.00         | (1,400,982.76)     | (1,393,249.76)     |
| 4206010199 รายได้ไม่พึงพาณิชย์อื่น  | 0.00            | 28,611.13        | (1,478,310.07)     | (1,449,698.94)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก      | 0.00            | 1,184,949.54     | (8,081,600.00)     | (6,896,650.46)     |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ       | 0.00            | 0.00             | (58,900.00)        | (58,900.00)        |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค          | 0.00            | 0.00             | (41,220.00)        | (41,220.00)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร          | 0.00            | 8,331,722.92     | (2,127,641,541.97) | (2,119,309,819.05) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน            | 0.00            | 1,677,900.00     | (319,021,866.21)   | (317,343,966.21)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน         | 0.00            | 7,363,261.47     | (608,865,112.58)   | (601,501,851.11)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น      | 0.00            | 222,337.50       | (30,455,489.50)    | (30,233,152.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง             | 0.00            | 1,126,117.29     | (1,328,335,621.01) | (1,327,209,503.72) |
| 4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก        | 0.00            | 2,851,100.00     | (39,711,834.22)    | (36,860,734.22)    |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00             | (33,605,157.74) | (33,605,157.74)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00             | (43,406,282.50) | (43,406,282.50)  |
| 5101010101 เงินเดือน            | 0.00    | 2,096,988,015.47 | (2,091,348.20)  | 2,094,896,667.27 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 3,453,500.00     | (113,920.00)    | 3,339,580.00     |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 0.00    | 800,709.56       | (27,847.44)     | 772,862.12       |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 28,252,403.39    | (172,048.14)    | 28,080,355.25    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 0.00    | 12,892,641.43    | (56,084.85)     | 12,836,556.58    |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00    | 34,922,161.81    | (3,546.75)      | 34,918,615.06    |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 0.00    | 52,383,243.41    | (4,266.27)      | 52,378,977.14    |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 0.00    | 780,761.81       | (3,733.20)      | 777,028.61       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel   | 0.00    | 497,368.00       | (285.00)        | 497,083.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 9,918,226.16     | (3,400.00)      | 9,914,826.16     |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00    | 5,103,166.69     | (13,598.17)     | 5,089,568.52     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 603,706.50       | 0.00            | 603,706.50       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 93,389,110.31    | 0.00            | 93,389,110.31    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 0.00    | 49,293,313.20    | 0.00            | 49,293,313.20    |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 0.00    | 2,210,000.00     | 0.00            | 2,210,000.00     |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 0.00    | 405,762.59       | (7,932.00)      | 397,830.59       |
| 5101040102 บัญชีปกติ            | 0.00    | 743,768,018.09   | (444,038.34)    | 743,323,979.75   |
| 5101040103 บัญชีพิเศษ           | 0.00    | 516,320.85       | (210.71)        | 516,110.14       |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบียดขาด   | 0.00    | 13,697,547.04    | (6,276.04)      | 13,691,271.00    |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ       | 0.00    | 86,146,267.80    | (88,941.76)     | 86,057,326.04    |
| 5101040106 เงินบำนาญ            | 0.00    | 3,568,096.90     | 0.00            | 3,568,096.90     |
| 5101040107 เงินบำนาญลดทอด       | 0.00    | 42,247,740.73    | (379,473.36)    | 41,868,267.37    |
| 5101040108 บำนาญครึ่งชีพ        | 0.00    | 62,467,577.80    | (234,031.40)    | 62,233,546.40    |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย | 0.00    | 295,298.85       | 0.00            | 295,298.85       |
| 5101040120 บำนาญรายเดือน        | 0.00    | 5,740,676.82     | 0.00            | 5,740,676.82     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 164,700.00       | 0.00            | 164,700.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 89,515,322.88    | 0.00            | 89,515,322.88    |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00    | 36,770,077.04    | 0.00            | 36,770,077.04    |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00    | 4,054,500.00     | 0.00            | 4,054,500.00     |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 0.00    | 844,574.54       | 0.00            | 844,574.54       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 35,407,127.41    | (549,369.53)    | 34,857,757.88    |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 0.00    | 66,000.00        | (33,000.00)     | 33,000.00        |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 22,708,328.50    | (319,386.10)    | 22,388,942.40    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 2,222,112.00     | (32,750.00)     | 2,189,362.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 5,264,489.53     | (89,277.00)     | 5,175,212.53     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.  | 0.00    | 7,661,785.61     | (85,425.10)     | 7,576,360.51     |

*DM*

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 0.00    | 8,610,521.92   | (118,430.58)   | 8,492,091.34   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 0.00    | 8,733,353.44   | (525,249.19)   | 8,208,104.25   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 0.00    | 1,548,620.70   | (110,448.50)   | 1,438,172.20   |
| 5104010112 ค/จ.หมาบริการ - ภายนอก | 0.00    | 344,955,710.38 | (4,850,646.10) | 340,105,064.28 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม           | 0.00    | 584.00         | 0.00           | 584.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 0.00    | 2,406,086.51   | (619,707.65)   | 1,786,378.86   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 0.00    | 320,674.07     | (50,674.10)    | 269,999.97     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 0.00    | 2,158,236.22   | (347,926.43)   | 1,810,309.79   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 0.00    | 16,025,561.35  | (420,644.00)   | 15,604,917.35  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00    | 515,581.00     | (58,955.00)    | 456,626.00     |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา       | 0.00    | 24,915,160.00  | 0.00           | 24,915,160.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย      | 0.00    | 160,934.86     | 0.00           | 160,934.86     |
| 5104030206 ครูภัณฑ์ที่ว่างเกิน    | 0.00    | 6,161,720.00   | (6,117,250.00) | 44,470.00      |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม       | 0.00    | 1,263,461.62   | (34,945.00)    | 1,228,516.62   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 0.00    | 41,095,500.00  | 0.00           | 41,095,500.00  |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คพื้นดิน | 0.00    | 386,469.10     | (42,968.00)    | 343,501.10     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์       | 0.00    | 22,605,960.00  | (98,150.00)    | 22,507,810.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 0.00    | 486,562.00     | (5,900.00)     | 480,662.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร        | 0.00    | 1,947,481.82   | (117,344.78)   | 1,830,137.04   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 0.00    | 89,298.35      | 0.00           | 89,298.35      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 0.00    | 266,804.63     | 0.00           | 266,804.63     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 0.00    | 1,482,945.13   | 0.00           | 1,482,945.13   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 0.00    | 2,569,032.89   | 0.00           | 2,569,032.89   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 0.00    | 5,849,140.29   | 0.00           | 5,849,140.29   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 0.00    | 120,817.57     | 0.00           | 120,817.57     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 0.00    | 516,602.63     | 0.00           | 516,602.63     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร      | 0.00    | 141,564.03     | 0.00           | 141,564.03     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 0.00    | 5,832,712.49   | (568,288.89)   | 5,264,423.60   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวิ      | 0.00    | 542,286.20     | 0.00           | 542,286.20     |
| 5105010148 คัดย.ยี่ห้อ software   | 0.00    | 3,044,853.84   | 0.00           | 3,044,853.84   |
| 5203010112 ภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานฯ      | 0.00    | 6.00           | 0.00           | 6.00           |
| 5209010112 T/E เบิกเกินสังคิน     | 0.00    | 13,025,564.24  | (73,067.60)    | 12,952,496.64  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภค     | 0.00    | 33,668,889.54  | (63,731.80)    | 33,605,157.74  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บค     | 0.00    | 5,232,583.93   | (339,800.00)   | 4,892,783.93   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00    | 39,783,821.68  | (2,923,087.46) | 36,860,734.22  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม            | 0.00    | 399,906,529.22 | 0.00           | 399,906,529.22 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย        | 0.00    | 4,078,792.02   | (4,078,792.02) | 0.00           |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย          | 0.00    | 1,172,258.00   | (1,172,258.00) | 0.00           |

| บัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต             | เครดิต              | ยอดยกไป |
|--|---------|-------------------|---------------------|---------|
| 6201010101   พัก เงินฝากคลัง   0.00   0.00   0.00   0.00       |         |                   |                     |         |
| 6303010101   Conv อาคารพัก   0.00   0.00   0.00   0.00         |         |                   |                     |         |
| 6303010102   ConvAcc-Depre อาคารพ   0.00   0.00   0.00   0.00  |         |                   |                     |         |
| 6304010101   Conv อาคารสํานักงาน   0.00   0.00   0.00   0.00   |         |                   |                     |         |
| 6304010102   Conv อาคารประโยชน์   0.00   0.00   0.00   0.00    |         |                   |                     |         |
| 6305010101   ConvAcc-Depre อาคารส   0.00   0.00   0.00   0.00  |         |                   |                     |         |
| 6305010102   ConvAcc-Depre อาคารป   0.00   0.00   0.00   0.00  |         |                   |                     |         |
| 6306010101   Conv สิ่งปลูกสร้าง   0.00   0.00   0.00   0.00    |         |                   |                     |         |
| 6306010102   ConvAcc-Depre สิ่งปล   0.00   0.00   0.00   0.00  |         |                   |                     |         |
| 6307010101   Convสํานักงาน   0.00   0.00   0.00   0.00         |         |                   |                     |         |
| 6307010102   ConvAcc-Depre สํานัก   0.00   0.00   0.00   0.00  |         |                   |                     |         |
| 6308010101   Conv ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00         |         |                   |                     |         |
| 6308010102   ConvAcc-Depre ยานพาห   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  |         |                   |                     |         |
| 6316010101   Conv คอมพิวเตอร์   0.00   0.00   0.00   0.00      |         |                   |                     |         |
| 6316010102   ConvAcc-Depre คอมพิว   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 |         |                   |                     |         |
| 6328010101   Conv software   0.00   0.00   0.00   0.00         |         |                   |                     |         |
| 6328010102   ConvAcc-Depre softwa   0.00   0.00   0.00   0.00  |         |                   |                     |         |
| 6401010103   พัก- เข้าหนี้ค่าสินค้   0.00   0.00   0.00   0.00 |         |                   |                     |         |
| 6401010104   พัก- เข้าหนี้การสำเนา   0.00   0.00   0.00   0.00 |         |                   |                     |         |
| 6401010105   พัก- เข้าหนี้อื่น   0.00   0.00   0.00   0.00     |         |                   |                     |         |
| 6401010106   พัก- ใบบสััญห้้างจ่าย   0.00   0.00   0.00   0.00 |         |                   |                     |         |
| 6401010107   พัก- เงินประกันสัญญา   0.00   0.00   0.00   0.00  |         |                   |                     |         |
| 6401020101   พัก- เงินรับฝากสรก   0.00   0.00   0.00   0.00    |         |                   |                     |         |
| Amount   | 0.00    | 13,751,033,987.57 | (13,751,033,987.57) | 0.00    |

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

  
 (นางทรงลักษณ์ วรภัย)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง