

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพ
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 10.08.2020
Report Time : 20:20:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	312,347.37	231,640,369.39	(231,719,977.16)	232,739
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	225,924,729.16	(49,519,713.40)	176,405,015
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	44,158,638.40	(220,563,654.16)	(176,405,015
1101020501 เงินฝากคลัง	29,714,144.79	225,987,071.14	(55,678,409.88)	200,022,806
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	3,399,482.08	5,365,652.14	(5,253,206.14)	3,511,928
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	87,590.02	12,517,051.76	(12,517,051.76)	87,590
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	4,451,515.54	59,492,310.04	(58,516,393.76)	5,427,431
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	195,866,341.02	85,207,148.97	(69,349,904.15)	211,723,585
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก งบม.	529,900.00	599,400.00	(108,100.00)	1,021,200
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	190,724,603.85	14,407,953.00	(28,306,586.96)	176,825,969
1102050123 ค่าหนี้-ล/นระยะสั้น	(60,263,874.89)	0.00	0.00	(60,263,874
1102050124 ค่ารับจาก บม.	112,446.00	18,768,137.90	(18,880,583.90)	0
1104010101 เงินฝากประจำ	3,270,172,840.55	22,112,369.69	(181,512,448.32)	3,110,772,761
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,536,868.59	16,502,034.86	(22,167,385.57)	27,871,517
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,017,891.13)	0.00	(78,841.84)	(2,096,732
1205020101 อาคารสำนักงาน	652,684,249.00	0.00	0.00	652,684,249
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
1205020103 คลส. อาคาร สมง.	(445,811,480.47)	0.00	(1,602,931.27)	(447,414,411
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,882,937.00	0.00	0.00	2,882,937
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(1,367,197.07)	0.00	(8,416.23)	(1,375,613
1205030107 พักส่วนร่วมกับรัฐอาคาร	0.00	0.00	0.00	0
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(363,289.47)	0.00	(1,578.30)	(364,867
1206010101 ครูวิทยฐานะ	72,226,412.36	0.00	0.00	72,226,412
1206010102 พักครูวิทยฐานะ	(12,733.00)	12,733.00	0.00	0
1206010103 คลส ครูวิทยฐานะ	(41,549,050.40)	0.00	(579,371.84)	(42,128,422
1206020101 ครูวิทยฐานะพาหนะ	12,311,930.00	0.00	0.00	12,311,930
1206020102 พักครูวิทยฐานะพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206020103 คลส ครูวิทยฐานะพาหนะ	(9,958,875.18)	0.00	(96,251.80)	(10,055,126
1206030101 ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	9,624,096.80	0.00	0.00	9,624,096
1206030102 พักวิทยุพัสดุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0
1206030103 คลส วิทยุพัสดุวิทยุ	(9,458,340.84)	0.00	(15,885.47)	(9,474,226
1206040101 ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	13,918,075.20	0.00	0.00	13,918,075

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพ
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 10.08.2020
Report Time : 20:20:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครูวิทยุพัสดุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206040103 คลส ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	(9,807,624.44)	0.00	(125,254.59)	(9,932,879.0
1206050101 ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	1,160,205.97	0.00	0.00	1,160,205.9
1206050102 พักครูวิทยุพัสดุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206050103 คลส ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	(1,096,379.39)	0.00	(11,379.97)	(1,107,759.3
1206060101 ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	7,791,570.00	0.00	0.00	7,791,570.0
1206060102 พักครูวิทยุพัสดุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206060103 คลส ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	(5,398,113.73)	0.00	(59,306.20)	(5,457,419.9
1206070101 ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	74,000.00	0.00	0.00	74,000.0
1206070102 พักครูวิทยุพัสดุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206070103 คลส ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	(73,999.00)	0.00	0.00	(73,999.0
1206090101 ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	1,297,521,821.07	19,523,425.00	0.00	1,317,045,246.0
1206090102 พักครูวิทยุพัสดุวิทยุ	(598,520.00)	20,371,945.00	(19,773,425.00)	0.0
1206090103 คลส ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	(1,068,150,265.47)	0.00	(7,463,693.56)	(1,075,613,959.0
1206100101 ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	41,160,357.38	0.00	0.00	41,160,357.3
1206100102 พักครูวิทยุพัสดุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206100103 คลส ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	(35,866,278.68)	0.00	(348,719.27)	(36,214,997.9
1206110101 ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500.0
1206110102 พักครูวิทยุพัสดุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206110103 คลส ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	(1,044,986.73)	0.00	(9,952.19)	(1,054,938.9
1206120101 ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	17,678,981.00	139,100.00	0.00	17,818,081.0
1206120102 พักครูวิทยุพัสดุวิทยุ	(28,890.00)	224,914.00	(196,024.00)	0.0
1206120103 คลส ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	(16,617,064.93)	0.00	(30,096.45)	(16,647,161.3
1206130101 ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	15,456.00	0.00	0.00	15,456.0
1206130102 พักครูวิทยุพัสดุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.0
1206130103 คลส ครูวิทยุพัสดุวิทยุ	(15,454.00)	0.00	0.00	(15,454.0
1209010101 ไปนกรมคอมฯ	4,502,250.00	0.00	0.00	4,502,250.0
1209010102 พักไปนกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.0
1209010103 คลส-ไปนกรมคอมฯ	(2,465,563.21)	0.00	(127,126.83)	(2,592,690.0
1211010101 งามระหว่างก่อสร้าง	105,731,910.99	0.00	0.00	105,731,910.9
1211010102 พักงามระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.0
2101010101 ง/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.0
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,680,738.47	(59,032,406.02)	(21,351,667.5
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(65,753,352.70)	47,918,512.82	(39,899,126.94)	(57,733,966.8
2101020106 ง/น สก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.0
2101020198 จน. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,149,279.31	(3,156,662.31)	(7,383.0
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	13,376,202.79	(13,376,202.79)	0.0
2102040101 สาธารณูปโภคเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพ
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 10.08.2020
Report Time : 20:20:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(774,694.81)	19,247,011.90	(19,247,011.90)	(774,69
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,983.82	(2,983.82)	

2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	478,874.00	(478,874.00)	
2102040106	W/H tax-ภงด. นิติ (53)	0.00	337,177.19	(337,177.19)	
2103010103	ร/ตบการรับล่วงหน้า	(12,345,580.31)	15,213,221.64	(15,307,175.93)	(12,439,53
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,732,632.94)	2,741,301.72	(1,941,234.55)	(21,931,96
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	
2116010104	เบิกเกินขงมาจ้าง	0.00	1,534.67	(1,534.67)	
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,402,473.86)	6,528,864.11	(19,536,151.61)	(23,409,76
2213010101	ร/ตบรับผู้	(416,992,945.14)	19,344,596.38	(42,195,549.24)	(439,843,89
3101010101	ร/ตบผู้ค้ำจุนฯ สุทธิ	(402,777,683.71)	0.00	0.00	(402,777,68
3102010101	ร/ตบผู้ค้ำจุนฯ. สะสม	(2,355,159,039.68)	0.00	0.00	(2,355,159,03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(188,938,358.60)	0.00	0.00	(188,938,35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,41
3105010103	ทุน-คยยลดเงินต้น	(2,977,291.94)	0.00	0.00	(2,977,29
4201020106	ร/ตบเงินขอใช้ผิดสัญญา	(20,500.00)	0.00	(2,300.00)	(22,80
4201020199	ร/ตบค่ารับอื่น	(8,580.00)	0.00	0.00	(8,58
4202020104	ร/ตบค่าเช่าเงินภายนอก	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,50
4202030105	ร/ตบค่าของเบ็ดเตล็ด	(609.00)	0.00	0.00	(60
4203010101	ร/ตบ คบ . เงินฝาก	(54,423.59)	0.00	0.00	(54,42
4206010102	ร/ตบเหลือจ่าย	(33,209.17)	0.00	0.00	(33,20
4207010102	ร/ตบไม่จ่ายคืน	8,580.00	0.00	0.00	8,58
4301020104	ร/ตบรักษาพยาบาล	(315,335,281.67)	4,077,681.23	(29,944,263.11)	(341,201,86
4301020106	ร/ตบรักษาพยาบาลกองทุน	(9,183,521.56)	0.00	0.00	(9,183,52
4302010101	ร/ตบชดเชย. -รัฐ	(297,000.00)	0.00	0.00	(297,000
4302030101	ร/ตบจากการบริหาร	(11,674,539.75)	0.00	(900,701.00)	(12,575,24
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,200,000.00)	0.00	0.00	(6,200,00
4303010101	ร/ตบค. เงินฝาก	(25,583,128.20)	0.00	(17,005,520.57)	(42,588,64
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(8,350,559.04)	888,780.00	(1,794,634.84)	(9,256,41
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(101,966,270.59)	0.00	(2,490,000.00)	(104,456,27
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(40,718,482.06)	0.00	(2,479,715.30)	(43,198,19
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,200,000.00)	0.00	0.00	(6,200,00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,162,351.10)	109,100.00	(1,986,486.00)	(6,039,73
4308010101	TR-สก. รับเงินนอก	(672,043,179.42)	475.61	(51,274,198.53)	(723,316,90
4308010105	T/R-ปรับเงินหักคลัง	(607,481,832.44)	0.00	(225,897,334.97)	(833,379,16
4308010111	TR-ถอนเงินรายได้	(8,580.00)	0.00	0.00	(8,58
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(191,777.17)	475.61	(42,175.37)	(233,47
4313010199	รายได้อื่น	(136,054,713.22)	0.00	(15,235,966.50)	(151,290,67

รายงานบทลงโทษเงินเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
 Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์ Report date : 10.08.2020
 User name : 2103F10 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รหัส Report Time : 20:20:51
 ประจำปีงบ 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าคงเวลา	82,803,084.34	7,903,276.25	0.00	90,706,360.5
5101010113 ค่าจ้าง	5,837,218.67	693,220.00	(1,600.00)	6,528,838.6
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,182,136.87	1,775,314.84	(890,314.67)	9,067,137.0
5101010199 ง/คคค่าจ้างอื่น	83,430,636.62	9,898,784.23	0.00	93,329,420.8
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,280,164.00	360,868.00	0.00	3,641,032.0
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.00	0.00	48,000.0
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	2,288,904.30	0.00	2,288,904.3
5101020199 ศษจ. บุคลากรอื่น	37,053,367.38	4,318,496.90	0.00	41,371,864.2
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	983,156.50	260,600.00	(80,900.00)	1,162,856.5
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	618,577.60	59,136.00	(28,200.00)	649,513.6
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ. รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.0
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,568.00	0.00	0.00	12,568.0
5102010199 ศษจ. ออมรในประเภท	4,171,991.64	131,510.00	0.00	4,303,501.6
5102020199 ศษจ. ออมรต่างประเทศ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.0
5103010199 ศษจ. เงินทางภายในป.	138,254.54	32,565.00	0.00	170,819.5
5104010104 ค่าวัสดุ	463,396,970.11	29,948,674.96	0.00	493,345,645.0
5104010107 ค่าซ่อมแซม & วัสดุ	5,745,635.60	500,300.27	0.00	6,245,935.8
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,227,809.37	373,398.20	0.00	2,601,207.5
5104010112 ค/งจมนรถบริการ-ภายนอก	79,168,211.27	8,025,387.83	(208,000.00)	86,985,599.1
5104010115 ค่าธรรมเนียม	410,254.99	54,772.27	(10,906.09)	454,121.1
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,164,182.52	2,914,174.61	(498,175.23)	26,580,181.5
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	1,679,025.14	194,509.70	(3,150.00)	1,870,384.8
5104020105 ค่าโทรศัพท์	676,651.94	3,031.20	(1,818.27)	677,864.8
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	419,890.00	42,443.00	0.00	462,333.0
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	100,185.00	22,762.00	0.00	122,947.0
5104030206 จัดหาร & ทัศนศึกษา	1,365,277.11	48,171.10	0.00	1,413,448.2
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	2,638,013.00	0.00	0.00	2,638,013.0
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,364,712.18	316,708.00	0.00	2,681,420.1
5104030218 ศษจ. สัตว์สง / ด่วนเดิน	23,500.00	0.00	0.00	23,500.0
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	752,119.00	10,130.00	0.00	762,249.0
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,466,865.30	3,060,740.00	(28,000.00)	30,499,605.3
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	696,860.10	78,841.84	0.00	775,701.9
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสม.	14,167,844.08	1,602,931.27	0.00	15,770,775.3
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,388.56	8,416.23	0.00	82,804.7
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	13,950.13	1,578.30	0.00	15,528.4
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	5,073,761.30	579,371.84	0.00	5,653,133.1
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	850,741.74	96,251.80	0.00	946,993.5
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	150,602.11	15,885.47	0.00	166,487.5

รายงานบทลงโทษเงินเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
 Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์ Report date : 10.08.2020
 User name : 2103F10 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รหัส Report Time : 20:20:51
 ประจำปีงบ 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,104,961.70	125,254.59	0.00	1,230,216
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	104,591.72	11,379.97	0.00	115,971
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	532,030.47	59,306.20	0.00	591,336
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	62,615,772.72	7,463,693.56	0.00	70,079,466
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. สมท	2,979,372.89	348,719.27	0.00	3,328,092
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	91,113.16	9,952.19	0.00	101,065
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. สวี	253,724.02	30,096.45	0.00	283,820
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,121,753.93	127,126.83	0.00	1,248,880
5107010101 ศษจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	3,748,400.00	0.00	0.00	3,748,400
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000

5203010111	จำนวนคู่ประกันสังคม .	280,735.91	0.00	0.00	280,735
5203010113	จำนวนคู่ประกันไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3
5203010114	จำนวนคู่ประกันรถยนต์	14,205.66	0.00	0.00	14,205
5203010117	จำนวนคู่ประกันที่อยู่	1.00	0.00	0.00	1
5203010119	จำนวนคู่ประกันชีวิต	4,811.62	0.00	0.00	4,811
5203010120	จำนวนคู่ประกันสุขภาพ	84.00	0.00	0.00	84
5203010122	จำนวนคู่ประกันชีวิต	5,555.30	0.00	0.00	5,555
5203010123	จำนวนคู่ประกันไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1
5205010101	เงินช่วยเหลือ	950,799.00	0.00	0.00	950,799
5209010112	T/E เงินปันผล	1,509.91	1,534.67	0.00	3,044
5210010102	T/E-เงินปันผล	607,481,832.44	225,897,334.97	0.00	833,379,167
5210010103	T/E-เงินปันผล/คืน	96,262.24	25,859.52	0.00	122,121
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	662,661,575.66	55,677,934.27	(47,560.80)	718,291,949
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	111,547,009.77	10,934,539.57	(400,000.00)	122,081,549
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	C
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	C
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	C
6304010101	Conv อัตรานำงาน	0.00	0.00	0.00	C
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	C
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	C
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	C
6307010101	Conv นำงาน	0.00	0.00	0.00	C
6307010102	ConvAcc-Depre นำงาน	0.00	0.00	0.00	C
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	C
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	C
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	C
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	C
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	C

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2103F10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 6
 Report date : 10.08.2020
 Report Time : 20:20:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	
6318010101 Conv งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	
Amount	0.00	1,550,385,682.19	(1,550,385,682.19)	