

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	232,739.60	47,729,604.16	(47,711,024.93)	251,318
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	176,405,015.76	42,612,034.72	(219,017,050.48)	0
1101010113 พักรอ Clearing	(176,405,015.76)	213,828,759.48	(37,423,743.72)	0
1101020501 เงินฝากคลัง	200,022,806.05	42,683,530.94	(92,101,553.30)	150,604,783
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,511,928.08	4,813,227.07	(4,812,339.07)	3,512,816
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,590.02	13,715,916.32	(13,715,916.32)	87,590
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,427,431.82	38,492,897.53	(37,612,809.85)	6,307,519
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	211,723,585.84	88,321,022.51	(54,060,952.11)	245,983,656
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,021,200.00	492,399.00	(702,174.00)	811,425
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	176,825,969.89	2,755,128.90	(35,549,284.98)	144,031,813
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(60,263,874.89)	0.00	0.00	(60,263,874)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	18,552,876.19	(18,529,143.39)	23,732
1104010101 เงินฝากประจำ	3,110,772,761.92	5,599,267.26	(11,378.08)	3,116,360,651
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,871,517.88	44,795,862.07	(43,493,546.57)	29,173,833
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,962,635.00	0.00	0.00	13,962,635
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,096,732.97)	0.00	(78,841.84)	(2,175,574)
1205020101 อาคารสำนักงาน	652,684,249.00	0.00	0.00	652,684,249
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(447,414,411.74)	0.00	(1,602,931.25)	(449,017,342)
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 คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,375,613.30)	0.00	(8,416.22)	(1,384,029)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(364,867.77)	0.00	(1,578.29)	(366,446)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,226,412.36	15,000.00	0.00	72,241,412
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,128,422.24)	0.00	(579,717.33)	(42,708,139)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,311,930.00	0.00	0.00	12,311,930
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,055,126.98)	0.00	(96,251.80)	(10,151,378)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,624,096.80	0.00	0.00	9,624,096
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,474,226.31)	0.00	(15,885.63)	(9,490,111)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,918,075.20	0.00	0.00	13,918,075

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,932,879.03)	0.00	(125,254.09)	(10,058,133)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,160,205.97	0.00	0.00	1,160,205
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,107,759.36)	0.00	(11,379.97)	(1,119,139)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,791,570.00	0.00	0.00	7,791,570
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,457,419.93)	0.00	(59,306.20)	(5,516,726)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,000.00	0.00	0.00	74,000
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	44,405.00	(44,405.00)	0
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(73,999.00)	0.00	0.00	(73,999)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,317,045,246.07	40,561,090.00	(210,000.00)	1,357,396,336
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	40,561,090.00	(40,561,090.00)	0
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,075,613,959.03)	0.00	(8,093,738.89)	(1,083,707,697)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,160,357.38	0.00	0.00	41,160,357
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	106,465.00	(106,465.00)	0
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(36,214,997.95)	0.00	(318,257.66)	(36,533,255)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,054,938.92)	0.00	(9,952.19)	(1,064,891)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,818,081.00	56,924.00	0.00	17,875,005
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	68,159.00	(68,159.00)	0
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,647,161.38)	0.00	(32,713.72)	(16,679,875)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	15,456.00	0.00	0.00	15,456
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(15,454.00)	0.00	0.00	(15,454)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,502,250.00	0.00	0.00	4,502,250
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,592,690.04)	0.00	(127,126.78)	(2,719,816)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	105,731,910.99	9,151,789.01	0.00	114,883,700
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,359,789.01	(12,359,789.01)	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,351,667.55)	137,233,717.31	(123,197,682.72)	(7,315,632)

2101010103	รับสินค้า / ไรสินค้า	(57,733,966.82)	118,193,494.29	(93,635,657.25)	(33,176,129
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,383.00)	298,392.15	(299,772.15)	(8,763
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	4,765,181.25	(4,765,181.25)	0
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 10.09.2
Report Time : 21:16:5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไรสินค้าจ่าย	(774,694.81)	19,089,240.39	(19,113,861.19)	(799,315.81)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,371.79	(7,371.79)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	560,985.00	(560,985.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด. นิดิ(53)	0.00	1,273,619.21	(1,273,619.21)	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(12,439,534.60)	22,100,417.16	(22,145,514.61)	(12,484,632.04)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,931,965.77)	1,820,599.43	(1,478,189.40)	(21,589,555.84)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,712.90	(3,712.90)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(23,409,761.36)	19,190,338.61	(4,023,708.00)	(8,243,130.75)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(439,843,898.00)	11,005,897.80	(64,112,556.92)	(492,950,557.12)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(402,777,683.71)	0.00	0.00	(402,777,683.71)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(2,355,159,039.68)	0.00	0.00	(2,355,159,039.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(188,938,358.60)	0.00	0.00	(188,938,358.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412.71)
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	(2,977,291.94)	0.00	0.00	(2,977,291.94)
4201020106 ร/ดเงินสดใช้ผิดสัญญา	(22,800.00)	0.00	(1,800.00)	(24,600.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(8,580.00)	0.00	0.00	(8,580.00)
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,500.00)	0.00	(5,000.00)	(7,500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(609.00)	0.00	0.00	(609.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(54,423.59)	0.00	0.00	(54,423.59)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(33,209.17)	0.00	0.00	(33,209.17)
4207010102 ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(341,201,863.55)	411,086.00	(18,545,266.41)	(359,336,043.96)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(9,183,521.56)	0.00	0.00	(9,183,521.56)
4302010101 ร/ดช่วยตนเอง-รัฐ	(297,000.00)	0.00	0.00	(297,000.00)
4302030101 ร/ดจากกรมบริจาด	(12,575,240.75)	0.00	(524,690.75)	(13,099,931.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,200,000.00)	0.00	0.00	(6,200,000.00)
4303010101 ร/ดคม.เงินฝาก	(42,588,648.77)	0.00	(5,599,267.26)	(48,187,916.03)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(9,256,413.88)	0.00	(882,409.68)	(10,138,823.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(104,456,270.59)	0.00	(62,510,789.01)	(166,967,059.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,198,197.36)	0.00	(2,527,875.19)	(45,726,072.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,200,000.00)	0.00	0.00	(6,200,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(888.00)	(888.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,039,737.10)	0.00	(1,503,670.00)	(7,543,407.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(723,316,902.34)	37,500.00	(89,103,287.89)	(812,382,690.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(833,379,167.41)	0.00	(42,601,521.82)	(875,980,689.23)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(8,580.00)	0.00	0.00	(8,580.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(233,476.93)	1,000.00	(14,989.12)	(247,466.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 10.09.2
Report Time : 21:16:5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(151,290,679.72)	5,050.00	(6,376,936.25)	(157,662,565.97)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	90,706,360.59	9,484,905.00	0.00	100,191,265.59
5101010113 ค่าจ้าง	6,528,838.67	678,150.00	0.00	7,206,988.67
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	9,067,137.04	863,089.68	(3,712.90)	9,926,513.82
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	93,329,420.85	10,193,526.91	0.00	103,522,947.76
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,641,032.00	379,213.00	0.00	4,020,245.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	18,000.00	0.00	66,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	2,288,904.30	2,230,948.39	0.00	4,519,852.69
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	41,371,864.28	3,436,259.75	(98,668.00)	44,709,455.23
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,162,856.50	357,663.00	0.00	1,520,519.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	649,513.60	73,132.00	0.00	722,645.60
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,568.00	0.00	0.00	12,568.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,303,501.64	405,877.00	(302,514.00)	4,406,864.64
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	170,819.54	11,712.80	0.00	182,532.34
5104010104 ค่าวัสดุ	493,345,645.07	62,919,574.55	(20,108,618.42)	536,156,601.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	6,245,935.87	2,177,977.30	(29,000.00)	8,394,913.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,601,207.57	280,161.44	0.00	2,881,369.01
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	86,985,599.10	3,957,422.22	(155,832.10)	90,787,189.22
5104010115 ค่าธรรมเนียม	454,121.17	57,474.74	(7,053.24)	504,542.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,580,181.90	0.00	(93,239.23)	26,486,942.67
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,870,384.84	0.00	(2,804.00)	1,867,580.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	677,864.87	74,615.47	0.00	752,480.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	462,333.00	31,743.00	0.00	494,076.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	122,947.00	8,763.00	0.00	131,710.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,413,448.21	282,874.10	(34,486.10)	1,661,836.01
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	600.00	0.00	600.00

5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,638,013.00	0.00	0.00	2,638,013.
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,681,420.18	348,694.72	0.00	3,030,114.
5104030218	คชจผลัดสงร/คแผ่นดิน	23,500.00	0.00	0.00	23,500.
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	762,249.00	350,035.00	0.00	1,112,284.
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,499,605.30	1,241,883.00	(3,297,103.23)	28,444,385.
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	775,701.94	78,841.84	0.00	854,543.
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,770,775.35	1,602,931.25	0.00	17,373,706.
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,804.79	8,416.22	0.00	91,221.
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,528.43	1,578.29	0.00	17,106.
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,653,133.14	579,717.33	0.00	6,232,850.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 10.09.2

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 21:16:5

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	946,993.54	96,251.80	0.00	1,043,245
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	166,487.58	15,885.63	0.00	182,373
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,230,216.29	125,254.09	0.00	1,355,470
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	115,971.69	11,379.97	0.00	127,351
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	591,336.67	59,306.20	0.00	650,642
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	70,079,466.28	8,093,738.89	0.00	78,173,205
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,328,092.16	318,257.66	0.00	3,646,349
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	101,065.35	9,952.19	0.00	111,017
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	283,820.47	32,713.72	0.00	316,534
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,248,880.76	127,126.78	0.00	1,376,007
5107010101 คชจ. อดหนุน-ภาครัฐ	3,748,400.00	0.00	0.00	3,748,400
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	5,287,674.00	0.00	5,287,674
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สง.	280,735.91	0.00	0.00	280,735
5203010113 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3
5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	14,205.66	0.00	0.00	14,205
5203010117 จำหน่ายครุฑภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1
5203010119 จำหน่ายครุฑภัณฑ์วิทย	4,811.62	0.00	0.00	4,811
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	84.00	0.00	0.00	84
5203010122 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	5,555.30	0.00	0.00	5,555
5203010123 จำหน่ายครุฑภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1
5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	950,799.00	0.00	(950,799.00)	0
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,044.58	3,712.90	0.00	6,757
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	833,379,167.41	42,601,521.82	0.00	875,980,689
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บค.	122,121.76	6,800.00	0.00	128,921
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	718,291,949.13	92,100,553.30	(67,020.00)	810,325,482
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	122,081,549.34	4,878,480.25	0.00	126,960,029
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 6

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 10.09.2

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 21:16:5

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	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
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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 งานบ้านงานครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,259,234,230.66	(1,259,234,230.66)	0.00