

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 71,520.98 | 93,399,518.05 | (93,385,660.82) | 85,378.21 |
| 1101010106 เชื่อกในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 87,999,325.26 | (87,999,325.26) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 84,151,262.26 | (84,151,262.26) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 16,864,896.70 | 88,001,236.07 | (73,326,543.20) | 31,539,589.57 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม. | 6,872,566.08 | 9,112,940.84 | (9,112,940.84) | 6,872,566.08 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม. | 87,590.02 | 23,550,837.52 | (23,550,837.52) | 87,590.02 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,468,676.38 | 79,889,444.32 | (79,547,670.50) | 2,810,450.20 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 744,327,627.71 | 162,998,896.78 | (100,034,761.54) | 807,291,762.95 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 317,300.00 | 416,600.00 | (211,300.00) | 522,600.00 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 224,607,522.92 | 0.00 | (104,298,157.18) | 120,309,365.74 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/ระยะสั้น | (87,649,796.16) | 0.00 | 0.00 | (87,649,796.16) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 32,663,778.36 | (32,663,778.36) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 3,147,914,150.68 | 652,948.33 | 0.00 | 3,148,567,099.01 |
| 1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 26,909,612.25 | 14,412,630.62 | (18,914,411.34) | 22,407,831.53 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,838,226.37 | 1,375,673.96 | (2,186,270.74) | 10,027,629.59 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 17,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400,000.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,962,635.00 | 0.00 | 0.00 | 13,962,635.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,338,281.12) | 0.00 | (79,057.84) | (3,417,338.96) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 672,754,249.00 | 0.00 | 0.00 | 672,754,249.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (473,384,082.66) | 0.00 | (1,664,142.08) | (475,048,224.74) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,882,937.00 | 0.00 | 0.00 | 2,882,937.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย สิ้น | (1,508,146.35) | 0.00 | (8,439.28) | (1,516,585.63) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 372,415.00 | 0.00 | 0.00 | 372,415.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (372,414.00) | 0.00 | 0.00 | (372,414.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 72,246,953.36 | 64,200.00 | 0.00 | 72,311,153.36 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 64,200.00 | 0.00 | (64,200.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (50,472,859.40) | 0.00 | (527,757.54) | (51,000,616.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,237,530.00 | 0.00 | 0.00 | 12,237,530.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,353,540.99) | 0.00 | (67,563.01) | (11,421,104.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทย์ | 9,654,075.80 | 0.00 | 0.00 | 9,654,075.80 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าฯวิทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าฯวิทย์ | (9,257,522.68) | 0.00 | (8,770.53) | (9,266,293.21) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 13,502,251.69 | 0.00 | 0.00 | 13,502,251.69 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,026,573.57) | 0.00 | (124,528.42) | (11,151,101.99) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,431,322.57 | 19,260.00 | 0.00 | 1,450,582.57 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 19,260.00 | 0.00 | (19,260.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,282,001.51) | 0.00 | (12,700.45) | (1,294,701.96) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 7,883,590.00 | 0.00 | 0.00 | 7,883,590.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,432,427.60) | 0.00 | (63,424.10) | (6,495,851.70) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (73,999.00) | 0.00 | 0.00 | (73,999.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,454,696,547.03 | 11,987,853.00 | 0.00 | 1,466,684,400.03 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,072,057.80 | 10,256,649.00 | (12,328,706.80) | 0.00 |
| 1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,132,821,942.03) | 0.00 | (9,378,364.33) | (1,142,200,306.36) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 46,333,948.04 | 0.00 | 0.00 | 46,333,948.04 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์ | (39,571,030.71) | 0.00 | (308,903.01) | (39,879,933.72) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,102,485.00) | 0.00 | 0.00 | (1,102,485.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,165,411.60 | 0.00 | 0.00 | 17,165,411.60 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,213,167.62) | 0.00 | (28,922.07) | (16,242,089.69) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 15,456.00 | 0.00 | 0.00 | 15,456.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา | (15,454.00) | 0.00 | 0.00 | (15,454.00) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 452,610.00 | 0.00 | 0.00 | 452,610.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสส. ครุภัณฑ์สนาม | (112,842.50) | 0.00 | (19,220.42) | (132,062.92) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 4,502,250.00 | 0.00 | 0.00 | 4,502,250.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (4,331,319.06) | 0.00 | (28,699.77) | (4,360,018.83) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 368,879,356.40 | 37,918,671.60 | 0.00 | 406,798,028.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 37,918,671.60 | (37,918,671.60) | 0.00 |
| 121010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,409,968.60) | 79,773,650.23 | (87,520,445.90) | (18,156,764.27) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (27,443,558.37) | 77,541,267.81 | (72,370,211.70) | (22,272,502.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 พล
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Report date : 11.01.2022
Report Time : 09:59:10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,901,242.84) | 6,078,454.41 | (3,177,211.57) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 9,259,806.79 | (9,259,806.79) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,135,332.81) | 33,065,337.36 | (33,065,337.36) | (4,135,332.81) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 15,897.52 | (15,897.52) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 401,559.00 | (401,559.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53) | 0.00 | 710,131.37 | (710,131.37) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (3,109,223.37) | 62,539.00 | (226,660.76) | (3,273,345.13) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (29,932,655.09) | 3,583,836.40 | (3,662,789.03) | (30,011,607.72) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (41,683,954.12) | 37,734,411.55 | (5,534,535.11) | (9,484,077.68) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (256,404,055.17) | 17,994,174.61 | (82,025,207.41) | (320,435,087.97) |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ | (211,927,326.42) | 0.00 | 0.00 | (211,927,326.42) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคช.สะสม | (3,405,311,811.67) | 0.00 | 0.00 | (3,405,311,811.67) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,169,234,412.71) | 0.00 | 0.00 | (1,169,234,412.71) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (2,977,571.88) | 0.00 | 0.00 | (2,977,571.88) |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้คดีสัญญา | (6,600.00) | 0.00 | (3,000.00) | (9,600.00) |
| 4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (31,590.56) | (31,590.56) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (128,621.37) | 0.00 | 0.00 | (128,621.37) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (48,913,437.82) | 235,745.50 | (12,779,700.16) | (61,457,392.48) |
| 4302030101 ร/ดจากกรมบริจาค | (4,020,448.00) | 676,194.00 | (3,198,344.05) | (6,542,598.05) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (1,996,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,996,500.00) |
| 4303010101 ร/ดค.เงินฝาก | (3,162,265.07) | 86,100.00 | (1,447,341.42) | (4,523,506.49) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,092,760.00) | 0.00 | (1,037,380.00) | (3,130,140.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (37,918,671.60) | (37,918,671.60) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (940,067.00) | 0.00 | (8,577,423.84) | (9,517,490.84) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,996,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,996,500.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (347,227.80) | 0.00 | (277,887.00) | (625,114.80) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (12,078,000.00) | 0.00 | (2,690,000.00) | (14,768,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (172,257,930.00) | 0.00 | (68,420,990.37) | (240,678,920.37) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (124,129,133.50) | 0.00 | (87,996,325.26) | (212,125,458.76) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (259,196.80) | (259,196.80) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (74,159.49) | 0.00 | (4,910.81) | (79,070.30) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (25,489,535.97) | 0.00 | (12,910,098.02) | (38,399,633.99) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 21,340,877.50 | 8,729,151.25 | 0.00 | 30,070,028.75 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,843,984.67 | 1,108,537.42 | 0.00 | 3,952,522.09 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2103F10

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 พล
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Report date : 11.01.2022
Report Time : 09:59:10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,028,740.00 | 1,005,370.00 | 0.00 | 3,034,110.00 |
| 5101010199 ง/ด.ค่าจ้างอื่น | 18,570,052.87 | 9,331,238.60 | 0.00 | 27,901,291.47 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 406,156.00 | 389,450.00 | 0.00 | 795,606.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 7,737,438.16 | 0.00 | 7,737,438.16 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 6,241,111.30 | 6,551,654.93 | 0.00 | 12,792,766.23 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 189,325.00 | 186,520.00 | 0.00 | 375,845.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 126,412.00 | 91,367.00 | 0.00 | 217,779.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 31,490.80 | 0.00 | 0.00 | 31,490.80 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 412,938.00 | 350,200.00 | 0.00 | 763,138.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,720.00 | 21,201.00 | 0.00 | 44,921.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 39,402,614.97 | 30,406,801.00 | (15,059,871.25) | 54,749,544.72 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมฯบำรุงฯ | 3,963,223.63 | 375,409.50 | 0.00 | 4,338,633.13 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 155,775.86 | 40,957.87 | 0.00 | 196,733.73 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 20,121,328.17 | 11,357,861.92 | (15,000.00) | 31,464,190.09 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 44,988.47 | 26,634.10 | (742.18) | 70,880.39 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,692,998.77 | 2,917,866.96 | (494,903.23) | 5,115,962.50 |
| 5104020103 ค่าประปาฯน้ำบาดาล | 156,823.73 | 189,883.61 | (3,040.00) | 343,667.34 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 118,213.94 | 33,057.20 | (16,028.60) | 135,242.54 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 41,453.00 | 18,083.00 | 0.00 | 59,536.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,720.00 | 43,995.00 | 0.00 | 87,715.00 |
| 5104030205 ดทช.-ส/ค.บริการ | 34,496,147.90 | 14,220,701.33 | 0.00 | 48,716,849.23 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 63,572.30 | 40,770.00 | 0.00 | 104,342.30 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-นอก | 23,932,378.00 | 0.00 | 0.00 | 23,932,378.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,351,269.41 | 142,140.95 | 0.00 | 2,493,410.36 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 173,390.00 | 135,875.00 | 0.00 | 309,265.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,553,615.00 | 2,125,400.00 | 0.00 | 4,679,015.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 155,565.43 | 79,057.84 | 0.00 | 234,623.27 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,274,602.18 | 1,664,142.08 | 0.00 | 4,938,744.26 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 16,606.33 | 8,439.28 | 0.00 | 25,045.61 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,036,662.37 | 527,757.54 | 0.00 | 1,564,419.91 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 132,946.58 | 67,563.01 | 0.00 | 200,509.59 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,671.55 | 8,770.53 | 0.00 | 26,442.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 249,818.41 | 124,528.42 | 0.00 | 374,346.83 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค. เกษตร | 22,654.94 | 12,700.45 | 0.00 | 35,355.39 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน | 124,802.27 | 63,424.10 | 0.00 | 188,226.37 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย | 18,336,284.24 | 9,378,364.33 | 0.00 | 27,714,648.57 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์ | 601,699.96 | 308,903.01 | 0.00 | 910,602.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

Report date : 11.01.2022

User name : 2103F10

หน่วยเบิกจ่าย 000002100300034 รพล

Report Time : 09:59:10

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ | 57,453.53 | 28,922.07 | 0.00 | 86,375.60 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค. สนาม | 37,820.84 | 19,220.42 | 0.00 | 57,041.26 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 168,368.75 | 28,699.77 | 0.00 | 197,068.52 |
| 5107030101 พักเบิกเงินลดหนี้ | 1,996,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 124,129,133.50 | 87,996,325.26 | 0.00 | 212,125,458.76 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้ภก. | 135,221.37 | 3,000.00 | 0.00 | 138,221.37 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 158,331,273.42 | 73,326,543.20 | 0.00 | 231,657,816.62 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 259,196.80 | 0.00 | 259,196.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 21,075,531.69 | 7,694,662.45 | (46,800.00) | 28,723,394.14 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 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 |
| 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 ไฟฟ้าแ | 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 |
| 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 งานม้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานม้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 1,323,193,289.48 | (1,323,193,289.48) | 0.00 |