



ที่ กษ ๐๓๒๕.๐๙/๑๔

โครงการชลประทานตรัง
๑๑๒ ม.๖ ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

โครงการชลประทานตรัง ขอนำส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เรียกจากระบบ
GFMS ซึ่งประกอบด้วย

๑. รายงานแสดงสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๓. รายงานรายได้แผ่นดิน
๔. รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๕. งบทดลอง

มาเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ วงศ์ราทิพย์)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง

งานการเงินและบัญชี

โครงการชลประทานตรัง

โทร.๐-๗๕๒๒-๔๒๖๐ , ๐-๗๕๕๐-๑๐๖๒

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ไทย-จีน)
 เลขที่บัญชี : 2561
 เลขที่หนังสือ : 0700300132
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงาน
 งบการเงิน : F2000
 วันที่ : 31.12.1660

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสผลิตภัณฑ์	ชื่อผลิตภัณฑ์	รหัสของเงิน	หน่วยรวม	ค่าประเมิน	มูลค่า/สัญญา	ปีรวม	มูลค่ารวมคงเหลือ
โครงการส่งเสริมการค้าอาเซียน	0700338084410022	สนับสนุนระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	7,000,000.00			615,951.45	6,384,048.55
โครงการส่งเสริมการค้าอาเซียน	0700338084410167	สนับสนุนระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	2,000,000.00			1,371,710.20	628,289.80
โครงการส่งเสริมการค้าอาเซียน	0700338084410349	สนับสนุนระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	2,000,000.00			1,989,836.69	10,163.31
โครงการส่งเสริมการค้าอาเซียน	0700338084410349	สนับสนุนระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	2,000,000.00			1,994,474.35	5,525.65
โครงการส่งเสริมการค้าอาเซียน	0700338084420014	สนับสนุนระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	24,893,910.00				24,893,910.00
โครงการส่งเสริมการค้าอาเซียน	0700338084420015	สนับสนุนระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	20,000,000.00			301,369.20	19,697,630.80
โครงการส่งเสริมการค้าอาเซียน	0700338084420035	สนับสนุนระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	18,000,000.00			446,079.15	17,553,920.85
โครงการส่งเสริมการค้าอาเซียน	0700338084700002	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกร	6111500	43,700.00			21,420.00	21,280.00
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410129	ค่าตอบแทนงานจ้างพนักงาน	6111320	340,000.00				340,000.00
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410B01	รถคอกถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ	6111320	1,000,000.00		473,818.76		526,181.24
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410P04	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	900,000.00			899,965.20	34.80
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410P09	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	350,000.00			349,809.20	190.80
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410L40	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	862,500.00			780,566.60	75,933.40
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410C01	ไม้พริกขี้หนูที่ท่าเรือ	6111320	317,000.00			316,979.95	20.05
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410C00	ไม้พริกขี้หนูที่ท่าเรือ	6111320	212,000.00			211,774.60	225.40
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410B00	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	900,000.00			899,936.20	63.80
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410B01	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	900,000.00			899,768.55	231.45
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410B04	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ 11-DR-LMC	6111320	1,000,000.00		477,999.59	223,002.50	399,997.51
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410B07	ไม้พริกขี้หนูที่ท่าเรือ	6111320	171,000.00			170,787.55	212.45
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410B08	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	200,000.00			199,666.80	333.20
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410T54	รถคอกถ่ายสินค้าในนครสงขลา	6111320	1,350,000.00			392,318.65	957,681.35
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410T55	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	1,000,000.00			999,892.11	107.89
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410T56	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	250,000.00			249,920.35	79.65
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410C02	รถคอกถ่ายสินค้าในนครสงขลา	6111320	1,000,000.00			335,568.50	664,431.50
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410C12	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	990,000.00			989,913.55	86.45
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410U14	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	500,000.00			499,929.40	70.60
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410U15	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	700,000.00			699,914.50	85.50
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410U16	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	700,000.00			699,914.50	85.50
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410U17	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	1,000,000.00			999,937.09	62.91
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410U21	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ 1R-LMC	6111320	1,000,000.00			999,901.40	78.60
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410U22	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ 1R-LMC	6111320	1,000,000.00		489,990.60	229,113.94	280,886.46
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410W54	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	750,000.00			749,739.97	260.03
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410X69	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	700,000.00			699,914.50	85.50
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410X70	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	2,000,000.00			1,999,981.44	18.56
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410X71	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ	6111320	963,000.00			962,546.13	453.87
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410X72	รถเข็นระบบห้องส่งผ่านวิทยุ LMC (ในเขต)	6111320	1,000,000.00			999,846.24	153.76
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410X77	รถคอกถ่ายสินค้าในนครสงขลา	6111320	1,363,300.00			1,362,284.35	101.65
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410Y76	รถคอกถ่ายสินค้าในนครสงขลา	6111320	1,649,800.00				1,649,800.00
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410Z54	รถคอกถ่ายสินค้าในนครสงขลา	6111320	1,579,800.00				1,579,800.00
โครงการสนับสนุนงานส่งเสริมการค้า	0700345052410Z81	รถคอกถ่ายสินค้าในนครสงขลา	6111320	1,477,876.00				1,477,876.00

1,362,284.35
 1,649,800.00
 1,579,800.00
 1,477,876.00

โครงการสนับสนุน	0700345052420039	งานสนับสนุนกองช่าง	6111320	14,970,233.00			14,970,233.00
โครงการปรับปรุงอาคาร	0700345052420226	ซ่อมแซมก่อสร้างน้ำประปา	6111320	14,000,000.00	1,668,507.65	520,074.65	11,811,417.70
โครงการจัดหาหนังสือ	0700345053420109	ค่านิตยสารรายปี	6111320	35,763,920.00			35,763,920.00
โครงการจัดหาหนังสือ	0700345053420125	ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน	6111320	44,055,870.00	20,806,154.30	74,961.45	22,174,754.25
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย	0700345054410007	ป้องกันสิ่งทึบอาคาร Rive	6111320	9,735,678.00	435,618.00	864,993.40	8,435,066.60
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย	0700345054420062	ป้องกันสิ่งทึบอาคารอื่น	6111320	10,318,000.00			10,318,000.00
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	0700345055410019	ซ่อมแซมท่าน้ำป้องกันน้ำท่วม	6111320	500,000.00		499,970.71	29.29
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	0700345055410052	ซ่อมแซมท่าน้ำป้องกันน้ำท่วม	6111320	500,000.00		496,390.00	3,010.00
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	0700345055410069	ซ่อมแซมท่าน้ำป้องกันน้ำท่วม	6111320	500,000.00	484,999.95		15,000.05
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	0700345055410095	ซ่อมแซมท่าน้ำป้องกันน้ำท่วม	6111320	500,000.00	485,000.00		15,000.00
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	0700345055410096	ซ่อมแซมท่าน้ำป้องกันน้ำท่วม	6111320	500,000.00	485,000.00		15,000.00
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	0700345055410097	ซ่อมแซมท่าน้ำป้องกันน้ำท่วม	6111320	500,000.00		499,993.00	7.00
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001000000	สายการส่งน้ำ	6111200	298,401.00		105,842.87	192,558.13
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410021	ปรับปรุงระบบสายส่งน้ำ	6111320	3,000,000.00	1,371,171.00	116,280.00	1,512,549.00
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410058	ปรับปรุงสายส่งน้ำ	6111320	765,000.00		764,832.71	167.29
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410073	ปรับปรุงระบบสายส่งน้ำ	6111320	2,315,050.00		367,664.15	1,947,385.85
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410114	ปรับปรุงระบบสายส่งน้ำ	6111320	6,000,000.00	1,890,000.00		4,110,000.00
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410140	ปรับปรุงระบบสายส่งน้ำ	6111320	5,000,000.00			5,000,000.00
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410195	ปรับปรุงระบบสายส่งน้ำ	6111320	5,000,000.00	1,752,611.20		3,247,388.80
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410796	ปรับปรุงระบบสายส่งน้ำ	6111320	1,569,300.00		1,563,881.85	5,418.15
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410797	ปรับปรุงระบบสายส่งน้ำ	6111320	500,000.00		499,995.34	4.66
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410854	ค่าจัดซื้อที่ดิน	6111320	600,000.00		198,411.45	404,588.55
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410895	ค่าจัดซื้อที่ดิน	6111320	150,000.00		149,947.40	52.60
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410896	ค่าจัดซื้อที่ดิน	6111320	150,000.00		149,940.10	59.90
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001410897	ค่าจัดซื้อที่ดิน	6111320	380,000.00		379,989.20	40.80
การจัดการน้ำชลประทาน	0700349001700004	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง	6111500	108,000.00			108,000.00
				161,640,338.00	30,820,671.05	30,710,100.00	196,109,366.34

๑. ๐๑๐๒๕๖๓๖๕
 ๑. ๐๑๐๒๕๖๓๖๕
 ๑. ๐๑๐๒๕๖๓๖๕
 ๑. ๐๑๐๒๕๖๓๖๕

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300132
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : โครงการชลประทานตรัง
 รหัสพื้นที่ : F9200
 จังหวัด : ตรัง
 ณ วันที่ : 31.12.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909360230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6110200				1,370.00	1,370.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909570020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค	6110200				67,900.00	67,900.00-
**							69,270.00	69,270.00-

ผู้บังคับการกองตรวจ
 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์
 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์
 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์
 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์

Program name : ZGL_RPT512
 User name : BATCHINF01

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงาน 0703
 กรมส่งเสริมการค้า

Page No. : 1

Report date : 06.01.2018
 Report Time : 14:06:20

วันที่ 01/12/2017 - 31/12/2017

บัญชีเลขประจำ : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700300132									3,028,138.38
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานศรี									2,592,088.38
07.12.2017	200003856	J0	3400000073	0703	0700300132	700300132	0.00	14,797.00	2,577,291.38
12.12.2017	1600003919	RX	9311055000005864	0703	0700300132	700300132	21,781.00	0.00	
	1600004226	RX	3371998100005245	0703	0700300132	700300132	48,400.00	0.00	
22.12.2017	1600003863	RX	9311055000002658	0703	0700300132	700300132	859,220.00	0.00	2,647,472.38
25.12.2017	1600004521	RX	9313031700002698	0703	0700300132	700300132	48,196.00	0.00	3,506,692.38
27.12.2017	1600001518	RX	8467315200006242	0703	0700300132	700300132	94,500.00	0.00	3,554,888.38
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานศรี							1,072,097.00	14,797.00	3,649,388.38
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									436,050.00
12.12.2017	200001220	J0	3600013968	0703	0700300132	700300132	0.00	4,000.00	432,050.00
14.12.2017	1600004157	RX	9311055000003953	0703	0700300132	700300132	10,174.50	0.00	
	1600004159	RX	9311055000003854	0703	0700300132	700300132	11,760.00	0.00	453,984.50
15.12.2017	1500000515	RO	0700300132	0703		700300132	0.00	10,174.50	
	1500000946	RO	0700300132	0703		700300132	0.00	11,760.00	432,050.00
20.12.2017	1600000363	RX	9313031700003683	0703	0700300132	700300132	32,799.00	0.00	464,849.00
21.12.2017	1500004412	RO	0700300132	0703		700300132	0.00	32,799.00	432,050.00
22.12.2017	200004980	J0	3600021179	0703	0700300132	700300132	0.00	12,075.00	
	200004981	J0	3600021181	0703	0700300132	700300132	0.00	29,300.00	390,675.00
26.12.2017	200005058	J0	3600025015	0703	0700300132	700300132	0.00	222,000.00	168,675.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							54,733.50	322,108.50	168,675.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300132							1,126,830.50	336,905.50	3,818,063.38

บัญชีเงินฝาก
 21.01.2018
 (นายประเสริฐ วงศ์นราพิณ)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรี

Program name : ZGL_RPT512
 User name : BATCHINF01

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงาน 0703
 กรมส่งเสริมการค้า

Page No. : 2

Report date : 06.01.2018
 Report Time : 14:06:20

วันที่ 01/12/2017 - 31/12/2017

บัญชีเลขประจำ : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							1,126,830.50	336,905.50	3,818,063.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300132 คป.ตง.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
ปล.อว.สร.รท.นช.
นายประจักษ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองบริหารชลประทาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,218,674.34	-1,218,674.34	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,228,370.50	-1,228,370.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	983,953.50	-983,953.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,028,138.38	1,126,830.50	-336,905.50	3,818,063.38
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	929,220.00	-929,220.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,821,409.86	-6,751,546.11	9,069,863.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	279,786.02	-59,860.79	219,925.23
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,344.96	58,564.85	-58,078.46	3,831.35
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	40,000.00	1,005,258.99	-930,958.99	114,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,101,195.88	-16,101,195.88	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	19,383,187.00	0.00	0.00	19,383,187.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-15,812,054.29	0.00	0.00	-15,812,054.29
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	315,250.00	0.00	0.00	315,250.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-70,623.49	0.00	-2,267.30	-72,890.79
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-714,999.00	0.00	0.00	-714,999.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,529.00	0.00	0.00	200,529.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-127,350.76	0.00	-1,411.54	-128,762.30
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,386,766.38	0.00	0.00	1,386,766.38
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,335,057.04	0.00	0.00	-1,335,057.04
1208030101 เชื้อเพลิง	641,253,135.42	0.00	0.00	641,253,135.42

108030103	คสส-เงื่อนไข	-163,522,582.87	0.00	-2,766,325.49	-166,288,908.36
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	897,293,285.40	0.00	0.00	897,293,285.40
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-178,523,139.48	0.00	-3,126,124.67	-181,649,264.15
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	876,070,959.08	0.00	0.00	876,070,959.08
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-681,306,991.68	0.00	0.00	-681,306,991.68
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-14,549.00	0.00	0.00	-14,549.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	644,203,898.96	6,368,684.35	0.00	650,572,583.31
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,368,684.35	-6,368,684.35	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,905,791.44	-11,905,791.44	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,338,913.13	-8,338,913.13	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,796,830.77	-16,088,694.52	-9,291,863.75
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,024.08	-4,024.08	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	311.21	-311.21	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107,270.64	-107,270.64	0.00
2103010101	ร/ค ผ/ครับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-439,394.96	325,453.46	-58,564.85	-172,506.35
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,000.00	71,738.99	-146,038.99	-114,300.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,592,088.38	874,017.00	-1,931,317.00	-3,649,388.38
2213010101	ร/ครอรับรู้	-335,576.53	0.00	0.00	-335,576.53
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-33,897,285.13	0.00	0.00	-33,897,285.13
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,152,699,840.39	0.00	0.00	-2,152,699,840.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	47,825.45	0.00	47,825.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-716,445,846.69	0.00	0.00	-716,445,846.69
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-8,180.00	0.00	-31,540.00	-39,720.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	-70,000.00	-70,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-15,121.05	0.00	0.00	-15,121.05
4307010104	TR-รับบลงทุน	-9,850,419.67	0.00	-27,639,303.62	-37,489,723.29
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-105,752.53	0.00	-90.34	-105,842.87

07010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-22,420.00	-22,420.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-18,770.00	0.00	-50,500.00	-69,270.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-958,926.00	0.00	-280,097.23	-1,239,023.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,403,263.50	0.00	-1,126,830.50	-2,530,094.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-122,423,529.44	0.00	0.00	-122,423,529.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,700.00	50,200.00	0.00	67,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,070.00	300.00	0.00	1,370.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,522,919.67	22,090,344.27	-819,725.00	29,793,538.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	67.47	90.34	0.00	157.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	22,420.00	0.00	24,420.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,461.50	2,267.30	0.00	6,728.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,777.60	1,411.54	0.00	4,189.14
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	5,443,414.67	2,766,325.49	0.00	8,209,740.16
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	6,199,464.06	3,126,124.67	-47,825.45	9,277,763.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,403,263.50	1,126,830.50	0.00	2,530,094.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก	23,301.05	101,540.00	0.00	124,841.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	958,926.00	282,172.00	0.00	1,241,098.00
5210010118	TE-ภายในกรม	976,169,207.78	0.00	0.00	976,169,207.78
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	109,532,835.42	-109,532,835.42	0.00

ผู้อำนวยการกอง

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(นางประไพศรี อมศิลป์)
 ผู้อำนวยการกอง