



ที่ นย ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๒๐๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
๕๖ ม.๗ ต.เขาพระ อ.เมือง นย ๒๖๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๒ รหัสพื้นที่ P๒๖๐๐ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๑๑ ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๒๑๕

โทรสาร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nayokhealth@gmail.com

วิสัยทัศน์จังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
 งบดำเนินงาน 2102 ตาม 4. วัตถุประสงค์ 3. ตาม 13. แผน
 งบดำเนินงาน 00000210020011 สำนักงานสาขาเทศบาลนครลำปาง
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110101001 เงินสดในมือ	34,162.00	802,705.38		45,299.10
110101004 เงินคงเหลือราชการ	500,000.00	0.00		500,000.00
110101012 หนี้เงินนำส่ง	0.00	60,525.45		0.00
110101013 หนี้รอ Clearing	0.00	3,703.45		0.00
110102001 เงินฝากคง	2,661,079.90	11,609.00		2,672,679.90
110102001 3.4.1. เงินฝากออมทรัพย์	35,350.00	68,185.54		0.00
110102003 3.4.1. เงินฝาก-ใบฝาก	0.00	3,462,881.02		16,305.00
110102004 3.4.1. เงินฝาก-ใบฝาก	0.00	0.00		0.00
110103001 3.4.1. เงินคงเหลือ	1,507,798.05	0.00		1,491,283.05
110103002 3.4.1. เงินคงเหลือ	4,048,577.67	756,510.29		3,983,915.14
110103099 เงินฝากไม่มีวันถอน	62,577,960.12	20,415,289.37		82,993,249.44
110201001 เงินคงเหลือ-ใบฝาก	0.00	0.00		0.00
110201002 เงินคงเหลือ-ใบฝาก	0.00	0.00		0.00
110201008 เงินคงเหลือ-ใบฝาก	87,600.00	9,950.00		60,350.00
1102050101 ส.น. การค้า-การค้า	2,915,701.18	227,647.75		(3,458,129.27)
1102050102 ส.น. การค้า-การค้า	15,853,239.28	0.00		623,940.63
1102050123 ค่าตัด-เงินระยะสั้น	(16,030.60)	0.00		0.00
1102050124 ค่าตัดเงินระยะสั้น	122,700.00	3,340,181.02		(3,462,881.02)

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2564
 วัตถุประสงค์ที่ 202 ส่วน 4, วัตถุประสงค์ที่ 203 และ 204
 วัตถุประสงค์ที่ 205-208 และ 209-211 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1102050194 ลูกหนี้เงิน-ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(97,609.08)	728,600.00	0.00	630,990.92
1105010103 สินค้าคงเหลือทั่วไป	1,744,161.57	819,280.12	0.00	2,563,441.69
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,015,310.70	30,562,64	(37,828,300)	10,012,985.04
1106010103 ค่าเช่า-ค่าตอบแทน	142,159.54	0.00	(15,503.14)	126,656.40
1205010101 อาคารเพื่ออาศัย	68,246,623.67	0.00	0.00	68,246,623.67
1205010102 พืชสวนและป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ทรัพย์สิน-ยานพาหนะ	(9,785,793.60)	0.00	(147,583.38)	(9,931,376.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,598,147.00	332,000.00	0.00	1,640,147.00
1205020102 พืชสวนและป่า	332,000.00	0.00	(332,000.00)	0.00
1205020103 ทรัพย์สิน-ยานพาหนะ	(135,890.88)	0.00	(4,755.95)	(140,646.83)
1205030101 อาคารเพื่อพักผ่อน	11,125,659.60	288,000.00	0.00	11,413,659.60
1205030102 พืชสวนและป่า	288,000.00	0.00	(288,000.00)	0.00
1205030103 ทรัพย์สิน-ยานพาหนะ	(1,248,543.04)	0.00	(28,575.03)	(1,277,118.07)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,139,860.00	0.00	0.00	1,139,860.00
1205030108 ทรัพย์สิน-อาคาร	(10,717.29)	0.00	(2,420.27)	(13,137.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	33,276,051.67	0.00	0.00	33,276,051.67
1205040102 พืชสวนและป่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
 งบดำเนินงาน 2102 ตามได้กระทรวงการคลัง
 งบดำเนินงาน 000002100200111 ส่วนงานบริหารงานบุคคล

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดสุทธิ
1205040103 ทดส. ฝึกบุคลากร	(5,911,526.37)	0.00	0.00	(115,350.22)	(5,911,526.37)
1205040107 ฝึกบุคลากรที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 ออสาร&สิ่งป/ส - bar	70,952,295.23	313,800.00	0.00	0.00	71,266,095.23
1205050102 ทดส.อาหาร&สิ่งป/ส&ส	(32,488,921.34)	0.00	0.00	(350,034.86)	(32,838,956.20)
1205060101 ออสาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,782,529.99	0.00	0.00	0.00	24,782,529.99
1205060102 ทดส. ออสารไม่ระบุ	(9,953,669.73)	0.00	0.00	0.00	(9,953,669.73)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,358,550.00	0.00	0.00	0.00	4,358,550.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงานอื่น	(2,037,888.89)	0.00	0.00	(30,850.08)	(2,068,738.97)
1206020104 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,093,890.00	0.00	0.00	0.00	22,093,890.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทดส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,899,699.54)	0.00	0.00	(23,742.17)	(14,923,441.71)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,489,648.16	0.00	0.00	0.00	3,489,648.16
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทดส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,536,327.65)	0.00	0.00	(19,873.99)	(1,556,201.64)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,905,281.00	0.00	0.00	0.00	1,905,281.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทดส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(955,060.99)	0.00	0.00	(15,004.91)	(970,065.90)

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน้า 4 จาก ๑๑ หน้า
วันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๖๔

งบการเงินส่วน 2102 ส่วนได้ส่วนเสียของราชการ

งบการเงินส่วน ๐๐๐๐๒1๐๐2๐0111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

งบ ๐1๐๒.4 ประจำปี ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	สุทธิ	ยอดสุทธิ
1206050101 งบผู้รับจ้างราชการ	195,800.00	0.00	0.00	195,800.00
1206050102 พักผู้รับจ้างราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่า ผู้รับจ้างราชการ	(112,759.36)	0.00	(1,662.96)	(114,422.32)
1206090101 งบผู้รับจ้าง	47,465,148.07	0.00	0.00	47,465,148.07
1206090102 พักผู้รับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค่าเช่า ผู้รับจ้าง	(19,256,035.52)	0.00	4,280,193.60	(19,536,229.12)
1206100101 งบผู้รับจ้างพิเศษ	7,828,579.54	0.00	0.00	7,828,579.54
1206100102 พักงบผู้รับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า งบผู้รับจ้าง	(4,849,979.99)	0.00	(58,713.48)	(4,899,693.47)
1206120101 งบผู้รับจ้างอื่น	2,356,460.00	0.00	0.00	2,356,460.00
1206120102 พักงบผู้รับจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่า งบผู้รับจ้างอื่น	(1,735,603.61)	0.00	(17,419.46)	(1,753,023.07)
1206160101 งบผู้รับจ้างอื่น	6,997,830.00	0.00	0.00	6,997,830.00
1206160102 พักงบผู้รับจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ค่าเช่า งบผู้รับจ้างอื่น	(6,997,772.00)	0.00	0.00	(6,997,772.00)
1206170101 งบผู้รับจ้าง - Interface	181,147,447.21	1,173,208.00	0.00	182,320,655.21
1206170102 ค่าเช่า งบผู้รับจ้าง-Interf.	(154,174,882.70)	0.00	(809,824.01)	(154,984,706.71)
1206180101 งบผู้รับจ้างไม่ระบุ	4,098,891.00	0.00	0.00	4,098,891.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

หน้า 5 จาก 11
วันที่ 10 ธันวาคม 2564

วันที่ 2102 สบ. 31 ธันวาคม 2564

วันที่ 2102 สบ. 31 ธันวาคม 2564

หน้า 4 จาก 4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2106180102 กยศ. คุรุภัณฑ์ใบระบง	(5,994,595.08)	0.00	0.00	(5,994,595.08)
2108070101 ส.ก.ที่ผูกพัน ใบระบง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109030101 ส.ก.ไม่มีตัวตน-Inf	1,538,252.06	132,000.00	0.00	1,670,252.06
2109030102 ส.ก.ไม่มีตัวตน-Inf	(1,428,485.71)	0.00	(2,777.74)	(1,431,263.45)
2111010101 งบระหว่างกลางเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010102 งบระหว่างกลางเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ส.ก.การค้า-ภายนอก	0.00	349,845.00	(3,49,845.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสั่งซื้อ	0.00	260,725.00	(324,217.91)	(63,492.91)
2101020106 งบ.คร.อ.รับยกกลับ	(33,350.00)	76,750.00	(43,400.00)	0.00
2101020198 งบ.อ.อ.รับยกกลับ	(105,931.95)	121,617.25	(16,922.87)	(148,237.57)
2101020199 ส.ก.มีตัวตน-ภายนอก	(46,918,570.32)	63,500.00	16,676,986.33	(53,532,056.68)
2102040101 สถาบันเทคโนโลยีกำลัง	(952,171.16)	135,368.54	0.00	(816,804.62)
2102040102 ใบสั่งซื้อค้างจ่าย	(122,700.00)	3,438,756.02	(3,332,361.02)	(16,305.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,677.25	(1,677.25)	0.00
2102040104 W/H tax -038 I	0.00	580.00	(580.00)	0.00
2102040106 W/H tax-038.นิติ(53)	0.00	2,045.35	(2,045.35)	0.00
2102040110 ใบสั่งซื้อค้างจ่ายอื่น	(13,657,945.50)	568,685.00	(17,456.00)	(13,106,716.50)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(408,842.75)	0.00	0.00	(408,842.75)

รายงานแสดงผลงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า 6 จากทั้งหมด 11
วันที่ 10 ตุลาคม 2564

วิสัยทัศน์ 2102 สานพลังกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ 000002100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2103010103 วัสดุบริวารบ้านพักเจ้าหน้าที่	(2,742,447.27)	26,040.00	(6,454.00)	(2,722,861.27)
2109010199 วัสดุการรับซื้อ	(666,356.00)	0.00	(52,943.42)	(119,299.42)
2111020199 เงินฝากอื่น	(7,630,728.45)	635,963.99	(3,609,831.81)	(10,604,596.27)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(1,955,085.90)	0.00	0.00	(1,955,085.90)
2116010104 ค่าบริการรถนำส่ง	0.00	8,622.00	(8,622.00)	0.00
2116010199 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	(11,139.72)	0.00	0.00	(11,139.72)
2202010101 ทร.รับฯ-สำนักงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(922,238.74)	0.00	0.00	(922,238.74)
3101010101 วัสดุสิ่งของ.สุทธิ	(12,938,442.10)	0.00	0.00	(12,938,442.10)
3102010101 วัสดุสิ่งของ.สะสม	(83,583,969.36)	0.00	0.00	(83,583,969.36)
3102010102 หนี้สะสมกับยืมลดขาด	3,627,449.03	91,473.30	0.00	3,718,922.33
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(121,951,499.62)	0.00	0.00	(121,951,499.62)
4201010186 วัสดุของกลางของสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุรับซื้ออื่น	(222,114.00)	0.00	0.00	(222,114.00)
4202010199 วัสดุการรวมกันอื่น	(3,100.00)	0.00	(40.00)	(3,140.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(3,390.79)	0.00	(613.45)	(4,004.24)
4206010102 วัสดุสิ่งจ่าย	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

วันที่ 7 ตุลาคม 11
วันจันทร์ 10 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนได้จากร่างการเทศา

รหัสบัญชี 60902100200111 สำหรับสำหรับเศรษฐกิจ

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
430101012 วัสดุสิ้นเปลือง-ขาด	(24,885.00)	0.00	0.00	(6,975.00)	(31,860.00)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง-อเนก	(1,314,391.38)	0.00	0.00	(339,497.96)	(1,653,889.34)
4301020104 วัสดุกระดาษ	(14,032,246.91)	0.00	0.00	(2,617,196.55)	(16,649,443.46)
4301020105 วัสดุกระดาษ-30บาท	(54,878,418.64)	0.00	0.00	(20,137,584.93)	(74,966,003.57)
4301020106 วัสดุกระดาษนอกงบ	(2,312,022.69)	179,862.08	0.00	(986,742.24)	(3,118,902.25)
4301020108 วัสดุอื่นนอกงบ	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
4302010106 วัสดุซ่อม-อปท.	(7,800.00)	0.00	0.00	0.00	(7,800.00)
4302030101 วัสดุงานบริการ	(898,419.00)	0.00	0.00	(2,269,600.00)	(3,168,019.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(1,974.14)	17.26	0.00	(39,831.56)	(41,788.44)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,735,600.00)	0.00	0.00	(589,380.00)	(2,322,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,838,972.00)	0.00	0.00	0.00	(2,838,972.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,982,088.47)	0.00	0.00	(2,874,226.27)	(6,856,314.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(915,112.50)	0.00	0.00	(340,217.00)	(1,255,329.50)
4308010101 TR-ตรง.รับเงินอุด	(633,689.00)	0.00	0.00	0.00	(633,689.00)
4308010105 TR-ปรับ(เงินฝากตัว	(184,438.00)	0.00	0.00	(41,600.00)	(196,038.00)
4308010106 TR-รับจากหน่วยงาน	(19,640.00)	0.00	0.00	(8,600.00)	(28,240.00)
4313010103 วัสดุใส่ที่รับ	(125,248.24)	0.00	0.00	0.00	(125,248.24)
4313010199 วัสดุสิ้น	(1,886,393.00)	70,000.00	0.00	(468,607.50)	(2,285,000.50)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนสุทธิ

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	33,330.00	25,520.00	0.00	58,850.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,917,684.76	1,672,286.61	0.00	6,589,971.37
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,731,874.00	589,380.00	(7,732.00)	3,313,822.00
5101010199 ค่าเช่าที่ดิน	824,520.00	795,900.00	0.00	1,620,420.00
5101020101 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	176,280.00	0.00	176,280.00
5101020106 ค่าเช่ารถบรรทุก-Rel	176,512.00	75,036.00	0.00	251,548.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020112 ค่าเช่ารถบรรทุก	41,399.13	13,756.46	0.00	55,155.59
5101020114 ค่าเช่ารถ	1,268,580.64	620,166.66	0.00	1,888,747.30
5101020116 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	56,973.00	0.00	56,973.00
5101020199 ค่าเช่ารถบรรทุก	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101030101 ค่าเช่ารถบรรทุก	674,198.00	119,682.00	(800.00)	793,080.00
5101030205 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถ.รัฐ	147,924.00	44,255.00	0.00	192,179.00
5101040202 ค่าเช่ารถบรรทุก	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5101040204 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถ.รัฐ	25,990.50	0.00	0.00	25,990.50
5101040207 ค่าเช่ารถบรรทุก-ไม่-รถ.รัฐ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199 ค่าเช่ารถบรรทุก	324,830.50	17,200.00	(90.00)	341,940.50
5102030199 ค่าเช่ารถบรรทุก	128,500.00	0.00	0.00	128,500.00

รายงานการแสดงผลงานหน่วยงานย่อย

หน้า 9 จากทั้งหมด 11
วันที่ 10 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2102 สาขา 1555 ประเภทงาน 1000

รหัสบัญชีเงินเดือน 000002100200111 สำนักงานสาขา 100000000000

ประจำวันที่ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,360.00	405.00		0.00	6,365.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,149.00	0.00		0.00	5,149.00
5103010199 ค่าเดินทางนอกปกติ	4,806.00	1,407.00		0.00	6,213.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,022,172.02	601,344.87		0.00	1,623,516.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	421,408.85	237,881.72		(13,000.00)	646,290.57
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	233,903.14	159,580.59		0.00	393,483.73
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	3,643,510.05	933,469.85		(5,400.00)	4,571,519.90
5104010115 ค่าบรรณนิยม	261.00	228.00		0.00	489.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,958,682.90	815,280.29		0.00	2,773,963.19
5104020103 ค่าประปา&บำบัดน้ำ	441,998.81	181,979.77		0.00	623,978.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,701.84	11,384.05		0.00	64,085.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	91,609.50	36,169.60		0.00	127,779.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,243.40	11,690.00		0.00	35,933.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	72,653.58	15,503.14		0.00	88,156.72
5104030205 ภาษี-ศ.ก&บริการ	10,571,420.77	4,374,501.76		0.00	14,945,922.53
5104030206 ค่าเช่ารถ&ค่าเช่ารถเช่า	20,428.00	59,450.00		0.00	79,878.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยาน	16,230.00	25,105.00		0.00	41,335.00
5104030219 ค่าประจําฉบับพิมพ์	6,000.00	2,000.00		0.00	8,000.00

รายงานแสดงผลงานวิจัยด้าน ผลิตผล

หน้า 10 จากทั้งหมด 11
เริ่มต้น 10 ของหน้า

วันที่ 21 ตุลาคม 2022 เวลา 10:00 น.

วันที่ 21 ตุลาคม 2022 เวลา 10:00 น.

หน้า 4 จาก 4

บัญชีเลขประจำตัว	ชื่อ	ค่า	หน่วย	ประเภท
5104030299	ค่าใช้สอย	3,527,091.50		0.00
5104040102	ค่าตอบแทนทางวิชาการ	10,569,667.00		0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	437,989.23		0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,845.18		0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	79,365.29		0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	319,546.88		0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,556.63		0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,460.64		0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,980.90		0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,805.42		0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,935.24		0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	833,658.49		0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	172,306.00		0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	51,696.44		0.00
5105010158	ค.ส. ส่วนป/อ.อาคาร	7,182.74		0.00
5105010160	ค.ส.-อาคาร-Interface	1,042,433.91		0.00
5105010161	ค.ส.ศูนย์ค้นคว้า-Interface	2,644,863.55		0.00
5105010164	ค.สน.-ค.ท.ไม่มีตัวตน	8,243.62		0.00

3. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

หน้า 11 จากทั้งหมด 11
วันที่ 10 ธันวาคม 2564

บริษัทมหาชน จำกัด 2102 ถนนพัฒนาการ แขวงคลองเตย

บริษัทมหาชน จำกัด 000002100200111 สำนักงานบริหารสิ่งแวดล้อม

ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5209010112 T/E-หักเงินประกัน	1,726.00	8,622.00	0.00	10,348.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ส่วน	184,438.00	11,600.00	0.00	196,038.00
5210010103 T/E-โอนรับฝากเงิน	230,204.79	48,913.45	(48,250.00)	230,858.24
5210010105 T/E-หักเงินฝากออม	631,689.00	0.00	0.00	631,689.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,124,294.67	828,200.00	0.00	3,952,494.67
6201010101 หักเงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สิน	0.00	60,769,188.45	(60,769,188.45)	0.00