



ที่ อบ ๐๐๓๐/๗๓๐๕

ถึง สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนางบระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. สำเนาบทลงโทษแบบ บข๐๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน (Manual) กรกฎาคม ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงโทษ
๖. สำเนางบระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๙. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๐. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น
๑๑. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น
๑๓. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๔. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

.....หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
.....เจ้าของเรื่อง...../...../.....
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....



ที่ อบ ๐๐๓๐/พม๐๖

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนางบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. สำเนางบทดลองแบบ บข ๐๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔. สำเนางบทดลองประจำเดือน (Manual) กรกฎาคม ๒๕๖๔
๕. สำเนารายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๖. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากไม่มีรายตัว
๗. สำเนารายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว
๘. สำเนารายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-นอกระบบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
๙. สำเนารายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
๑๐. สำเนารายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น
๑๑. สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๑๒. สำเนารายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น
๑๓. สำเนารายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น
๑๔. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๕๔๓๖ ต่อ ๑๑๑

.....หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
.....เจ้าของเรื่อง...../...../.....
.....ผู้พิมพ์/ทาน...../...../.....

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำงาน 1706 สนง. ประกันสังคม

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสนำหน่วยบัญชี 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 งบ/ส ราชการ-ในงบ.	0.00	126,530.00	(126,530.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,146,009.97	0.00	(1,579,772.01)	4,566,237.96
1102010108 ลงเงินยืม-นอก รพ.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	126,530.00	(126,530.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	0.00	0.00	16,037,799.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,294,860.28)	0.00	(51,101.18)	(7,345,961.46)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(31,811.99)	0.00	(522.25)	(32,334.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	0.00	0.00	4,056,819.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,442,490.48)	0.00	(12,577.39)	(3,455,067.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,997,000.00	0.00	0.00	7,997,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,331,621.94)	0.00	(70,646.32)	(5,402,268.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	479,626.00	0.00	0.00	479,626.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
66/ม.ป.ร. ๓๕๓

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิฑู	(463,527.72)	0.00	(704.10)	(464,231.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	274,250.00	0.00	0.00	274,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(249,007.27)	0.00	(1,066.37)	(250,073.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(2,607.96)	0.00	(184.89)	(2,792.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	0.00	0.00	2,847,233.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,819,396.90)	0.00	(576.60)	(2,819,973.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,770.00	0.00	0.00	165,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(139,902.58)	0.00	(640.01)	(140,542.59)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,099.00)	0.00	0.00	(7,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(8,200.00)	8,200.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
50 มีนาคม 2564
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดตกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	126,530.00	(126,530.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดอกรับรู้อื่น	(6,123,414.97)	1,578,572.01	0.00	(4,544,842.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,595.00)	0.00	0.00	(22,595.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	232,098.75	0.00	0.00	232,098.75
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(4,339,835.31)	0.00	0.00	(4,339,835.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,833,817.29	0.00	0.00	15,833,817.29
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,097,958.30)	0.00	0.00	(25,097,958.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(384,840.00)	0.00	(42,760.00)	(427,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(556,627.42)	0.00	(83,150.00)	(639,777.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,635.00)	0.00	(620.00)	(47,255.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(15,403,921.83)	0.00	(1,578,572.01)	(16,982,493.84)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	3,850.00	0.00	14,350.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	804,920.00	90,360.00	0.00	895,280.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
อธิบดี

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยบัญชี 0000017006000055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,741.25	0.00		1,741.25
5101010113 ค่าจ้าง	6,789,590.00	770,880.00		7,560,470.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	384,840.00	42,760.00		427,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00		14,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	153,491.00	12,640.00		166,131.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	547,477.42	82,400.00		629,877.42
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	713,170.00	0.00		713,170.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,800.00	0.00		26,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	18,745.00	0.00		18,745.00
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,090.00	620.00		1,710.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	568,140.00	0.00		568,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,170.00	1,080.00		78,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,250.00	800.00		32,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	143,692.59	2,336.00		146,028.59
5104010104 ค่าวัสดุ	755,274.00	47,848.00		803,122.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,010.02	588.50		84,598.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	228,597.33	29,349.97		257,947.30
5104010112 ค/จดหมายบริการ-ภายนอก	2,158,332.72	245,335.00		2,403,667.72

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S.ส.ส.ป.ส.
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
เลขาจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	947,034.87	78,481.72	0.00	1,025,516.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	300,037.90	50,011.66	0.00	350,049.56
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	24,029.49	2,565.65	0.00	26,595.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	79,253.81	20,286.13	0.00	99,539.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,573.74	1,174.86	0.00	9,748.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	608,204.34	11,374.52	0.00	619,578.86
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,965.87	0.00	0.00	4,965.87
5104030207 คชจ. ในการประชุม	172,400.00	37,600.00	0.00	210,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตั้ง-นอก	52,566.90	5,700.00	0.00	58,266.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	125,445.00	155,020.00	0.00	280,465.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	346,840.00	840.00	0.00	347,680.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,231.00	1,000.00	0.00	87,231.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	450,214.72	51,101.18	0.00	501,315.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	166,002.09	12,577.39	0.00	178,579.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	624,390.62	70,646.32	0.00	695,036.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	13,645.56	704.10	0.00	14,349.66

ขอรับรองว่าถูกต้อง
S. S. S. S. S.

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,704.91	1,066.37		9,771.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,630.94	184.89		1,815.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,293.72	576.60		5,870.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,649.35	640.01		6,289.36
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	0.00		0.00
5105010158 ค.ส. ส่วนไปอาคาร	4,919.64	522.25		5,441.89
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700600055	0.00	3,802,483.13	(3,802,483.13)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
Sirin Sina
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1706 สนง.ประกันสังคม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700600055 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
Siwapa Sritach
(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานแสดงของงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของ	บัญชีกรมหลัก	ชื่อรายการหลัก / หน้าที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411100	P3400	อุปสรรค	0.00	-427,600.00	427,600.00
2021	1700600055	17006	สนง.ประกันสังคม	6411200	P3400	อุปสรรค	0.00	-639,777.42	639,777.42
2021	1700600055	170061400900000000	รายการงบประจำ	6411100	P3400	อุปสรรค	513,120.00	427,600.00	85,520.00
2021	1700600055	170061400900000000	รายการงบประจำ	6411200	P3400	อุปสรรค	786,828.00	639,777.42	147,050.58
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร. ตัวแรก 17006								0.00	1,299,948.00
** 2021								0.00	1,299,948.00
***								0.00	1,299,948.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

S. S. S.

(นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ)

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700600055
ประจำเดือน กันยายน 2564

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ฝ่ายระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ส่วน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสด	-	-	-	-	2,600.00	2,600.00	-	-
1101020603	เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	-	-	126,530.00	126,530.00	-	-	-	-
1101020604	เงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง (เงินกู้)	-	-	-	-	-	-	-	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,146,009.97	-	-	-	1,584,972.01	3,164,744.02	4,566,237.96	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010101	ลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010102	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
1102010108	ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	-	-	-	-	39,640.00	38,440.00	1,200.00	-
1101050194	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	-	-	126,530.00	126,530.00	-	-	-	-
1205010101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
1205010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,037,799.00	-	-	-	-	-	16,037,799.00	-
1205020102	พัก - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสำนักงาน	-	-	-	19,321.07	-	31,780.11	-	7,345,961.46
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	121,000.00	-	-	-	-	-	121,000.00	-
1205030107	พัก - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-
1205030108	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-	-	522.25	-	32,334.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040102	พัก - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1205040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,056,819.00	-	-	-	-	-	4,056,819.00	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.

ยกมา

เคื่อนไหว

ออกไป

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
6,146,009.97	(1,579,772.01)	4,566,237.96	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
11,260,509.00	-	11,260,509.00	
-	-	-	-
(3,939,850.23)	(31,780.11)	(3,971,630.34)	
121,000.00	-	121,000.00	
-	-	-	-
(31,811.99)	(522.25)	(32,334.24)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
4,056,819.00	-	4,056,819.00	

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206010102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206010103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	3,442,490.48	-	-	12,577.39	-	3,455,067.87	(3,442,490.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,997,000.00	-	-	-	-	7,997,000.00	-	7,997,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1206020103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	5,331,621.94	-	-	70,646.32	-	5,402,268.26	(5,331,621.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	479,626.00	-	-	-	-	479,626.00	-	479,626.00
1206030102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-
1206030103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	463,527.72	-	-	704.10	-	464,231.82	(463,527.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	274,250.00	-	-	-	-	274,250.00	-	237,380.00
1206040102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-
1206040103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	249,007.27	-	391.44	674.93	-	250,073.64	(219,612.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,965.00	-	-	-	-	10,965.00	-	10,965.00
1206050102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
1206050103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	-	2,607.96	-	-	184.89	-	2,792.85	(2,607.96)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206060102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206060103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206090103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,847,233.14	-	-	-	-	2,847,233.14	-	2,847,233.14
1206100102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
1206100103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	2,819,396.90	-	-	576.60	-	2,819,973.50	(2,819,396.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206110102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206110103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
1206120101	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	165,770.00	-	-	-	-	165,770.00	-	165,770.00
1206120102	หักครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-
1206120103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	139,902.58	-	-	640.01	-	140,542.59	(139,902.58)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สบส.

ยอดมา

เคลื่อนไหว

ยกไป

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ		ตรวจสอบ		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยกมา	เคลื่อนไหว	ยกไป
1206130102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206130103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140102	พัสดุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206140103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,100.00	-	-	-	-	-	7,100.00	-	7,100.00	-	7,100.00
1209010102	พัค - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209010103	ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	7,099.00	-	-	-	-	-	7,099.00	(7,099.00)	-	(7,099.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010102	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020198	เจ้าหน้าที่ - พนักงานรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	-	8,200.00	-	-	583,454.77	575,254.77	-	-	(8,200.00)	8,200.00	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	-	126,530.00	126,530.00	-	-	-	-	-	-	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040199	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง	-	-	-	-	4,484.20	4,484.20	-	-	-	-	-
2111020199	เงินฝากอื่น	-	-	-	-	319,128.00	319,128.00	-	-	-	-	-
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	22,595.00	-	-	-	-	-	22,595.00	(22,595.00)	-	(22,595.00)
2109010199	รายได้รอการรับรู้	-	6,123,414.97	-	-	1,578,572.01	-	-	4,544,842.96	(6,123,414.97)	1,578,572.01	(4,544,842.96)
2116010104	เบิกเกินส่งคืนรอรับส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2213010101	รายได้รอการรับรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202010101	เงินอุดหนุนจากการรับจากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111040199	เงินรับฝากและเงินประกัน (หนี้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3101010101	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	232,098.75	-	-	-	-	-	232,098.75	-	-	-	-
3102010101	รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	4,339,835.31	-	-	-	-	-	4,339,835.31	(7,281,674.46)	-	(7,281,674.46)
3102010102	ผลสะสมจากการแก้ไขผิดพลาด	15,833,817.29	-	-	-	-	-	15,833,817.29	-	15,833,817.29	-	15,833,817.29
3105010101	ทุน	-	25,097,958.30	-	-	-	-	-	25,097,958.30	(20,320,668.30)	-	(20,320,668.30)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010102	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	-	-	-	-	-	-	-	-
4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
4302010199	รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010112	รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
4313010199	รายได้อื่น	-	-	-	-	2,600.00	2,600.00	-	-
4302030101	รายได้อาการบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010103	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบบุคลากรฯ	-	384,840.00	-	42,760.00	-	-	-	427,600.00
4307010105	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินเดือนฯ	-	556,627.42	-	83,150.00	-	-	-	639,777.42
4307010104	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบลงทุนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010108	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบกลางฯ	-	46,635.00	-	620.00	-	-	-	47,255.00
4307010106	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบอุดหนุนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010107	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับงบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010101	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินนอกงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010105	TR รายได้ระหว่างส่วนราชการรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
4307010110	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินกู้ยืมรัฐบาล	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010118	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-
4308010121	TR รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	15,403,921.83	-	-	-	1,578,572.01	-	16,982,493.84
4302010101	TR รายได้จากกองทุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010102	T/E ส่วนราชการอื่น - เงินนอกงบประมาณให้ก.	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010103	T/E คงจะระหว่างหน่วยงาน - โอนรายได้ขั้นต้นไปเก็บก.	-	-	-	-	-	-	-	-
5209010112	T/E คงระหว่างหน่วยงาน - นำส่งเบิกเงินสดิน	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010105	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนราชการ - ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010118	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-
5210010121	T/E ค่าใช้จ่ายระหว่าง - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010101	เงินเตือน	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020114	เงินเพิ่ม (ด้านสาธารณสุข)	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	1,741.25	-	-	-	-	-	1,741.25	-
5101010113	ค่าจ้างประจำ	6,789,590.00	-	-	-	770,880.00	-	770,880.00	7,560,470.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินนอกงบประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร - บ้านญู	-	-	-	-	-	-	-	-
5101040111	เงินช่วยเหลือการผู้รับบ้านญูดาย	-	-	-	-	-	-	-	-
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	804,920.00	-	-	-	90,360.00	-	895,280.00	-
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	86,231.00	-	-	-	1,000.00	-	87,231.00	-
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	84,010.02	-	-	-	588.50	-	84,598.52	-
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	346,840.00	-	-	-	840.00	-	347,680.00	-
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	172,400.00	-	-	-	37,600.00	-	210,000.00	-
5104030208	ค่ารับรองและพิธีการ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,170.00	-	-	-	1,080.00	-	78,250.00	-
5103010103	ค่าที่พัก	31,250.00	-	-	-	800.00	-	32,050.00	-
5103010199	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศไทย	143,692.59	-	-	-	2,336.00	-	146,028.59	-
5104030219	ค่ารถเช่าสัมพันธ	125,445.00	-	-	-	155,020.00	-	280,465.00	-
5104030213	ค่ารถลอบบัญชี - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010113	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	2,158,332.72	-	-	-	245,335.00	-	2,403,667.72	-
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	947,034.87	-	-	-	79,633.04	1,151.32	1,025,516.59	-
5104030206	ค่าจัดหาครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030210	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	52,566.90	-	-	-	5,700.00	-	58,266.90	-
5104030220	ค่าใช้จ่ายค่าสื่อหา	-	-	-	-	-	-	-	-
5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	568,140.00	-	-	-	-	-	568,140.00	-
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,965.87	-	-	-	-	-	4,965.87	-
5104010104	ค่าวัสดุ	755,274.00	-	-	-	47,848.00	-	803,122.00	-
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	228,597.33	-	-	-	29,349.97	-	257,947.30	-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	300,037.90	-	-	-	50,011.66	-	350,049.56	-
5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	24,029.49	-	-	-	2,565.65	-	26,595.14	-

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สมส.

ยกมา	เดือนนี้	ยกไป
-	-	-
-	-	-
-	-	-
804,920.00	90,360.00	895,280.00
86,231.00	1,000.00	87,231.00
84,010.02	588.50	84,598.52
346,840.00	840.00	347,680.00
172,400.00	37,600.00	210,000.00
10,000.00	-	10,000.00
77,170.00	1,080.00	78,250.00
31,250.00	800.00	32,050.00
143,692.59	2,336.00	146,028.59
125,445.00	155,020.00	280,465.00
-	-	-
-	-	-
2,158,332.72	245,335.00	2,403,667.72
-	-	-
947,034.87	78,481.72	1,025,516.59
-	-	-
-	-	-
52,566.90	5,700.00	58,266.90
-	-	-
568,140.00	-	568,140.00
-	-	-
-	-	-
4,965.87	-	4,965.87
755,274.00	47,848.00	803,122.00
228,597.33	29,349.97	257,947.30
300,037.90	50,011.66	350,049.56
24,029.49	2,565.65	26,595.14

ตรวจสอบ

บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหารงาน สปส.

ยกมา เคลือบผิว ยกไป

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินงบประมาณ - ผ่านระบบ GFMS)		รับจ่ายเดือนนี้ (เงินกองทุนประมาณ 10% - ผ่าน บข 05)		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,253.81	-	-	-	20,286.13	-	99,539.94	-
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,573.74	-	-	-	1,174.86	-	9,748.60	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	608,204.34	-	-	-	11,374.52	-	619,578.86	-
5102010106	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา - ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคลากรภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
5107010101	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5107010199	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
5107010113	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010101	ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010103	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	450,214.72	-	19,321.07	-	31,780.11	-	501,315.90	-
5105010107	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,002.09	-	-	-	12,577.39	-	178,579.48	-
5105010111	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	624,390.62	-	-	-	70,646.32	-	695,036.94	-
5105010113	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,645.56	-	-	-	704.10	-	14,349.66	-
5105010115	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,704.91	-	391.44	-	674.93	-	9,771.28	-
5105010117	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	1,630.94	-	-	-	184.89	-	1,815.83	-
5105010119	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010125	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010127	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,293.72	-	-	-	576.60	-	5,870.32	-
5105010129	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010131	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งนบ้านงานครัว	5,649.35	-	-	-	640.01	-	6,289.36	-
5105010133	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010135	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010148	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
5105010158	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,919.64	-	-	-	522.25	-	5,441.89	-
5203010105	ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อการพักอาศัย	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010106	ค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010109	ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010111	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
5203010112	ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-

79,253.81	20,286.13	99,539.94
8,573.74	1,174.86	9,748.60
608,204.34	11,374.52	619,578.86
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
280,064.67	31,780.11	311,844.78
-	-	-
166,002.09	12,577.39	178,579.48
624,390.62	70,646.32	695,036.94
13,645.56	704.10	14,349.66
5,257.82	674.93	5,932.75
1,630.94	184.89	1,815.83
-	-	-
-	-	-
5,293.72	576.60	5,870.32
-	-	-
5,649.35	640.01	6,289.36
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4,919.64	522.25	5,441.89
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

