



ที่ สธ ๑๐๐๑/ ๑๓ ๐๕๔

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอรับรองความถูกต้องของรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมรกต จรุงวรธนะ)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ  
ของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข  
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร ๐ ๒๕๕๐ ๗๑๒๘

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๘๕

## รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21010 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report Time : 14:10:58

Program Name : NGL\_TB\_CC

UserName : A21010000001102

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ /	1,216,588.06	267,004,431.05	(267,103,369.11)	1,117,650.00 (C)
1101010104	เงินทดรองราชการ	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00 (C)
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	376,492,897.25	(376,492,897.25)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	328,669,552.13	(328,669,552.13)	-
1101020501	เงินฝากคลัง /	760,146,216.23	197,322,302.39	(178,991,360.02)	778,477,158.60 (C)
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง /	21,702,150.00	173,269,426.08	(183,497,851.08)	11,473,725.00 (A)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. /	4,029,574.70	44,182,525.57	(47,971,846.07)	240,254.20
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. /	625,423.75	20,480,685.61	(19,498,815.64)	1,607,293.72
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,557,678.95	187,173,452.81	(186,615,132.31)	2,115,999.45
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์ /	15,065,297.45	54,342,283.31	(60,977,002.56)	8,430,578.20
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม. /	348,764.00	6,624,834.00	(4,872,344.00)	2,101,254.00 (C)
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม. /	46,580.00	8,038,362.70	(6,032,836.90)	2,052,105.80 (C)
1102050124	ค้างรับจาก บก. /	-	77,978,467.52	(68,746,662.67)	9,231,804.85 (C)
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน /	79,500.00	8,378,797.00	(8,458,297.00)	-
1105010105	วัสดุคงคลัง /	9,441,829.95	12,849,862.82	(871,819.97)	21,419,872.80 (F)
1205020101	อาคารสำนักงาน	100,781,155.90	226,359,192.35	-	327,140,348.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,306,226.01)	56,127.26	(4,058,104.61)	(22,308,203.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,999,999.89	95,313,725.27	-	106,313,725.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,820,821.87)	-	(1,428,571.93)	(4,249,393.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,366,951.11	-	-	5,366,951.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,663,879.36)	4,946.47	(185,094.52)	(1,844,027.41)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	254,080,400.00	-	-	254,080,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(233,514,781.14)	-	-	(233,514,781.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,508,312.41	6,314,759.85	(2,864,755.10)	64,958,317.16
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	-	13,615,861.02	(13,615,861.02)	-

ลงชื่อ X

(นายสมรต จรุงวรระพี)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล (.....)

ตำแหน่ง...ของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข

ที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(46,954,140.64)	3,403,897.07	(5,162,621.10)	(48,712,864.67)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	22,037,897.00	2,629,500.00	(6,066,630.00)	18,600,767.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,818,020.10)	6,066,623.03	(2,660,116.81)	(18,411,513.88)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,128,165.88	3,984,915.20	(185,216.20)	10,927,864.88
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ /	-	3,900,000.00	(3,900,000.00)	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,011,866.50)	189,410.56	(348,786.88)	(6,171,242.82)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	14,404,347.25	402,775.00	(954,376.50)	13,852,745.75
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา/	-	92,555.00	(92,555.00)	-
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(10,649,210.05)	1,031,277.16	(966,936.69)	(10,584,869.58)
1206050102	พักครูภัณฑ์การเกษตร/	-	16,400.00	(16,400.00)	-
1206090101	ครูภัณฑ์กีฬา	30,720,443.49	25,680.00	-	30,746,123.49
1206090102	พักครูภัณฑ์กีฬา/	-	62,488.00	(62,488.00)	-
1206090103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(29,511,278.91)	0.05	(211,639.80)	(29,722,918.66)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	205,956,225.20	2,539,260.40	(3,509,999.48)	204,985,486.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์ /	-	59,477,282.97	(59,477,282.97)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(189,838,251.24)	3,509,834.73	(5,685,281.42)	(192,013,697.93)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,580,994.45	142,050.00	(142,050.00)	1,580,994.45
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,546,429.04)	142,036.00	(158,899.43)	(1,563,292.47)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	23,266,420.17	-	-	23,266,420.17
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(23,266,125.17)	-	-	(23,266,125.17)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	281,547,954.60	49,365,932.00	-	330,913,886.60
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(258,501,384.38)	6,132.01	(15,192,722.40)	(273,687,974.77)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	294,500,848.02	36,752,272.75	(315,645,876.57)	15,607,244.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง/	-	117,900,177.45	(117,900,177.45)	-
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ/	-	690,200.00	(690,200.00)	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก /	(179,735.64)	269,980,845.83	(289,172,988.02)	(19,371,877.83)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ /	-	373,643,104.41	(373,643,104.41)	-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน /	-	18,000.00	(18,000.00)	-
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ/	-	42,845,009.81	(45,963,177.95)	(3,118,168.14)

ลงชื่อ


(นายสมรศักดิ์ ชูญูวรวิริยะ)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ...


ตำแหน่ง... ของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย /	-	-	(1,113,355.29)	(1,113,355.29)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย /	(4,260,362.43)	355,118,752.45	(362,117,895.34)	(11,259,505.32)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,012,538.40	(1,012,538.40)	-
2102040104	W/H tax -ภท 1	-	5,172,998.96	(5,172,998.96)	-
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	-	1,396,336.89	(1,396,336.89)	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น /	(5,149,818.60)	11,890,324.31	(12,159,424.24)	(5,418,918.53)
2112010102	เงินประกันผลงาน /	(384,075.00)	467,500.00	(345,475.00)	(262,050.00)
2112010199	เงินประกันอื่น /	(1,076,646.48)	221,500.00	(133,861.50)	(989,007.98)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(10,938.06)	1,324,112.84	(1,313,174.78)	-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,325.20)	-	(28,150.00)	(33,475.20)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(4,000,000.00)	-	-	(4,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(7,677,825.71)	184,169.00	(2,099.75)	(7,495,756.46)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(207,228,477.38)	-	-	(207,228,477.38)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(663,553,988.11)	-	-	(663,553,988.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	223,000.00	-	(2,400.00)	220,600.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(164,902,700.20)	-	-	(164,902,700.20)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(231,040,411.00)	371,300.00	(164,407,157.00)	(395,076,268.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-	-	(300.00)	(300.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(15,893,160.00)	122,050.00	(14,167,530.00)	(29,938,640.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,040,048.18)	2,000.00	(1,622,487.19)	(2,660,535.37)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(82,500.00)	-	(10,000.00)	(92,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,950.00)	-	(145,165.00)	(153,115.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(155,722.54)	-	(6,475.00)	(162,197.54)
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(68,159.05)	14,860.78	(134,293.49)	(187,591.76)
4207010102	ร/ดไม่ใ้ภาษีจ่ายคืน	85,700.00	75,800.00	(18,000.00)	143,500.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(173,853,316.00)	5,165,880.00	(167,509,830.00)	(336,197,266.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(4,522,429.20)	47,070.00	(4,905,548.37)	(9,380,907.57)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตงเงิน	(1,125,774.78)	1.78	(184,169.00)	(1,309,942.00)

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสมศักดิ์ จูญูวรารณะ)  
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล  
 ของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย  
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	(14,700.00)	(14,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(181,621,899.17)	25,394,023.64	(213,436,913.97)	(369,664,789.50)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(129,985,205.19)	-	(64,503,351.87)	(194,488,557.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(107,687,234.92)	1,856,946.84	(129,972,276.92)	(235,802,565.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,915,855.66)	24,832.80	(11,091,190.12)	(18,982,212.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(104,846,029.20)	2,777,031.57	(112,563,331.28)	(214,632,328.91)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(131,266,981.68)	2,960,083.59	(160,645,277.20)	(288,952,175.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(182,303,674.51)	7,986,710.00	(191,496,641.80)	(365,813,606.31)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-	-	(673,380.00)	(673,380.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(85,700.00)	18,000.00	(75,800.00)	(143,500.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(48,150.00)	-	-	(48,150.00)
5101010101	เงินเดือน	167,804,891.05	172,085,441.30	(205,306.92)	339,685,025.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	467,210.00	804,670.00	(13,200.00)	1,258,680.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	430,445.70	421,484.88	-	851,930.58
5101010113	ค่าจ้าง	2,808,120.00	2,863,200.00	-	5,671,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,079,537.11	13,231,100.00	(20,997.33)	26,289,639.78
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	149,250.00	-	149,250.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,743,778.77	2,824,658.77	(513.60)	5,567,923.94
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,115,668.18	4,236,988.16	(770.41)	8,351,885.93
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	84,243.60	85,896.00	-	170,139.60
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	381,616.00	345,774.00	(75,090.00)	652,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	656,167.75	839,141.83	(35,100.00)	1,460,209.58
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	648,000.00	648,000.00	-	1,296,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,671,498.37	6,552,250.35	(12,218.00)	11,211,530.72
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	-	24,000.00	-	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,979.15	-	-	35,979.15
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	726,437.75	840,273.75	(29,800.00)	1,536,911.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,174,725.98	14,049,212.75	-	26,223,938.73
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,483,054.62	3,628,611.12	-	8,111,665.74

ลงชื่อ  (นายสมภท จุฑารัตนรักษ์)  
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความรู้ความรอบคอบและประสิทธิภาพ  
 ของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข  
 รัชการราชภัฏการแพทย์และทันตวิทยา คณะกรรมการอาหารและยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	คำรักษานอก-เอกชน	227,227.75	286,362.50	-	513,590.25
5101030208	คำรักษา-ใน-เอกชน	810,201.03	542,070.50	-	1,352,271.53
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	54,096,737.22	63,485,398.44	(9,199,575.08)	108,382,560.58
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	201,538.80	224,477.40	(32,264.53)	393,751.67
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,949,766.72	3,397,455.67	(485,855.79)	5,861,366.60
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,854,630.00	22,185.00	-	1,876,815.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,059,725.00	1,635,503.20	-	2,695,228.20
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	4,528,598.30	2,604,994.35	(300,000.00)	6,833,592.65
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	212,590.50	123,075.96	-	335,666.46
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,743,902.00	3,212,360.00	(458,174.00)	5,498,088.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,300.00	94,450.00	-	198,750.00
5101040204	คำรักษานานาชาติ-รัฐ	7,461,588.45	7,607,595.90	-	15,069,184.35
5101040205	คำรักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	2,396,847.92	1,613,380.51	-	4,010,228.43
5101040206	รักษานานาชาติ-เอกชน	417,381.50	417,972.00	-	835,353.50
5101040207	รักษานานาชาติ-เอกชน	332,270.74	140,824.66	-	473,095.40
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	228,600.00	411,600.00	(63,850.00)	576,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	831,569.04	6,131,107.80	(433,964.00)	6,528,712.84
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	225,022.03	6,438,323.17	-	6,663,345.20
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	99,796.00	125,000.00	-	224,796.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	278,349.69	3,777,924.20	(686,285.00)	3,369,988.89
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	289,330.00	579,797.00	(29,267.00)	839,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	546,548.00	1,184,860.00	(85,600.00)	1,645,808.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,047,751.05	2,602,909.88	(177,464.00)	3,473,196.93
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,000.00	116,340.00	(52,500.00)	89,840.00
5103020103	ค่าที่พัก	52,387.01	315,154.68	(144,492.34)	223,049.35
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	179,939.65	468,791.25	(155,373.79)	493,357.11
5104010104	ค่าวัสดุ	575,405.89	2,098,542.87	(1,188,089.20)	1,485,859.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,880,060.30	6,167,500.35	(1,656,681.82)	7,390,878.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	570,330.00	829,844.00	(13,450.00)	1,386,724.00

ลงชื่อ



(นายมรกต จรุงวรรณนะ)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล

ของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข

กองบริหารงานเทคโนโลยีการคุ้มครองกรมการอาหารและยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	83,477,341.09	127,568,943.13	(15,537,617.03)	195,508,667.19
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,086,864.00	6,096,070.00	(920,000.00)	8,262,934.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	317,151.85	1,137.00	-	318,288.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,840,629.32	7,248,183.68	-	12,088,813.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	294,325.90	427,957.27	(13,160.00)	709,123.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,678,639.78	1,755,343.09	(3,927.29)	3,430,055.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,821,394.44	2,369,354.07	(262,897.20)	3,927,851.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,319,458.00	1,432,788.00	(7,010.00)	2,745,236.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	18,771,500.00	25,988,450.00	(645,000.00)	44,114,950.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,927.51	-	-	21,927.51
5104030204	ตพข.-ธนบัตร&เหรียญฯ	-	2,850.00	(2,850.00)	-
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,365,974.68	3,518,011.53	(24,396.00)	4,859,590.21
5104030207	คชง.ในการประชุม	5,026,917.85	7,054,832.00	(242,193.00)	11,839,556.85
5104030208	ค่าบริการ&พิธีการ	693,670.00	512,634.00	(197,950.00)	1,008,354.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทอ-รัฐ	107,200.00	170,800.00	-	278,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	1,333,218.81	1,975,827.38	(148,073.43)	3,160,972.76
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,217,206.39	7,709,922.53	(591,573.00)	12,335,555.92
5104030218	คชงผลัดส่ง/คแผ่นดิน	112,743.00	-	-	112,743.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,041,042.78	14,000,462.25	(9,896,954.57)	13,144,550.46
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	423,946.00	2,928,428.80	(15,212.00)	3,337,162.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,579,700.00	13,077,635.00	(926,540.00)	23,730,795.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,748,400.33	4,058,104.61	(56,127.26)	5,750,377.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	182,831.05	1,428,571.93	-	1,611,402.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	179,163.65	185,094.52	(4,946.47)	359,311.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,345,447.42	3,534,571.76	(1,146,752.93)	4,733,266.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,451.47	30,618.81	(0.03)	61,070.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	208,352.37	273,223.99	(13,552.67)	468,023.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	582,820.77	669,663.61	(85,581.58)	1,166,902.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	211,309.53	211,639.80	(0.05)	422,949.28

ลงชื่อ  (นายมรกต จรุงวรธนะ)  
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมและบัญชีบริหาร  
 ดำแหน่ง.....และแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่.....  
 ภาชาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,338,366.68	5,334,336.02	(3.25)	10,672,699.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,857.95	16,863.43	-	44,721.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,491,824.77	15,192,722.40	(6,132.01)	25,678,415.16
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	-	34,684.60	-	34,684.60
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	-	5.00	-	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	6.00	-	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	14.00	-	14.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	153.00	-	153.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	192,842.59	1,193,820.41	-	1,386,663.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	182,303,674.51	183,858,011.80	(348,080.00)	365,813,606.31
5210010103	T/E-โอนรถ/ตม/ค้ให้บก.	235,628,250.77	190,808,516.90	(142,320.00)	426,294,447.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	128,580,657.58	170,946,450.02	(5,507,160.59)	294,019,947.01
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	30,815,365.60	34,275,062.00	-	65,090,427.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(8,332,700.00)	-	-	(8,332,700.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	48,150.00	-	-	48,150.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	-	-	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	280,401.78	610,131.78	(221,503.56)	669,030.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	267,826.68	(267,826.68)	-
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	-	517,975.00	(517,975.00)	-
<b>รวมรหัสหน่วยงาน 21010</b>		-	<b>4,684,470,427.74</b>	<b>(4,684,470,427.74)</b>	-

ลงชื่อ X

H-2

(นายมงคล จุฬารัตนะ)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ (ส.อ.บ.ค.)

ตำแหน่ง.....

.....

.....



เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 1,117,650.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 11,473,725.00  
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 240,254.20  
ธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ 3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 1,607,293.72  
ธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ 3

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 2,115,999.45  
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 8,430,578.20  
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน  
ธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 778,477,158.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินสินบนรางวัล (บัญชีเงินฝาก 00658) 4,854,947.53

- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - (บัญชีเงินฝาก 00679) 121,250.00

- เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (บัญชีเงินฝาก 00696) 23,103,355.71

- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (บัญชีเงินฝาก 00788) 25,120.00

- เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (บัญชีเงินฝาก 00796) 721,835,772.09

- เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา - (บัญชีเงินฝาก 00854) 17,175,700.00

- เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร - (บัญชีเงินฝาก 00855) 258,600.00

- เงินฝากต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (บัญชีเงินฝาก 00903) 1,349,007.98

- เงินฝากเงินบริจาค (บัญชีเงินฝาก 00904) 9,543,603.29

- เงินฝากเงินรายได้จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (บัญชีเงินฝาก 00905) 209,802.00