



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย 106
เลขรับ 3706
วันที่ 17 ม.ค. 2560
เวลา 11.55 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ ๖๒๕

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

ว. ๕๖
กองคลังกรมอนามัย
วันที่ ๑๗/ม.ค./๖๐
ส่งชื่อ ๑๗/๑๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMS ด้วย จะเป็นพระคุณ


16 ม.ค. 60

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


17 ม.ค. 60

(นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย


18 ม.ค. 2560

11/11/59

อำนาจบัญชา



ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๗๕๑

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

1/๑๑
16๐๗๖๐
กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ร่าง
11.๓๓๖๐ ๐๗/๖๐ พิมพ์
ตรวจ

name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
ame : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 11.01.2017
Report Time : 13:44:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	226,896.17	6,721,026.97	(6,728,785.14)	219,138.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,612,833.58	(6,612,833.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,601,263.50	(3,601,263.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,802,369.28	2,840,945.09	(8,227,993.88)	56,415,320.49
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,226,057.80	34,474,674.40	(26,860,528.18)	18,840,204.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	545,754.09	1,792,185.30	(2,222,340.39)	115,599.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,415,987.67	28,842.66	(1,712,101.00)	732,729.33
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,736,057.68	27,998,879.20	(6,741,289.64)	47,993,647.24
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,212,955.50	431,060.00	(477,671.97)	7,166,343.53
1102050124 ค้างรับจาก บก.	353,777.56	38,315,260.27	(35,955,282.70)	2,713,755.13
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	54,057,972.15	0.00	0.00	54,057,972.15
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,909,400.00	0.00	0.00	2,909,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง	(1,390,529.40)	0.00	(16,475.01)	(1,407,004.41)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 ก่อสร้าง อาคารไม่ระบุ	(236,540,904.05)	0.00	0.00	(236,540,904.05)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	18,881,103.58	435,185.83	0.00	19,316,289.41
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	411,940.00	(411,940.00)	0.00
1206010103 ก่อสร้าง ทรัพย์สินสำนักงาน	(10,169,991.10)	0.00	(127,996.53)	(10,297,987.63)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	41,001,085.05	0.00	0.00	41,001,085.05
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ก่อสร้าง ทรัพย์สินยานพาหนะ	(37,912,196.69)	0.00	(132,551.49)	(38,044,748.18)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	3,104,582.75	480,000.00	0.00	3,584,582.75
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ก่อสร้าง ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,584,878.65)	0.00	(26,246.41)	(1,611,125.06)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	8,847,717.51	1,244,956.00	0.00	10,092,673.51
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	1,694,956.00	(1,694,956.00)	0.00
1206040103 ก่อสร้าง ทรัพย์สินโฆษณา	(5,288,820.67)	0.00	(62,014.83)	(5,350,835.50)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ก่อสร้าง ทรัพย์สินการเกษตร	(4,425.21)	0.00	(101.92)	(4,527.13)

name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
ame : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 11.01.2017
Report Time : 13:44:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครกค์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครกค์ก่อสร้าง	0.00	2,140,659.00	(2,140,659.00)	0.00
1206070103 คสด ครกค์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206090101 ครกค์วิทย์ฯ	86,947,326.66	7,321,416.00	0.00	94,268,742.66
1206090102 พักครกค์วิทย์ฯ	0.00	16,343,866.00	(16,343,866.00)	0.00
1206090103 คสด ครกค์วิทย์ฯ	(67,967,451.92)	0.00	(577,802.69)	(68,545,254.61)
1206100101 ครกค์คอมพิว.เตอร์	93,503,158.98	51,456.30	0.00	93,554,615.28
1206100102 พักคอมพิว.เตอร์	0.00	814,060.00	(814,060.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิว.เตอร์	(73,607,781.60)	0.00	(500,931.00)	(74,108,712.60)
1206120101 ครกค์บ้านครัว	977,371.73	0.00	0.00	977,371.73
1206120102 พักครกค์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครกค์บ้านครัว	(337,876.82)	0.00	(12,611.42)	(350,488.24)
1206130101 ครกค์กีฬา	8,661,416.00	7,524,450.00	0.00	16,185,866.00
1206130102 พักครกค์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครกค์กีฬา	(3,756,992.81)	0.00	(146,415.48)	(3,903,408.29)
1206180101 ครกค์ที่ไม่ระบุฯ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสด ครกค์ที่ไม่ระบุฯ	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	15,356,264.00	0.00	0.00	15,356,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(13,190,311.67)	0.00	(89,502.01)	(13,279,813.68)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	42,572,913.27	7,508,332.00	0.00	50,081,245.27
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,324,332.00	(7,324,332.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภายใน	0.00	6,886,138.00	(10,785,538.00)	(3,899,400.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,840,117.90)	52,340,757.27	(61,847,374.75)	(11,346,735.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,124,797.93)	70,879,311.29	(47,955,295.55)	(1,200,782.19)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,878,484.60)	20,634,345.91	(16,677,665.73)	(1,921,804.42)
2102040101 สารานุกรมโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(10,536,895.22)	156,899,800.79	(167,940,890.74)	(21,577,985.17)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36,055.21	(36,055.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,861,155.64	(1,861,155.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	360,444.10	(360,444.10)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(604,699.33)	0.00	0.00	(604,699.33)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(124,000.00)	0.00	0.00	(124,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(859,265.65)	0.00	(53,682.95)	(912,948.60)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	(198,053.51)	4,438,896.03	(4,426,640.52)	(185,798.00)

name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
ame : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 11.01.2017
Report Time : 13:44:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับร	(33,632,492.75)	0.00	0.00	(33,632,492.75)
3101010101 ร/คส่งค่าขอ.สุทธิ	(40,320,264.77)	0.00	0.00	(40,320,264.77)
3102010101 ร/คส่งค่าขอ.สะสม	132,871,013.09	0.00	0.00	132,871,013.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(374,708.53)	0.00	(8,958.50)	(383,667.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(11,352,507.04)	0.00	0.00	(11,352,507.04)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(25,990.00)	0.00	(53,245.83)	(79,235.83)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(180,540,389.21)	0.00	(91,288,725.42)	(271,829,114.63)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,406,011.13)	0.00	(29,693,002.27)	(31,099,013.40)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(37,699,797.06)	910,703.00	(43,851,768.75)	(80,640,862.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(376,000.00)	0.00	(805,000.00)	(1,181,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,756,542.23)	0.00	(1,901,885.13)	(3,658,427.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(127,725,975.85)	30,770.00	(68,179,848.06)	(195,875,053.91)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,885,409.24)	0.00	(6,062,941.88)	(25,948,351.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,037,769.73)	0.00	(2,740,985.09)	(11,778,754.82)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010199 รายได้อื่น	(7,507,537.44)	0.00	(150,280.00)	(7,657,817.44)
5101010101 เงินเดือน	131,546,163.58	66,290,414.34	0.00	197,836,577.92
5101010108 ค่าล่วงเวลา	260,490.00	149,130.00	0.00	409,620.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	40,231.64	9,521.30	0.00	49,752.94
5101010113 ค่าจ้าง	40,698,774.93	20,269,398.50	0.00	60,968,173.43
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,769,020.84	4,728,912.58	(25,269.68)	14,472,663.74
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00
5101020103 เงินทดแทนสมาชิก กบข.	1,924,774.62	966,295.05	0.00	2,891,069.67
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,887,161.91	1,449,442.55	0.00	4,336,604.46
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	1,040,325.37	519,314.70	0.00	1,559,640.07
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	370,267.00	178,572.00	0.00	548,839.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	306,300.00	257,800.00	(300.00)	563,800.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
5101020199 คขอ.บุคลากรอื่น	966,566.73	1,116,200.00	(5,166.67)	2,077,600.06
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	308,741.00	267,899.00	0.00	576,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,717,824.71	8,065,297.19	(10,470.00)	19,772,651.90
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,016,296.87	2,558,403.43	0.00	10,574,700.30
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	402,000.00	258,000.00	0.00	660,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	48,050.44	10,000.00	0.00	58,050.44

name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 11.01.2017
Report Time : 13:44:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102 บ้านปลูก	52,363,945.35	26,827,747.83	0.00	79,191,693.18
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	663,172.60	329,631.20	0.00	992,803.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,323,479.94	2,658,306.97	0.00	7,981,786.91
5101040106 เงินบำเหน็จ	8,538,881.00	930,393.40	0.00	9,469,274.40
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	1,872,030.86	1,056,763.05	0.00	2,928,793.91
5101040108 บำเหน็จค่าแรงชีพ	11,576,139.25	3,347,348.65	0.00	14,923,487.90
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	221,042.40	0.00	0.00	221,042.40
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	12,467,114.26	6,348,839.81	0.00	18,815,954.07
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,300.00	50,015.00	(20,300.00)	66,015.00
5101040204 ค่ารักษานานาณอก-รัฐ	6,167,169.52	3,400,870.86	0.00	9,568,040.38
5101040205 ค่ารักษานานาณ-ใน-รัฐ	1,950,557.85	1,766,932.09	0.00	3,717,489.94
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	164,000.00	94,000.00	0.00	258,000.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	10,000.00	20,300.00	0.00	30,300.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,192,745.64	2,890,926.80	0.00	18,083,672.44
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	526,360.00	18,342.13	0.00	544,702.13
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	231,645.00	57,985.00	(2,640.00)	286,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	505,076.00	77,225.00	(4,000.00)	578,301.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	599,005.20	216,805.00	(15,284.00)	800,526.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,702.00	0.00	0.00	156,702.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	173,618.00	1,000.00	0.00	174,618.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,843,269.09	6,842,446.08	(154,037.20)	9,531,677.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,361,349.18	3,213,350.51	(10,700.00)	5,563,999.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	414,054.60	137,343.58	0.00	551,398.18
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,456,570.28	4,448,586.05	(279,700.00)	12,625,456.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	997,102.44	270,904.42	0.00	1,268,006.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,611.92	67,689.90	0.00	122,301.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,828.47	155,467.29	0.00	207,295.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	101,880.00	161,190.00	0.00	263,070.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	1,182.35	0.00	2,364.70
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	476,334.94	284,893.70	0.00	761,228.64
5104030207 คชจ.ในการประชุม	371,510.00	399,146.00	(34,965.00)	735,691.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,999.00	39,094.00	0.00	43,093.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,620,232.67	220,805.92	0.00	3,841,038.59
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	244,327.24	8,935.20	(5.20)	253,257.24
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,861,097.00	6,516,756.00	(1,899,400.00)	8,478,453.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,135,339.13	669,192.29	0.00	11,804,531.42

Name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 5

Report date : 11.01.2017

Report Time : 14:07:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,300.00	16,600.00	0.00	22,900.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	754,975.00	19,000.00	0.00	773,975.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,243.99	16,475.01	0.00	43,719.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	242,925.79	127,996.53	0.00	370,922.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	260,827.09	132,551.49	0.00	393,378.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,208.77	26,246.41	0.00	67,455.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,939.30	62,014.83	0.00	168,954.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	200.55	101.92	0.00	302.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,040,470.22	577,802.69	0.00	1,618,272.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	984,969.01	500,931.00	0.00	1,485,900.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,608.64	12,611.42	0.00	30,220.06
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	196,673.15	146,415.48	0.00	343,088.63
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	176,116.82	89,502.01	0.00	265,618.83
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	1,951,037.55	3,860,489.99	(308,516.67)	5,503,010.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,037,769.73	2,740,985.09	0.00	11,778,754.82
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	11,727,215.57	11,358.50	(2,400.00)	11,736,174.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,552,061.75	6,466,153.88	(99,960.00)	25,918,255.63
5210010118 TE-ภายในกรม	1,073,608.66	1,761,840.00	0.00	2,835,448.66
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,799,206.00	(1,799,206.00)	0.00
621010101 หัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
631010101 Conv-อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	690,984,456.31	(690,984,456.31)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

6540 50450

(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ

Q2

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Her

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง