



บันทึกข้อความ

กรมธนารักษ์ 304
เลขรับ 9236
วันที่ 7 ก.พ. 2560
เวลา 14.57 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๓๒๓

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

30.00
กองคลังกรมธนารักษ์
วันที่ ๗ / กพ. / ๖๐
ลงชื่อ ✓ ส.อ.ส.๐

เรื่อง ขอสั่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ์

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอสั่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ด้วย จะเป็นพระคุณ

[Signature]
๖ กพ ๖๐

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]
[Signature]

๗ กพ ๖๐

(นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร)

รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธนารักษ์

[Signature]
= 9 กพ. 2560
Bms

อำนาจบังคับ



ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๙๙๙

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพร วงษ์สุทธิภากร)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

ร่าง
๖๓๖๐ ๑๙๙
พิมพ์
๖๓๖.๐๐ ตรวจ

am name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 03.02.2017
Report Time : 14:38:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	219,138.00	19,790,302.03	(19,849,235.03)	160,205.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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	11,806,891.65	(11,806,891.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,021,842.07	(9,021,842.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	56,415,320.49	7,856,952.00	(5,311,411.61)	58,960,860.88
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,840,204.02	20,072,708.84	(29,741,291.35)	9,171,621.51
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	115,599.00	7,024,891.24	(7,033,410.24)	107,080.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,923,728.11	1,548,016.86	(1,644,579.54)	1,827,165.43
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,170,493.84	8,311,197.00	(7,211,419.07)	46,270,271.77
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,047,033.03	370,510.00	(29,110.00)	7,388,433.03
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,713,755.13	19,094,486.75	(20,969,702.88)	838,539.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	525,000.00	0.00	(183,750.00)	341,250.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,407,004.41)	0.00	(16,475.02)	(1,423,479.43)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(236,540,904.05)	0.00	0.00	(236,540,904.05)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	19,316,289.41	24,420.00	0.00	19,340,709.41
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	24,420.00	(24,420.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(10,297,987.63)	0.00	(130,290.85)	(10,428,278.48)
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 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(38,044,748.18)	0.00	(132,551.44)	(38,177,299.62)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทย	3,584,582.75	0.00	0.00	3,584,582.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทย	(1,611,125.06)	0.00	(26,714.46)	(1,637,839.52)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	10,092,673.51	0.00	0.00	10,092,673.51
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(5,350,835.50)	0.00	(65,220.87)	(5,416,056.37)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(4,527.13)	0.00	(101.91)	(4,629.04)

am name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
r name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 03.02.2017
Report Time : 14:38:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครรภ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครรภ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครรภ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206090101 ครรภ์วิทย์ฯ	94,268,742.66	0.00	0.00	94,268,742.66
1206090102 พักครรภ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครรภ์วิทย์ฯ	(68,545,254.61)	0.00	(627,275.43)	(69,172,530.04)
1206100101 ครรภ์คอมพิวเตอร์	93,554,615.28	9,498,780.00	0.00	103,053,395.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	9,566,980.00	(9,566,980.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(74,108,712.60)	0.00	(614,962.29)	(74,723,674.89)
1206120101 ครรภ์บ้านครัว	977,371.73	0.00	0.00	977,371.73
1206120102 พักครรภ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครรภ์บ้านครัว	(350,488.24)	0.00	(12,611.40)	(363,099.64)
1206130101 ครรภ์กีฬา	16,185,866.00	0.00	0.00	16,185,866.00
1206130102 พักครรภ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ครรภ์กีฬา	(3,903,408.29)	0.00	(228,875.02)	(4,132,283.31)
1206180101 ครรภ์ไม่ระบุฯ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสส. ครรภ์ไม่ระบุฯ	(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 คสส. - โปรแกรมคอมฯ	(13,279,813.68)	0.00	(89,501.99)	(13,369,315.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	50,081,245.27	1,222,392.00	0.00	51,303,637.27
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,222,392.00	(1,222,392.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(3,899,400.00)	3,899,400.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,346,735.38)	32,761,568.38	(22,920,474.79)	(1,505,641.79)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,547,565.69)	20,205,459.08	(20,793,987.67)	(2,136,094.28)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น. สรรก-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,921,804.42)	10,703,574.85	(11,440,550.93)	(2,658,780.50)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(21,577,985.17)	156,460,054.30	(144,292,209.68)	(9,410,140.55)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,819.61	(20,819.61)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	1,773,754.86	(1,773,754.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	291,009.39	(291,009.39)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(179,424.47)	275.90	(13,514.81)	(192,663.38)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(124,000.00)	0.00	(15,750.00)	(139,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(912,948.60)	30,500.00	(44,950.00)	(927,398.60)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	(185,798.00)	3,970,291.03	(3,905,435.03)	(120,942.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 03.02.2017
 Report Time : 14:38:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คส่งค่าคช.สทช	(40,320,264.77)	0.00	0.00	(40,320,264.77)
3102010101 ร/คส่งค่าคช.สสส	132,871,013.09	0.00	0.00	132,871,013.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(12,608.00)	(12,608.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,418.73)	(7,418.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(383,667.03)	883.25	(107,569.50)	(490,353.28)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มานอื่น	(11,352,507.04)	0.00	0.00	(11,352,507.04)
4302030101 ร/คจากงบบริจก	(79,235.83)	0.00	0.00	(79,235.83)
4307010103 TR-รับงบบกลาง	(271,829,114.63)	681,802.80	(91,291,381.63)	(362,438,693.46)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(31,099,013.40)	0.00	(18,186,424.00)	(49,285,437.40)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(80,640,862.81)	1,544,763.00	(25,423,616.32)	(104,519,716.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,181,000.00)	0.00	(391,500.00)	(1,572,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,658,427.36)	0.00	(1,346,182.78)	(5,004,610.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(195,875,053.91)	0.00	(54,555,040.23)	(250,430,094.14)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,948,351.12)	0.00	(2,239,713.61)	(28,188,064.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,778,754.82)	0.00	(7,848,152.00)	(19,626,906.82)
4311010118 รด.ระหว่างกันนคร	0.00	0.00	(8,800.00)	(8,800.00)
4311010199 รายได้อื่น	(9,274,091.08)	0.00	(7,668,065.05)	(16,942,156.13)
5101010101 เงินเดือน	197,836,577.92	65,878,666.46	(31,899.68)	263,683,344.70
5101010108 ค่าล่วงเวลา	418,820.00	163,660.00	(420.00)	582,060.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	49,752.94	7,385.16	0.00	57,138.10
5101010113 ค่าจ้าง	60,968,173.43	20,155,543.01	0.00	81,123,716.44
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,472,663.74	5,257,172.16	(681,802.80)	19,048,033.10
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,891,069.67	957,523.46	0.00	3,848,593.13
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,336,604.46	1,436,285.19	0.00	5,772,889.65
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	1,559,640.07	517,896.73	0.00	2,077,536.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	548,839.00	173,013.00	0.00	721,852.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	563,800.00	233,949.98	0.00	797,749.98
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	216,000.00	216,000.00	0.00	432,000.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	2,077,600.06	532,300.00	(22,148.36)	2,587,751.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	576,640.00	148,171.50	0.00	724,811.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,772,651.90	4,992,459.40	0.00	24,765,111.30
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,574,700.30	1,780,163.88	0.00	12,354,864.18
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	660,000.00	148,000.00	0.00	808,000.00

am name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
r name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 03.02.2017
Report Time : 14:38:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	58,050.44	0.00	0.00	58,050.44
5101040102 บำนาญปกติ	79,191,693.18	26,519,065.78	0.00	105,710,758.96
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	992,803.80	327,214.80	0.00	1,320,018.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	7,981,786.91	2,656,024.97	0.00	10,637,811.88
5101040106 เงินบำเหน็จ	9,469,274.40	440,895.00	0.00	9,910,169.40
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,928,793.91	2,026,420.15	0.00	4,955,214.06
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	14,923,487.90	1,025,830.00	0.00	15,949,317.90
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	221,042.40	44,127.60	0.00	265,170.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	18,815,954.07	6,262,773.00	0.00	25,078,727.07
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,015.00	0.00	0.00	66,015.00
5101040204 ค่ารักษานานาณอก-รัง	9,568,040.38	2,985,636.38	0.00	12,553,676.76
5101040205 ค่ารักษานานาณ-ใน-รัง	3,717,489.94	868,803.62	0.00	4,586,293.56
5101040206 รักษาบ้านาน-นอก-เอกชน	258,000.00	108,000.00	0.00	366,000.00
5101040207 รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	30,300.00	201,028.85	0.00	231,328.85
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	376,000.00	391,500.00	0.00	767,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,036,207.34	3,173,391.10	(38,822.00)	23,170,776.44
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	544,702.13	0.00	0.00	544,702.13
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	330,200.00	44,390.00	0.00	374,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	696,401.00	89,750.00	0.00	786,151.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	866,606.20	252,057.00	0.00	1,118,663.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	272,902.00	0.00	0.00	272,902.00
5103020103 ค่าที่พัก	123,068.00	0.00	0.00	123,068.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	633,426.00	2,900.00	0.00	636,326.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,771,061.47	3,665,538.55	(483,156.21)	12,953,443.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,567,851.69	1,073,433.06	0.00	6,641,284.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	602,106.18	102,175.38	0.00	704,281.56
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,677,216.33	4,168,143.89	(614,139.02)	16,231,221.20
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัง	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,268,006.86	728,437.19	0.00	1,996,444.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	122,301.82	58,534.00	0.00	180,835.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	207,295.76	195,533.43	0.00	402,829.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	263,070.00	183,717.00	(29,857.00)	416,930.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	3,547.05	0.00	5,911.75
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	695,128.64	68,200.00	0.00	763,328.64
5104030207 คชจ.ในการประชุม	735,691.00	178,715.00	(10,530.00)	903,876.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	43,093.00	0.00	0.00	43,093.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,841,038.59	1,863,621.95	0.00	5,704,660.54

ram name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
r name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 03.02.2017
Report Time : 14:38:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ภาษีที่ดิน/ที่ดิน	253,257.24	3,683.00	0.00	256,940.24
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	8,478,453.00	1,544,727.50	0.00	10,023,180.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,926,974.42	47,629.80	(77,888.00)	11,896,716.22
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,900.00	38,900.00	0.00	61,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	773,975.00	0.00	0.00	773,975.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,719.00	16,475.02	0.00	60,194.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	370,922.32	130,290.85	0.00	501,213.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	393,378.58	132,551.44	0.00	525,930.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,455.18	26,714.46	0.00	94,169.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	168,954.13	65,220.87	0.00	234,175.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	302.47	101.91	0.00	404.38
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,618,272.91	627,275.43	0.00	2,245,548.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,485,900.01	614,962.29	0.00	2,100,862.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	30,220.06	12,611.40	0.00	42,831.46
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	343,088.63	228,875.02	0.00	571,963.65
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	265,618.83	89,501.99	0.00	355,120.82
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	5,503,010.87	3,829,926.67	0.00	9,332,937.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	11,778,754.82	7,848,152.00	0.00	19,626,906.82
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไ้หมก.	11,736,174.07	128,812.98	(2,100.00)	11,862,887.05
521010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,918,255.63	2,048,211.61	0.00	27,966,467.24
521010118 TE-ภายในกรม	2,835,448.66	3,263,200.00	0.00	6,098,648.66
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,644,551.68	(2,644,551.68)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 พัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	544,793,759.49	(544,815,109.49)	(21,350.00)

ผู้เสนอรายงาน

ทราวุธ 50-559

(นายทรงวุฒิ สอนสุต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ

Ors

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

1/25
6/2560

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง