



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย 584
เลขรับ 17789
วันที่ 10 มี.ค. 2560
เวลา 10-06 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ ๕๙๖

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

กองคลังกรมอนามัย
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๐
ลงชื่อ ๑๓/๓/๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ด้วย จะเป็นพระคุณ

see
๑๙๓ ๖๐

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แจ้งนาย
10 มี.ค. ๖๐

(นายณัฐพร วงษ์สุทธิภากร)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

13 มี.ค. ๖๐

13 มี.ค. 2560 Ems



ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๑๙๕๓

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

1๐๘
๑๙๕๓
กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

รับ ๒๐ ๐๙ / ๑๙๕๓
วันที่ ๑๙.๐๓.๖๐

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	160,205.00	11,080,665.67	(11,216,014.17)	24,856.50
1101010104 เงินตรองราชการ	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	5,598,439.26	(5,598,439.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,415,510.30	(3,415,510.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,960,860.88	3,279,956.43	(5,032,478.85)	57,208,338.46
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,171,621.51	30,470,764.32	(26,882,592.35)	12,759,793.48
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	107,080.00	5,188,006.60	(3,716,544.31)	1,578,542.29
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,827,165.43	1,717,105.63	(1,767,510.50)	1,776,760.56
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	44,197,503.11	18,534,002.25	(4,945,820.49)	57,785,684.87
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,144,952.63	1,762,380.00	(2,128,521.17)	6,778,811.46
1102050124 ค่ารับจาก บก.	841,549.00	34,148,066.81	(33,195,708.92)	1,793,906.89
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	341,250.00	0.00	0.00	341,250.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	9,600.00	0.00	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	(1,423,479.43)	0.00	(14,880.64)	(1,438,360.07)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบบ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบบฯ	(236,540,904.05)	0.00	0.00	(236,540,904.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,340,709.41	11,058.45	0.00	19,351,767.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	83,373.45	(83,373.45)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,428,278.48)	0.00	(117,175.24)	(10,545,453.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,001,085.05	0.00	0.00	41,001,085.05
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,177,299.62)	0.00	(119,723.93)	(38,297,023.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,584,582.75	5,981.30	0.00	3,590,564.05
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	17,943.90	(17,943.90)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,637,839.52)	0.00	(20,490.60)	(1,658,330.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,092,673.51	0.00	0.00	10,092,673.51
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	87,205.00	(87,205.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,416,056.37)	0.00	(58,790.39)	(5,474,846.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(4,629.04)	0.00	(92.06)	(4,721.10)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	94,268,742.66	6,790,310.00	0.00	101,059,052.66
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	6,790,310.00	(6,790,310.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(69,172,530.04)	0.00	(564,614.74)	(69,737,144.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,053,395.28	0.00	0.00	103,053,395.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(74,723,674.89)	0.00	(597,757.33)	(75,321,432.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	977,371.73	26,835.60	0.00	1,004,207.33
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,873.00	(14,873.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(363,099.64)	0.00	(11,606.35)	(374,705.99)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,185,866.00	0.00	0.00	16,185,866.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,132,283.31)	0.00	(206,725.94)	(4,339,009.25)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,356,264.00	495,000.00	0.00	15,851,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,369,315.67)	0.00	(84,366.54)	(13,453,682.21)
121010101 งานระหว่างก่อสร้าง	51,303,637.27	2,122,653.00	0.00	53,426,290.27
121010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,122,653.00	(2,122,653.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาคครัว	0.00	2,140,400.00	(4,519,700.00)	(2,379,300.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,505,641.79)	22,815,625.38	(27,969,906.17)	(6,659,922.58)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,686,120.79)	34,650,605.92	(31,235,730.56)	(3,271,245.43)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,658,780.50)	18,008,532.03	(18,639,201.00)	(3,289,449.47)
2102040101 สารารูปโลกจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(9,413,150.55)	163,661,208.87	(169,066,487.68)	(14,818,429.36)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,764.87	(28,764.87)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	1,247,839.09	(1,247,839.09)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	199,496.17	(199,496.17)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(192,663.38)	187,408.45	(4,918.13)	(10,173.06)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(139,750.00)	0.00	0.00	(139,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(927,398.60)	46,410.50	0.00	(880,988.10)
2116010104 เบิกเงินนำส่ง	(120,942.00)	4,212,394.17	(4,394,965.17)	(303,513.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าเนิงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(33,632,492.75)	0.00	0.00	(33,632,492.75)
3101010101 ร/คส่งค่าคชอ.สุทธิ	(40,320,264.77)	0.00	0.00	(40,320,264.77)
3102010101 ร/คส่งค่าคชอ.สะสม	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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(19,880.00)	(19,880.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,608.00)	0.00	(302.00)	(12,910.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(7,418.73)	0.00	0.00	(7,418.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(490,353.28)	0.00	(1,560.00)	(491,913.28)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิอื่น	(11,352,507.04)	0.00	0.00	(11,352,507.04)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(79,235.83)	0.00	0.00	(79,235.83)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(362,438,693.46)	0.00	(102,407,609.36)	(464,846,302.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(49,285,437.40)	0.00	(8,910,013.00)	(58,195,450.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(104,522,726.13)	240,710.90	(39,834,928.27)	(144,116,943.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,572,500.00)	0.00	(283,200.00)	(1,855,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,004,610.14)	0.00	(1,001,011.60)	(6,005,621.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(250,430,094.14)	0.00	(54,932,705.85)	(305,362,799.99)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,188,064.73)	53,612.00	(5,144,048.85)	(33,278,501.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,626,906.82)	0.00	(3,226,164.43)	(22,853,071.25)
431010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(8,800.00)	0.00	0.00	(8,800.00)
431010199 รายได้อื่น	(16,942,156.13)	1,475,000.00	(3,199,505.87)	(18,666,662.00)
5101010101 เงินเดือน	263,683,344.70	73,511,218.43	(95,698.03)	337,098,865.10
5101010108 ค่าล่วงเวลา	582,060.00	106,680.00	(2,520.00)	686,220.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	57,138.10	376,129.91	(25,898.38)	407,369.63
5101010113 ค่าจ้าง	81,123,716.44	25,278,221.26	(1,999,200.00)	104,402,737.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,048,033.10	5,617,287.67	0.00	24,665,320.77
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	418.00	0.00	418.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,848,593.13	1,087,045.20	0.00	4,935,638.33
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,772,889.65	1,630,567.78	0.00	7,403,457.43
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	2,077,536.80	597,732.60	0.00	2,675,269.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	721,852.00	181,865.00	0.00	903,717.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	797,749.98	261,114.51	0.00	1,058,864.49
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน.	432,000.00	108,000.00	0.00	540,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	403,200.00	(10,000.00)	393,200.00
5101020199 คชอ.บุคลากรอื่น	2,587,751.70	246,000.00	0.00	2,833,751.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	724,811.50	249,817.50	0.00	974,629.00

: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
: 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 09.03.2017
Report Time : 10:22:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัจ	24,765,111.30	7,091,080.50	0.00	31,856,191.80
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัจ	12,354,864.18	1,801,014.10	0.00	14,155,878.28
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	808,000.00	201,555.00	0.00	1,009,555.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	58,050.44	23,000.00	0.00	81,050.44
5101040102 บำนาถปกคิ	105,710,758.96	26,460,010.84	(17,910.51)	132,152,859.29
5101040104 ช่วยผู้รับเบียด	1,320,018.60	327,214.80	0.00	1,647,233.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	10,637,811.88	2,652,549.97	0.00	13,290,361.85
5101040106 เงินบำเพ็ญ	9,910,169.40	521,982.20	0.00	10,432,151.60
5101040107 เงินบำเพ็ญตกทอด	4,955,214.06	218,622.00	0.00	5,173,836.06
5101040108 บำเพ็ญค่าครองชีพ	15,949,317.90	439,404.95	0.00	16,388,722.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดา	265,170.00	65,412.30	0.00	330,582.30
5101040120 บำเพ็ญรายเดือน	25,078,727.07	6,377,468.68	0.00	31,456,195.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,015.00	53,725.00	0.00	119,740.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัจ	12,553,676.76	4,123,999.53	0.00	16,677,676.29
5101040205 ค่ารักษานานใน-รัจ	4,586,293.56	1,498,898.58	0.00	6,085,192.14
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	366,000.00	116,000.00	0.00	482,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	231,328.85	24,136.29	0.00	255,465.14
5102010106 คชจ. ทนการศึกษาในปท.	767,500.00	283,200.00	0.00	1,050,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	24,666,931.40	3,600,247.00	(770.00)	28,266,408.40
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	544,702.13	0.00	0.00	544,702.13
5103010199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00
5103010102 ค่าเบียด	501,440.00	134,325.00	(5,880.00)	629,885.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,017,951.00	298,399.00	(7,200.00)	1,309,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,408,070.20	741,985.60	(32,461.00)	2,117,594.80
5103020102 ค่าเบียด	303,902.00	0.00	0.00	303,902.00
5103020103 ค่าที่พัก	172,105.78	0.00	0.00	172,105.78
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	674,925.52	0.00	0.00	674,925.52
5104010104 ค่าวัสดุ	13,362,112.88	4,191,969.72	(48,428.20)	17,505,654.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	7,049,234.55	478,765.10	(56,592.30)	7,471,407.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	736,551.56	128,415.01	0.00	864,966.57
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,527,886.04	7,196,690.99	(357,967.34)	24,366,609.69
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัจ	315,000.00	48,000.00	0.00	363,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,996,444.05	1,691,388.26	0.00	3,687,832.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	180,835.82	111,245.07	0.00	292,080.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	402,829.19	194,011.09	0.00	596,840.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	416,930.00	171,100.00	0.00	588,030.00
5104030203 ค่าเบียดประกันภัย	5,911.75	7,524.24	0.00	13,435.99

: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
: 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 09.03.2017
Report Time : 10:22:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครกหักค่าต่ำกว่าเกณฑ์	838,656.64	159,520.00	0.00	998,176.64
5104030207 คลอ. ในการประชุม	903,876.00	200,085.00	(725.00)	1,103,236.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	43,093.00	0.00	0.00	43,093.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่งหา- นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเต๊นท์-นอก	7,457,170.14	1,870,351.30	(2,259.60)	9,325,261.84
5104030218 ค่าซ่อมรถส่งร/คพื้นดิน	256,940.24	1,560.00	0.00	258,500.24
5104030219 ค่าเช่ารถสามล้อ	10,635,580.50	7,950,560.00	0.00	18,586,140.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,917,361.22	1,236,349.36	(8,120.00)	13,145,590.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,800.00	320,900.00	0.00	382,700.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	773,975.00	0.00	0.00	773,975.00
5105010107 ค่าเสื่อม-ถึงปลอกฯ	60,194.02	14,880.64	0.00	75,074.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	501,213.17	117,175.24	0.00	618,388.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	525,930.02	119,723.93	0.00	645,653.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	94,169.64	20,490.60	0.00	114,660.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	234,175.00	58,790.39	0.00	292,965.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	404.38	92.06	0.00	496.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,245,548.34	564,614.74	0.00	2,810,163.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,100,862.30	597,757.33	0.00	2,698,619.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,831.46	11,606.35	0.00	54,437.81
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	571,963.65	206,725.94	0.00	778,689.59
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	355,120.82	84,366.54	0.00	439,487.36
5200010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,332,937.54	2,234,444.58	(7,075.45)	11,560,306.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,626,906.82	3,226,164.43	0.00	22,853,071.25
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภ.	11,862,887.05	23,842.00	(2,100.00)	11,884,629.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,966,467.24	5,032,478.85	(53,792.00)	32,945,154.09
5210010118 TE-ภายในกรม	6,119,998.66	95,698.03	0.00	6,215,696.69
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	446,553.80	(446,553.80)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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 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 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	588,757,912.11	(588,757,912.11)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทรงวุฒิ สอนสุค

(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ

นางสาววา วา วา

(นางสาววา วา วา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางสาววา วา วา

(นางสาววา วา วา)

ผู้อำนวยการกองคลัง