



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 93129
วันที่ 14 ส.ค. 2560
เวลา 9.48 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๓๒๕๐ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

กองคลังกรมอนามัย
วันที่ 1๐, 1๑, ๒๐
ลงชื่อ 93129
14.04

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ


13 ธ.ค. 60
(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ค.อ. ๕๕๕๕๕๕
๐๕๕๕๕๕๕๕
14 ธ.ค. ๒๕๖๐
(นายดนัย ธีวันดา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๙๖๒๙

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๙๔ ธีรดา

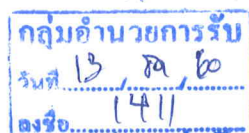
(นายคณัย ธีรดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

๙๖๒๙
๙๖๒๙
กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕



๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

15 ธ.ค. 2560

ร่าง
12 ธ ๖๐ ๐/๙ } พิมพ์
12 ธ ๖๐ } ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 08.12.2017
Report Time : 14:02:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	44,404.70	8,741,069.83	(8,500,662.63)	284,811.90
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 พักเงินฝาก	0.00	6,466,327.38	(6,466,327.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,411,841.30	(5,411,841.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	84,638,661.49	5,502,190.28	(4,566,429.70)	85,574,422.07
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,014,955.25	26,978,134.63	(25,575,320.71)	7,417,769.17
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	9,580.00	4,176,510.54	(4,009,505.74)	176,584.80
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,640,781.61	1,599,861.14	(1,547,417.56)	1,693,225.19
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	31,431,789.73	16,623,393.00	(16,890,427.52)	31,164,755.21
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	1,184,505.10	2,394,430.00	(1,320,745.10)	2,258,190.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,029,254.78	30,590,375.05	(30,954,981.00)	664,648.83
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,206,667.09	0.00	0.00	39,206,667.09
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,291,034.97	0.00	0.00	78,291,034.97
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(176,959.19)	0.00	(160,871.99)	(337,831.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,708,400.00	0.00	0.00	6,708,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,840,174.35)	0.00	(36,722.33)	(2,876,896.68)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไมระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(248,032,163.93)	0.00	0.00	(248,032,163.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,127,191.43	305,860.19	0.00	21,433,051.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	398,110.19	(398,110.19)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,049,907.81)	0.00	(135,112.56)	(12,185,020.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,073,685.05	0.00	0.00	46,073,685.05
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,632,570.92)	0.00	(157,809.15)	(39,790,380.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,140,306.45	0.00	0.00	5,140,306.45
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(1,823,124.63)	0.00	(34,581.61)	(1,857,706.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,570,417.83	0.00	0.00	11,570,417.83
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,901,841.44)	0.00	(69,636.11)	(5,971,477.55)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	167,082.30	0.00	0.00	167,082.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 08.12.2017
Report Time : 14:02:04

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(163,505.36)	0.00	(492.82)	(163,998.18)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	540,202.88	(540,202.88)	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	92,330,722.01	275,820.00	0.00	92,606,542.01
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	275,820.00	(275,820.00)	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(66,228,949.87)	0.00	(437,325.35)	(66,666,275.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	98,383,604.89	0.00	0.00	98,383,604.89
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(78,475,899.17)	0.00	(576,143.03)	(79,052,042.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,352,953.13	0.00	0.00	1,352,953.13
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(540,755.04)	0.00	(18,030.77)	(558,785.81)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,110,009.00	0.00	0.00	16,110,009.00
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(6,062,160.13)	0.00	(220,428.27)	(6,282,588.40)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(124,715,540.06)	0.00	0.00	(124,715,540.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,572,264.00	0.00	0.00	17,572,264.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,384,562.17)	0.00	(123,042.23)	(14,507,604.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	211,906.40	(211,906.40)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,998,000.00	(2,688,000.00)	(690,000.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,333,488.09)	9,496,400.78	(9,407,515.44)	(1,244,602.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,006,489.82)	9,174,584.28	(7,743,270.19)	(19,575,175.73)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น. สรภ-รับหนัก	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,772,293.00)	16,029,899.15	(15,627,824.32)	(2,370,218.17)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,189,171.94)	158,357,178.29	(159,770,486.29)	(7,602,479.94)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,458.72	(29,458.72)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	1,055,605.64	(1,055,605.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,829.64	(46,829.64)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(8,985.31)	15,123.56	(16,376.34)	(10,238.09)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 08.12.2017
Report Time : 14:02:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(54,750.00)	42,000.00	(24,000.00)	(36,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(962,776.70)	33,500.00	(49,340.00)	(978,616.70)
2116010104 เบิกเงินร่อนน้ำต้ง	(17,537.00)	1,023,476.77	(1,286,108.77)	(280,169.00)
2202010101 จพร. รับค่าเนิ่นงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(34,877,420.07)	0.00	0.00	(34,877,420.07)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(62,045,206.26)	0.00	0.00	(62,045,206.26)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	92,550,748.32	0.00	0.00	92,550,748.32
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	(18,399.84)	(18,399.84)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,620.00)	(5,620.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,032,209.92)	0.00	(149,825.43)	(1,182,035.35)
4206010199 รายได้ไม่จำกัอื่น	0.00	0.00	(195,829.78)	(195,829.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(88,134,963.55)	36,522.58	(88,381,322.21)	(176,479,763.18)
4307010104 TR-รับงบของทุน	(7,367,518.50)	0.00	(665,191.40)	(8,032,709.90)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(15,735,043.16)	614,772.35	(28,108,419.77)	(43,228,690.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(187,710.00)	(187,710.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(771,393.78)	14,850.00	(1,975,275.28)	(2,731,819.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,360,831.38)	0.00	(63,653,448.47)	(133,014,279.85)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(1,424,826.29)	84,050.00	(4,215,151.50)	(5,555,927.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั้ง	(9,052,063.46)	0.00	(5,217,255.28)	(14,269,318.74)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(445,695.02)	0.00	(200,735.00)	(646,430.02)
4313010199 รายได้อื่น	(4,091,627.24)	0.00	(5,192,664.00)	(9,284,291.24)
5101010101 เงินเดือน	64,946,966.32	65,397,369.69	(38,289.68)	130,306,046.33
5101010108 ค่าล่วงเวลา	223,880.00	149,390.00	0.00	373,270.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมพัน	0.00	25,812.00	0.00	25,812.00
5101010113 ค่าจ้าง	19,053,289.34	18,867,265.17	0.00	37,920,554.51
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	4,938,291.59	5,015,866.66	0.00	9,954,158.25
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กขพ.	956,373.41	960,417.81	0.00	1,916,791.22
5101020104 เงินสมทบ กขจ.	1,434,560.14	1,440,626.72	0.00	2,875,186.86
5101020105 เงินสมทบ กษอ.	486,542.67	481,581.62	0.00	968,124.29
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	183,567.00	187,584.00	0.00	371,151.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,116.58	308,616.00	0.00	398,732.58
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจาดน.	57,200.00	57,200.00	0.00	114,400.00
5101020114 เงินเพิ่ม	13,200.00	369,800.00	0.00	383,000.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	427,500.00	130,000.00	0.00	557,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,200.00	159,885.00	0.00	222,085.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,815,259.87	7,649,638.71	(2,329.00)	15,462,569.58

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 08.12.2017
Report Time : 14:02:04

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,079,643.67	2,096,486.86	0.00	3,176,130.53
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	218,000.00	276,000.00	0.00	494,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	119,661.76	79,422.72	0.00	199,084.48
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	28,773,606.17	29,125,323.17	(63,333.42)	57,835,595.92
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	327,214.80	327,214.80	0.00	654,429.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,640,008.37	2,639,440.95	(2,383.16)	5,277,066.16
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,343,039.70	729,566.00	0.00	3,072,605.70
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,996,981.30	1,644,529.00	0.00	3,641,510.30
5101040108 บำเหน็จค่าครองชีพ	9,353,550.05	2,449,803.15	0.00	11,803,353.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	7,824,558.68	8,051,459.68	0.00	15,876,018.36
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,188,954.61	4,179,687.19	0.00	8,368,641.80
5101040205 ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	1,633,874.82	452,024.92	0.00	2,085,899.74
5101040206 รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	24,000.00	92,000.00	0.00	116,000.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	36,306.50	30,238.87	0.00	66,545.37
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	187,710.00	0.00	187,710.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,102,381.08	15,457,857.37	0.00	24,560,238.45
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,680.00	129,625.00	0.00	212,305.00
5103010103 ค่าที่พัก	239,734.00	306,050.00	0.00	545,784.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	333,936.00	312,077.00	0.00	646,013.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,500.00	27,900.00	0.00	198,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	312,739.00	63,107.25	0.00	375,846.25
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	369,805.00	52,898.95	0.00	422,703.95
5104010104 ค่าวัสดุ	753,115.95	1,020,283.13	(35,363.00)	1,738,036.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	865,826.70	1,402,721.54	0.00	2,268,548.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	182,153.76	195,902.73	0.00	378,056.49
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,248,692.00	4,643,014.19	(139,766.23)	9,751,939.96
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,389.47	938,439.60	0.00	941,829.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	645.15	66,252.04	0.00	66,897.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,062.45	48,136.41	0.00	59,198.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,571.00	88,618.00	0.00	98,189.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,547.05	(1,182.35)	2,364.70
5104030206 ทรัพย์สิน&ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	92,250.00	0.00	92,250.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	73,400.00	389,990.00	0.00	463,390.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,758,339.60	1,267,960.68	0.00	3,026,300.28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 08.12.2017
Report Time : 14:02:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ครอบผัดสังว/คแผ่นดิน	404,861.50	43,483.91	0.00	448,345.41
5104030219 ค่าประชำสัมพัณย์	2,133,000.00	1,283,799.90	0.00	3,416,799.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,473,661.35	1,034,327.70	0.00	17,507,989.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	508,035.01	523,875.00	0.00	1,031,910.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	166,234.39	160,871.99	0.00	327,106.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,946.41	36,722.33	0.00	74,668.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,535.48	135,112.56	0.00	274,648.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,069.52	157,809.15	0.00	320,878.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,799.63	34,581.61	0.00	70,381.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,768.39	69,636.11	0.00	140,404.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	509.25	492.82	0.00	1,002.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	450,603.53	437,325.35	0.00	887,928.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	597,309.90	576,143.03	0.00	1,173,452.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,631.87	18,030.77	0.00	36,662.64
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	227,776.06	220,428.27	0.00	448,204.33
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	127,143.66	123,042.23	0.00	250,185.89
5209010112 T/E เบิกเกินสังคิน	258,980.16	904,864.89	0.00	1,163,845.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,052,063.46	5,217,255.28	0.00	14,269,318.74
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บัก.	1,032,209.92	362,607.05	(2,100.00)	1,392,716.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคักัง	1,307,782.59	4,566,429.70	(84,200.00)	5,790,012.29
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	15,918.63	0.00	15,918.63
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	125,508.38	(125,508.38)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคักัง	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	505,096,112.86	(505,096,112.86)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทวงวุฒิ ห่อหุด
(นายทวงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

0.5
(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง