



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 3206
วันที่ 12 มี.ค. 2561
เวลา 11-53 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๓/ ๑๕/๑๕ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

กองคลังกรมอนามัย
วันที่ 12, 10, 161
ลงชื่อ 3206

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS 14039

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ


11 มี.ค. 61
(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๐๕๖๔๕๓
๑๕๔ ๕/๖๔๓
12๕๐๖๕๖1
(นายदनัย ชีวันดา)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย



12 มี.ค. 2561

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๗๕๐

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๕๔ ๙๖๓๑

(นายคณัย ชีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

๙๖๓๑
๙๖๓๑

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

.....ร่าง
๙ ๖๓๖๑ ๐/๙๖๓๑พิมพ์
๒ ๙๖๓๑ ๐/๙๖๓๑ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 09.01.2018
Report Time : 10:05:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	284,811.90	6,499,939.17	(6,213,121.80)	571,629.27
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,885,531.93	(4,885,531.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,030,800.37	(2,030,800.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	85,574,422.07	2,505,878.20	(19,034,533.38)	69,045,766.89
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,417,769.17	28,614,386.34	(19,861,771.88)	16,170,383.63
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	176,584.80	1,154,666.39	(1,260,058.24)	71,192.95
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,693,225.19	1,370,820.73	(1,605,247.74)	1,458,798.18
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	31,164,755.21	18,553,837.00	(9,032,631.50)	40,685,960.71
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	2,258,190.00	448,980.00	(804,892.20)	1,902,277.80
1102050124 ค่ารับจาก บก.	664,648.83	30,524,870.33	(29,454,652.73)	1,734,866.43
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.	(337,831.18)	0.00	(166,234.39)	(504,065.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,007,836.83	0.00	0.00	7,007,836.83
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,877,279.52)	0.00	(39,641.85)	(2,916,921.37)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	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 ทรัพย์สินสำนักงาน	21,433,051.62	98,921.50	0.00	21,531,973.12
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	205,817.50	(205,817.50)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(12,185,777.88)	0.00	(141,593.17)	(12,327,371.05)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	46,073,685.05	0.00	0.00	46,073,685.05
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(39,790,380.07)	0.00	(152,907.54)	(39,943,287.61)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5,140,306.45	0.00	0.00	5,140,306.45
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,857,706.24)	0.00	(35,585.57)	(1,893,291.81)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	11,570,417.83	617,389.00	0.00	12,187,806.83
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	496,800.00	(496,800.00)	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(5,971,477.55)	0.00	(74,624.60)	(6,046,102.15)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	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 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 09.01.2018
Report Time : 10:05:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(163,998.18)	0.00	(509.25)	(164,507.43)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	92,606,542.01	5,420,969.00	0.00	98,027,511.01
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	5,669,649.00	(5,669,649.00)	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(66,666,275.22)	0.00	(469,460.97)	(67,135,736.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	98,383,604.89	1,049,200.00	0.00	99,432,804.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,857,079.00	(1,857,079.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(79,052,042.20)	0.00	(625,814.05)	(79,677,856.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,352,953.13	0.00	0.00	1,352,953.13
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(558,785.81)	0.00	(18,631.93)	(577,417.74)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,110,009.00	0.00	0.00	16,110,009.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(6,282,588.40)	0.00	(227,776.05)	(6,510,364.45)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	124,716,749.06	0.00	0.00	124,716,749.06
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,507,604.40)	0.00	(127,143.63)	(14,634,748.03)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	349,997.00	(349,997.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	(690,000.00)	690,000.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,244,602.75)	22,046,460.80	(25,673,459.95)	(4,871,601.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,681,145.47)	39,793,778.73	(25,252,290.01)	(5,139,656.75)
2101010107 อ/นการค้า Inter-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,370,218.17)	28,947,588.98	(30,907,006.38)	(4,329,635.57)
2102040101 สารานุกรมโลกทางอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางอาชีพ	(7,602,479.94)	154,203,399.88	(164,046,546.53)	(17,445,626.59)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,616.21	(33,616.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,202,975.89	(1,202,975.89)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	167,692.93	(167,692.93)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,238.09)	43,227.74	(39,327.87)	(6,338.22)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 09.01.2018
Report Time : 10:05:43

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(36,750.00)	0.00	0.00	(36,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(978,616.70)	42,250.00	(43,900.00)	(980,266.70)
2116010104 เบิกเกินจรรยาวัธ	(280,169.00)	3,144,926.23	(3,329,819.06)	(465,061.83)
2202010101 จทร. รับจ-ค่าเงินงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครองรับรู้	(34,877,420.07)	0.00	0.00	(34,877,420.07)
3101010101 ร/คสูงค่าครอง. สุทธิ	(62,045,206.26)	0.00	0.00	(62,045,206.26)
3102010101 ร/คสูงค่าครอง. สะสม	92,550,748.32	0.00	0.00	92,550,748.32
3102010102 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(18,399.84)	0.00	0.00	(18,399.84)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,620.00)	0.00	0.00	(5,620.00)
4206010102 ร/คเหือจ่าย	(1,182,035.35)	0.00	(107,315.24)	(1,289,350.59)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(195,829.78)	0.00	0.00	(195,829.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(176,479,763.18)	198,080.00	(95,973,947.21)	(272,255,630.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,032,709.90)	0.00	(8,700,051.58)	(16,732,761.48)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(43,228,690.58)	279,158.74	(32,056,917.04)	(75,006,448.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(187,710.00)	0.00	(782,000.00)	(969,710.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,731,819.06)	6,720.00	(2,271,718.00)	(4,996,817.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(133,014,279.85)	0.00	(57,198,453.20)	(190,212,733.05)
4308010101 TR-สรจ. รับเงินนอก	(5,555,927.79)	30,000.00	(19,228,671.58)	(24,754,599.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,269,318.74)	0.00	(2,475,878.20)	(16,745,196.94)
4308010118 รค. ระหว่างกัน Ingram	(646,430.02)	0.00	0.00	(646,430.02)
4313010199 รายได้อื่น	(9,284,291.24)	0.00	(1,482,669.34)	(10,766,960.58)
5101010101 เงินเดือน	130,306,046.33	69,654,757.18	(215,270.00)	199,745,533.51
5101010108 ค่าล่วงเวลา	373,270.00	124,420.00	0.00	497,690.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	25,812.00	31,440.03	(4,567.44)	52,684.59
5101010113 ค่าจ้าง	37,920,554.51	20,826,633.62	0.00	58,747,188.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,954,158.25	5,492,556.41	0.00	15,446,714.66
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,916,791.22	1,034,430.53	0.00	2,951,221.75
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,875,186.86	1,551,645.80	0.00	4,426,832.66
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	968,124.29	531,981.48	0.00	1,500,105.77
5101020106 เงินสมทบปปส. -Rel	371,151.00	374,630.00	(187,584.00)	558,197.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	398,732.58	173,050.00	0.00	571,782.58
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจาดน.	114,400.00	57,200.00	0.00	171,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	383,000.00	549,466.00	0.00	932,466.00
5101020199 ครจ. บุคลากรอื่น	557,500.00	10,000.00	0.00	567,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษามูลร	222,085.00	214,168.00	0.00	436,253.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท. รัฐ	15,462,569.58	5,015,320.49	0.00	20,477,890.07

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 09.01.2018
Report Time : 10:05:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,176,130.53	2,024,772.53	0.00	5,200,903.06
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	494,000.00	224,000.00	0.00	718,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	199,084.48	18,902.79	0.00	217,987.27
5101040102 บำนาญปกติ	57,835,595.92	29,318,778.45	(14,037.32)	87,140,337.05
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	654,429.60	327,214.80	0.00	981,644.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,277,066.16	2,634,488.34	0.00	7,911,554.50
5101040106 เงินบำเหน็จ	3,072,605.70	29,966.00	0.00	3,102,571.70
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	3,641,510.30	351,252.33	0.00	3,992,762.63
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	11,803,353.20	1,804,238.00	0.00	13,607,591.20
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	0.00	112,012.08	0.00	112,012.08
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	15,876,018.36	8,105,634.33	0.00	23,981,652.69
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,250.00	10,200.00	0.00	48,450.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	8,368,641.80	3,888,832.40	0.00	12,257,474.20
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	2,085,899.74	1,764,404.05	0.00	3,850,303.79
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	116,000.00	36,000.00	0.00	152,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	66,545.37	37,650.44	0.00	104,195.81
5102010106 ครร.ทุนการศึกษาในปท.	187,710.00	0.00	0.00	187,710.00
5102010199 ครร.อบรมในประเทศ	24,560,238.45	6,694,830.34	0.00	31,255,068.79
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	212,305.00	119,405.00	(5,280.00)	326,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	545,784.00	257,950.00	(16,000.00)	787,734.00
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	646,013.00	285,016.00	(11,070.00)	919,959.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,400.00	29,306.00	0.00	227,706.00
5103020103 ค่าที่พัก	375,846.25	56,556.64	0.00	432,402.89
5103020199 ครร.เดินทางต่างประเทศ	422,703.95	120,754.00	0.00	543,457.95
5104010104 ค่าวัสดุ	1,823,481.08	6,649,243.27	(49,220.40)	8,423,503.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,289,072.98	1,671,107.50	(20,524.74)	3,939,655.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	378,056.49	152,928.51	0.00	530,985.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,452,503.13	7,958,919.92	(64,443.00)	17,346,980.05
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	941,829.07	968,754.82	0.00	1,910,583.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,897.19	83,049.84	0.00	149,947.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,198.86	239,130.70	0.00	298,329.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,263.00	0.00	1,263.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	98,189.00	178,182.00	0.00	276,371.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	10,228.70	0.00	12,593.40
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	92,250.00	1,042,866.00	0.00	1,135,116.00
5104030207 ครร.ในการประชุม	463,390.00	251,121.50	(28,700.00)	685,811.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 09.01.2018
Report Time : 10:05:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,026,300.28	1,400,090.15	0.00	4,426,390.43
5104030218 ครองหัตถ์ต่าง/คนแผ่นดิน	448,345.41	29,964.25	0.00	478,309.66
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,416,799.90	1,668,227.24	0.00	5,085,027.14
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	17,507,989.05	100,238.80	0.00	17,608,227.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,031,910.01	425,800.00	(10,000.00)	1,447,710.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	327,106.38	166,234.39	0.00	493,340.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	75,051.58	39,641.85	0.00	114,693.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	275,405.55	141,593.17	0.00	416,998.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	320,878.67	152,907.54	0.00	473,786.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,381.24	35,585.57	0.00	105,966.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	140,404.50	74,624.60	0.00	215,029.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,002.07	509.25	0.00	1,511.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	887,928.88	469,460.97	0.00	1,357,389.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	1,173,452.93	625,814.05	0.00	1,799,266.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	36,662.64	18,631.93	0.00	55,294.57
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	448,204.33	227,776.05	0.00	675,980.38
5105010148 คัดจำหน่วย-software	250,185.89	127,143.63	0.00	377,329.52
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสิ่งคิน	1,163,845.05	2,335,228.55	(22,048.77)	3,477,024.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,269,318.74	2,475,878.20	0.00	16,745,196.94
5210010103 T/E-โอน/คห/คให้บ	1,392,716.97	74,425.18	(2,100.00)	1,465,042.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	5,790,012.29	19,034,533.38	(30,000.00)	24,794,545.67
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	338,000.00	587,232.00	0.00	925,232.00
5210010118 TE-ภาคในกรม	15,918.63	0.00	0.00	15,918.63
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	718,637.48	(718,637.48)	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-Deprc 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	577,218,346.64	(577,218,346.64)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทราวุธ สอนสุค
(นายทรงวุฒิ สอนสุค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง