



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 11587
วันที่ - 8 ก.พ. 2561
เวลา 10.39 น.

ส่วนราชการ..... กองคลัง..... กลุ่มบัญชี..... โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ส.พ.๗..... วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กองคลังกรมอนามัย
วันที่ 9 ก.พ. 2561
ลงชื่อ 11087

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

1-11

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS ด้วย จะเป็นพระคุณ

[Signature]
6 ก.พ. 61

(นางเพชร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

๐๕๕ ๕๕๕๕

๘๐๕๕๕๕

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

[Signature]
= 9 ก.พ. 2561

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๑๕๓๐

สำเนาฉบับ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๕๔ ๕๖๐๑

(นายคณัย ชีวันตา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๙๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๕

๐๕๔ ๕๖๐๑
๕ ต.พ.๑. ๐๖๕๕
๐๖๗๐๑.....ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 05.02.2018
Report Time : 10:31:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	571,629.27	12,732,301.65	(13,271,104.92)	32,826.00
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 หักเงินน้ำดื่ม	0.00	10,500,132.84	(10,500,132.84)	0.00
1101010113 หักเรือ Clearing	0.00	7,760,649.90	(7,760,649.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,045,766.89	6,782,310.74	(9,102,877.86)	66,725,199.77
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,170,383.63	22,170,019.44	(30,180,329.37)	8,160,073.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	71,192.95	981,748.52	(906,583.12)	146,358.35
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,458,798.18	1,803,413.12	(1,371,873.50)	1,890,337.80
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในงปม.	39,911,842.76	11,394,119.00	(10,437,255.68)	40,868,706.08
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงปม.	1,623,790.82	333,710.00	(314,594.00)	1,642,906.82
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	1,734,866.43	22,746,841.78	(21,728,364.60)	2,753,343.61
1103020111 เงินจำนองวงหนี้	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 คสด. อาคาร สนม.	(504,065.57)	0.00	(166,234.39)	(670,299.96)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,916,921.37)	0.00	(39,641.87)	(2,956,563.24)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไมระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(248,032,163.93)	0.00	0.00	(248,032,163.93)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	21,531,973.12	102,800.00	0.00	21,634,773.12
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	102,800.00	(102,800.00)	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(12,327,371.05)	0.00	(141,805.54)	(12,469,176.59)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	46,073,685.05	740,000.00	0.00	46,813,685.05
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	740,000.00	(740,000.00)	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(39,943,287.61)	0.00	(153,682.49)	(40,096,970.10)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	5,140,306.45	0.00	0.00	5,140,306.45
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(1,893,291.81)	0.00	(35,564.99)	(1,928,856.80)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	12,187,806.83	38,900.00	0.00	12,226,706.83
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	38,900.00	(38,900.00)	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(6,046,102.15)	0.00	(76,219.72)	(6,122,321.87)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	192,762.30	0.00	0.00	192,762.30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 05.02.2018
Report Time : 10:31:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(164,577.78)	0.00	(945.46)	(165,523.24)
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)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	73,830.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	73,830.00	(73,830.00)	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	98,250,511.01	1,857,520.00	0.00	100,108,031.01
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,857,520.00	(1,857,520.00)	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(67,136,118.04)	0.00	(522,718.50)	(67,658,836.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,432,804.89	0.00	0.00	99,432,804.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(79,677,856.25)	0.00	(612,079.68)	(80,289,935.93)
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	(577,417.74)	0.00	(18,631.86)	(596,049.60)
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	(6,510,364.45)	0.00	(227,776.05)	(6,738,140.50)
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	40,000.00	0.00	17,612,264.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,634,748.03)	0.00	(138,693.59)	(14,773,441.62)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,871,601.90)	19,866,079.98	(19,940,176.71)	(4,945,698.63)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,426,548.25)	17,465,777.38	(13,125,907.58)	(1,086,678.45)
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 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,329,635.57)	14,666,474.39	(13,418,176.33)	(3,081,337.51)
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,445,626.59)	330,679,583.62	(323,524,600.76)	(10,290,643.73)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36,530.82	(36,530.82)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	1,097,241.06	(1,097,241.06)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	148,753.39	(148,753.39)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 05.02.2018
Report Time : 10:31:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,338.22)	16,394.16	(15,292.74)	(5,236.80)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(36,750.00)	36,750.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(980,266.70)	29,682.95	0.00	(950,583.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(465,061.83)	3,595,800.46	(3,339,165.93)	(208,427.30)
2202010101 งทว.รับ-ค่าเนิ่นงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครองรับ	(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 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	(700.00)	(19,099.84)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,620.00)	0.00	(5,400.00)	(11,020.00)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,957.45)	(7,957.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,289,350.59)	0.00	(508,613.59)	(1,797,964.18)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(195,829.78)	0.00	0.00	(195,829.78)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	(272,255,630.39)	0.00	(90,707,153.77)	(362,962,784.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,732,761.48)	0.00	(2,317,820.00)	(19,050,581.48)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(75,006,448.88)	1,940.00	(24,398,254.35)	(99,402,763.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(969,710.00)	0.00	(264,240.00)	(1,233,950.00)
4307010107 TR-รับงบรายการอื่น	(4,996,817.06)	147,900.00	(1,181,666.56)	(6,030,583.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(190,212,733.05)	1,960.00	(59,617,899.90)	(249,828,672.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,754,599.37)	0.00	(7,718,123.26)	(32,472,722.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,745,196.94)	0.00	(6,558,051.74)	(23,303,248.68)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(646,430.02)	0.00	(224,259.00)	(870,689.02)
4313010199 รายได้อื่น	(10,766,960.58)	0.00	(6,751,264.94)	(17,518,225.52)
5101010101 เงินเดือน	199,745,533.51	238,985,883.83	(171,973,821.78)	266,757,595.56
5101010108 ค่าล่วงเวลา	497,690.00	190,530.00	0.00	688,220.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	52,684.59	40,934.79	0.00	93,619.38
5101010113 ค่าจ้าง	58,747,188.13	19,355,454.49	0.00	78,102,642.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,446,714.66	5,236,040.31	(10,925.00)	20,671,829.97
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,951,221.75	997,716.64	0.00	3,948,938.39
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,426,832.66	1,496,574.96	0.00	5,923,407.62
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	1,500,105.77	494,093.82	0.00	1,994,199.59
5101020106 เงินสมทบปปช. -Rel	558,197.00	190,913.00	0.00	749,110.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	571,782.58	198,650.00	0.00	770,432.58
5101020113 ค่าตอบแทนจรจ.ประจำตน.	171,600.00	57,200.00	0.00	228,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	932,466.00	200,300.00	0.00	1,132,766.00
5101020199 ครอง.ผูกกลางอื่น	567,500.00	0.00	0.00	567,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 05.02.2018
Report Time : 10:31:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	436,253.00	209,580.00	0.00	645,833.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,477,890.07	5,162,262.25	(1,960.00)	25,638,192.32
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,200,903.06	2,443,741.64	0.00	7,644,644.70
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	718,000.00	178,000.00	0.00	896,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	217,987.27	24,394.79	0.00	242,382.06
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	87,140,337.05	29,240,280.75	(4,552.48)	116,376,065.32
5101040104 ผู้ช่วยรับเบื้อหวัด	981,644.40	327,214.80	0.00	1,308,859.20
5101040105 ผู้ช่วยการรพ.รพ.	7,911,554.50	2,614,124.60	0.00	10,525,679.10
5101040106 เงินบำเหน็จ	3,102,571.70	0.00	0.00	3,102,571.70
5101040107 เงินบำเหน็จคชก.	3,992,762.63	380,316.47	0.00	4,373,079.10
5101040108 บำเหน็จตำรวจ	13,607,591.20	1,467,725.45	0.00	15,075,316.65
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค.	112,012.08	108,012.27	0.00	220,024.35
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	23,981,652.69	7,989,658.00	0.00	31,971,310.69
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,450.00	49,825.00	0.00	98,275.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	12,257,474.20	4,023,440.00	0.00	16,280,914.20
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	3,850,303.79	620,989.08	0.00	4,471,292.87
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	152,000.00	64,000.00	0.00	216,000.00
5101040207 รักษาบ้านใน-เอกชน	104,195.81	33,000.00	0.00	137,195.81
5102010106 ครร.ทุนการศึกษาในปท.	187,710.00	214,300.00	0.00	402,010.00
5102010199 ครร.อบรมในประเทศ	31,803,298.94	6,445,206.50	(2,360.00)	38,246,145.44
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	327,630.00	159,860.00	(540.00)	486,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	790,834.00	271,230.00	0.00	1,062,064.00
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	931,069.00	586,790.75	0.00	1,517,859.75
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	300,906.00	54,880.00	0.00	355,786.00
5103020103 ค่าที่พัก	492,865.35	129,909.28	0.00	622,774.63
5103020199 ครร.เดินทางปท.	898,760.27	209,900.19	0.00	1,108,660.46
5104010104 ค่าวัสดุ	8,531,543.45	2,368,304.94	0.00	10,899,848.39
5104010107 ค่าซ่อมแซมบ้าน	3,939,655.74	663,198.10	0.00	4,602,853.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	530,985.00	151,189.19	0.00	682,174.19
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	17,525,832.05	6,784,789.21	(19,239.71)	24,291,381.55
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-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	1,910,583.89	841,144.50	0.00	2,751,728.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	149,947.03	79,847.62	0.00	229,794.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	298,329.56	142,772.84	0.00	441,102.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,263.00	1,893.40	0.00	3,156.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	276,371.00	128,453.00	0.00	404,824.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,593.40	3,547.05	0.00	16,140.45

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 05.02.2018
Report Time : 10:31:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	886,436.00	0.00	0.00	886,436.00
5104030207 ครุข. ในการประชุม	685,811.50	276,105.00	(3,100.00)	958,816.50
5104030212 ค่าเช่า เบ็ดเตล็ด-นอก	4,426,390.43	1,910,062.91	0.00	6,336,453.34
5104030218 ครุขผลิตภัณฑ์/คนพื้นดิน	478,309.66	22,680.00	0.00	500,989.66
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,085,027.14	1,011,620.00	0.00	6,096,647.14
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,608,227.85	46,042.18	(3,294.86)	17,650,975.17
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,447,710.01	139,700.00	0.00	1,587,410.01
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	493,340.77	166,234.39	0.00	659,575.16
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	114,693.43	39,641.87	0.00	154,335.30
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	416,998.72	141,805.54	0.00	558,804.26
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	473,786.21	153,682.49	0.00	627,468.70
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	105,966.81	35,564.99	0.00	141,531.80
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	215,029.10	76,219.72	0.00	291,248.82
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	1,581.67	945.46	0.00	2,527.13
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุฯ	1,357,771.70	522,718.50	0.00	1,880,490.20
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	1,799,266.98	612,079.68	0.00	2,411,346.66
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	55,294.57	18,631.86	0.00	73,926.43
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	675,980.38	227,776.05	0.00	903,756.43
5105010148 กัดจำหน่าย-software	377,329.52	138,693.59	0.00	516,023.11
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	3,477,024.83	3,373,852.00	0.00	6,850,876.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,745,196.94	6,558,051.74	0.00	23,303,248.68
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บง.	1,465,042.15	568,929.10	(2,100.00)	2,031,871.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,794,545.67	7,254,037.86	0.00	32,048,583.53
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	925,232.00	0.00	0.00	925,232.00
5210010118 TE-ภายในกรม	15,918.63	1,874,590.00	0.00	1,890,508.63
5301010101 ปรับหมวดค่าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก 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 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	857,492,053.64	(857,492,053.64)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

พารากัน ส่องริ่ง
(นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

075
(นางอรุณี อินทร์ขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง