



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ ๑๑๐๐๐
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๓๐

ส่วนราชการ กองคลัง / กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๓๕๗/๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ

๗๓๖/

(นางเกษร ศุภกฤตธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

คณบดี

๑๕๔ ที่๒๓

๑๑-๒๕๖๑

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

12 ธ.ค. 2561

๑๕๖๑

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๑๐๗๓๓

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖. ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๔ ธีวันดา
(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๕

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 07.12.2018
Report Time : 10:21:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,993,307.00	(10,993,307.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือรวม	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินในมือ	0.00	10,081,517.00	(10,081,517.00)	0.00
1101010113 หักเงินในมือ	0.00	8,731,529.81	(8,731,529.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	63,909,831.84	8,339,025.35	(2,649,468.75)	69,599,388.44
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ม ธนาคาร-ในงบปม	7,540,481.77	26,346,509.38	(24,097,331.72)	9,789,659.43
1101020604 ง/ม ธนาคาร-นอกงบปม	1,213,440.11	1,429,603.11	(2,168,683.16)	474,360.06
1101030101 ง/ม กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ม ออมทรัพย์	2,205,753.77	2,023,778.78	(2,189,763.05)	2,039,769.50
1101030199 เงินฝากในมือรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ง/ม เงินอื่น-ในงบปม	12,350,222.53	12,610,570.00	(8,514,611.36)	16,446,181.17
1102010102 ง/ม เงินอื่น-นอกงบปม	3,522,396.02	247,290.00	(1,346,172.20)	2,423,513.82
1102050124 ค้างรับจาก บก.	130,019.00	29,465,619.49	(28,078,237.49)	1,517,401.00
1105010103 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินอุดหนุน	38,571,595.02	0.00	0.00	38,571,595.02
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,696,763.97	0.00	0.00	71,696,763.97
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	(1,954,473.49)	0.00	(147,322.11)	(2,101,795.60)
1205040101 อสังหาริมทรัพย์	7,007,836.83	0.00	0.00	7,007,836.83
1205040102 อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. อสังหาริมทรัพย์	(3,305,667.28)	0.00	(38,363.08)	(3,344,030.36)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 กคส. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(259,523,423.81)	0.00	0.00	(259,523,423.81)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	31,875,995.16	451,857.00	0.00	32,327,852.16
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	1,348,286.25	(1,348,286.25)	0.00
1206010103 กคส. ทรัพย์สินถาวร	(14,011,667.02)	0.00	(205,922.57)	(14,217,589.59)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	46,813,685.05	1,247,620.00	0.00	48,061,305.05
1206020102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	1,247,620.00	(1,247,620.00)	0.00
1206020103 กคส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(41,364,183.02)	0.00	(126,948.61)	(41,491,131.63)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	5,935,976.45	0.00	0.00	5,935,976.45
1206030102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,288,974.43)	0.00	(38,424.67)	(2,327,399.10)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	12,648,154.63	46,400.00	0.00	12,694,554.63
1206040102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	46,400.00	(46,400.00)	0.00
1206040103 กคส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(6,478,329.12)	0.00	(72,432.25)	(6,550,761.37)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,433,569.30	0.00	0.00	2,433,569.30
1206050102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 07.12.2018
Report Time : 10:21:37

บัญชีรายจ่าย-วง	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206050103 คสม. คุรุภัณฑ์เภสัช	(565,392.23)	0.00	(38,071.36)	(603,463.59)
1206070101 คุรุภัณฑ์เภสัช	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 พักคุรุภัณฑ์เภสัช	0.00	281,475.85	(281,475.85)	0.00
1206070103 คสม. คุรุภัณฑ์เภสัช	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 คุรุภัณฑ์เภสัช	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์เภสัช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสม. คุรุภัณฑ์เภสัช	(5,724.36)	0.00	(606.81)	(6,331.17)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	95,999,565.01	2,800,000.00	0.00	98,799,565.01
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2,801,600.00	(2,801,600.00)	0.00
1206090103 คสม. คุรุภัณฑ์วิทยุ	(71,504,868.04)	0.00	(458,425.85)	(71,963,293.89)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,482,995.66	0.00	0.00	100,482,995.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์	(84,345,489.44)	0.00	(617,797.65)	(84,963,287.09)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,379,543.13	0.00	0.00	1,379,543.13
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(743,132.23)	0.00	(18,274.78)	(761,407.01)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	16,662,468.00	0.00	0.00	16,662,468.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสม. คุรุภัณฑ์กีฬา	(8,798,299.33)	0.00	(228,940.91)	(9,027,240.24)
1206150102 พักคุรุภัณฑ์รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	117,587,569.29	0.00	0.00	117,587,569.29
1206180102 คสม. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(117,586,451.29)	0.00	0.00	(117,586,451.29)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,149,464.00	0.00	0.00	18,149,464.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1209010103 คสม. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,567,683.26)	0.00	(64,272.07)	(15,631,955.33)
1211010101 งานระหวางงวดราย	920,000.00	180,000.00	0.00	1,100,000.00
1211010102 พักงานระหวางงวดราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 อ/น การค้า-พาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 อ/น การค้า-เกษตร	(1,753,642.92)	16,860,232.18	(19,517,726.35)	(4,411,137.09)
1211010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,737,993.55)	12,152,228.61	(10,721,352.81)	(307,117.75)
1211010107 อ/นการค้า-ใบรับ-ถอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211020196 อ.น. อ.น. - หน่วยรับ	(5,879,530.24)	18,392,324.78	(13,916,525.76)	(1,403,731.22)
1202040101 ค่าเช่าอุปกรณ์การ	0.00	0.00	0.00	0.00
1202040102 ใบสำคัญค่าเช่า	(7,135,094.16)	163,972,490.12	(165,255,936.82)	(8,418,540.86)
1202040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,958.39	(31,958.39)	0.00
1202040104 W/H tax-อสัง	0.00	1,344,171.20	(1,344,171.20)	0.00
1202040106 W/H tax-ค่าเช่า(53)	0.00	93,692.54	(93,692.54)	0.00
1204010101 เงินปันผลรวม	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานขบคณงหนวยเบิกร้ารายเดือน
รหัสหนวยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกร้า 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 07.12.2018
Report Time : 10:21:37

บัญชีงบประเภ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2111020199 เงินปันผลอื่น	(101,827.77)	85,837.05	(59,708.78)	(75,699.50)
2112010102 เงินประกันทดรอง	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,053,986.95)	203,846.25	(120,750.00)	(970,890.70)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	2,232,069.68	(2,515,259.68)	(283,190.00)
2202010101 ทร. รับ-ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ค. รับ	(8,507,638.65)	0.00	0.00	(8,507,638.65)
3101010101 ร/ค. ค่าคง. สุทธิ	18,210,695.67	0.00	0.00	18,210,695.67
3102010101 ร/ค. ค่าคง. สะสม	30,505,542.06	0.00	0.00	30,505,542.06
3102010102 หดสะสมค่าเผื่อขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/ค. ปรับอื่น	0.00	0.00	(28,898.90)	(28,898.90)
4203010101 ร/ค. คบ. เงินฝาก	(76.15)	0.00	0.00	(76.15)
4206010102 ร/ค. ค่าจ้าง	(273,234.79)	66,300.00	(459,233.25)	(666,168.04)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,519,928.40)	0.00	0.00	(1,519,928.40)
4307010103 TR- รับงบอุดหนุน	(90,237,518.81)	0.00	(95,932,595.57)	(186,170,114.38)
4307010104 TR- รับงบลงทุน	(920,000.00)	355,600.00	(6,110,950.85)	(6,675,350.85)
4307010105 TR- รับงบดำเนินงาน	(13,015,665.21)	1,123,410.00	(24,997,977.30)	(36,890,232.51)
4307010107 TR- รับงบรายจ่ายอื่น	(1,069,351.00)	29,700.00	(1,941,931.96)	(2,981,582.96)
4307010108 TR- รับงบกลาง	(67,788,211.61)	0.00	(70,779,060.36)	(138,567,271.97)
4308010101 TR- งบ. รับเงินอุดหนุน	(6,234,415.83)	14,380.00	(2,556,590.95)	(8,776,626.78)
4308010105 T/R- ปรับเงินอุดหนุน	(6,576,355.64)	0.00	(8,320,170.35)	(14,896,525.99)
4308010118 ทร. รับ-งบ. เงินอุดหนุน	(114,650.00)	0.00	(4,475.00)	(119,125.00)
4313010199 รายได้อื่น	(5,580,060.66)	0.00	(7,198,541.32)	(12,778,601.98)
5101010101 เงินเดือน	67,478,947.05	71,620,766.81	0.00	139,099,713.86
5101010108 ค่าจ้าง	120,210.00	230,135.00	0.00	350,345.00
5101010109 เงินตอบแทนคนจ้	0.00	11,932.80	0.00	11,932.80
5101010113 ค่าจ้าง	17,284,614.67	18,459,308.00	(26,980.00)	35,716,942.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,473,957.09	5,852,520.76	0.00	11,326,477.85
5101020103 เงินตอบแทนวิชาชีพ กษ.	1,028,030.61	1,082,967.75	0.00	2,110,998.36
5101020104 เงินตอบแทน กษ.	1,542,045.88	1,624,451.66	0.00	3,166,497.54
5101020105 เงินตอบแทน กษ.	441,761.10	471,633.48	0.00	913,394.58
5101020106 เงินตอบแทนปศ. - กษ.	196,782.00	198,404.00	0.00	395,186.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	80,450.00	222,950.00	0.00	303,400.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตน.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101020114 เงินคืน	58,000.00	371,100.00	0.00	429,100.00
5101020199 คง. บุคลากรอื่น	465,000.00	30,000.00	0.00	495,000.00
5101030101 เงินรวมรวมค้ำชญา	160,644.00	187,555.00	0.00	348,199.00
5101030205 ค่ารักษา มอ. - รพ. 3	3,538,728.62	5,838,193.02	(60,545.00)	9,316,376.64

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 07.12.2018
Report Time : 10:21:37

บัญชีรายประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐบาล	4,553,828.48	2,877,334.69	0.00	7,431,163.17
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	232,000.00	258,000.00	0.00	490,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	56,708.37	8,000.00	0.00	64,708.37
5101040102 บ้านเช่าปกติ	31,732,007.99	31,959,457.93	0.00	63,691,465.92
5101040104 จ้างผู้รับเหมารื้อ	323,539.80	323,539.80	0.00	647,079.60
5101040105 จ้างค่าควบคุม	2,588,890.37	2,588,890.37	0.00	5,177,780.74
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,799,877.20	1,913,460.00	0.00	4,713,337.20
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	0.00	593,124.89	0.00	593,124.89
5101040108 บำเหน็จรางวัล	10,779,774.15	1,687,057.50	0.00	12,466,831.65
5101040111 เงินขวัญถุง-บ/นคสอ	114,015.03	0.00	0.00	114,015.03
5101040120 บำเหน็จรางวัล	8,865,720.00	10,873,346.00	0.00	19,739,066.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ	46,100.00	16,250.00	0.00	62,350.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,034,396.43	3,083,836.54	0.00	5,118,232.97
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,250,090.60	852,966.34	0.00	2,103,056.94
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	54,000.00	70,000.00	0.00	124,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	29,902.79	53,741.37	0.00	83,644.16
5102010199 คง. ยืมในประเภท	13,088,052.61	11,487,630.67	(1,000.00)	24,574,683.28
5102020199 คง. ยืมต่างประเทศ	0.00	428,802.00	0.00	428,802.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,300.00	54,885.00	(3,540.00)	186,645.00
5103010103 ค่าที่พัก	286,754.00	91,873.50	(6,800.00)	371,827.50
5103010199 คง. เงินทดรองในปท.	567,688.80	241,671.00	(4,920.00)	804,439.80
5104010104 ค่าวัสดุ	656,432.49	1,425,021.83	0.00	2,081,454.32
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	719,639.63	1,779,290.23	0.00	2,498,929.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	145,011.84	181,786.50	0.00	326,798.34
5104010112 ค/อ.เหมาเช่ารถ-ภายนอก	3,652,409.79	4,032,407.61	(236,377.34)	7,448,440.06
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,814.94	1,037,314.13	0.00	1,078,129.07
5104020103 ค่าประปาในอาคาร	21,338.11	69,803.20	0.00	91,141.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	144,151.07	173,181.41	0.00	317,332.48
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,893.10	0.00	1,893.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,835.00	166,295.00	0.00	220,130.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	7,864.00	0.00	7,864.00
5104030206 ค่าเบี้ยค่าประกัน	202,800.00	542,429.25	0.00	745,229.25
5104030207 คง. ในงบประมา	143,212.00	286,777.00	(5,800.00)	424,189.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	1,841,713.60	871,312.75	0.00	2,713,026.35
5104030218 คง. ค่าเช่าที่ดิน	229,113.54	2,633.25	0.00	231,746.79
5104030219 ค่าประปาในอาคาร	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์	2,171,501.21	424,628.75	(834,524.24)	1,761,605.72

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ค.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 07.12.2018
Report Time : 10:21:37

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	91,100.00	252,820.00	(10,000.00)	333,920.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	152,232.86	147,322.11	0.00	299,554.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,641.85	38,363.08	0.00	78,004.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	209,583.86	205,922.57	0.00	415,506.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,895.52	126,948.61	0.00	260,844.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,705.57	38,424.67	0.00	78,130.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,504.96	72,432.25	0.00	146,937.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,340.42	38,071.36	0.00	77,411.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	627.06	606.81	0.00	1,233.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	467,878.30	458,425.85	0.00	926,304.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	638,475.04	617,797.65	0.00	1,256,272.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,745.19	18,274.78	0.00	37,019.97
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	236,572.45	228,940.91	0.00	465,513.36
5105010148 หักจำหน่าย-software	58,323.57	64,272.07	0.00	122,595.64
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	186,532.62	1,368,413.40	0.00	1,554,946.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	6,576,355.64	8,320,170.35	0.00	14,896,525.99
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หักบ.	1,793,239.34	421,832.15	0.00	2,215,071.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,947,797.53	2,649,468.75	(14,380.00)	8,582,886.28
5210010106 T/E-ตรก.กับตรก.	146,808.00	0.00	0.00	146,808.00
6301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	895,554.90	(895,554.90)	0.00
6304010101 หัก 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 หัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	540,819,735.98	(540,819,735.98)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทพญ. สอนสุดี
(นายทรงวุฒิ สอนสุดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง