



บันทึกข้อความ

กรมอนามัย
เลขรับ 4023
วันที่ 15 มี.ค. 2562
เวลา 10.30
16 ม.ค. 2562 10.04

ส่วนราชการ กองคลัง / กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๐๓

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/๖๐๖ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

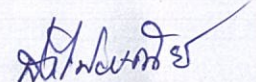
เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางเกษร สุขกุดตาพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒
๑๖/๑/๒๕๖๒

1๕๖๐๒๕๑๒
(นายदनัย อีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย


16 ม.ค. 2562

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ ๒๓๐

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

กรมอนามัยขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ.ย. ชื่นดา

(นายดนัย ชื่นดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๕๕๐๔๖๐๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๓๕

.....ร่าง
.....*อ.ย.*.....พิมพ์
.....*1/๓๖๒*.....ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 10.01.2019
Report Time : 16:16:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,235,383.85	(6,235,383.85)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	5,648,408.14	(5,648,408.14)	0.00
1101010113 หักเงิน Clearing	0.00	3,994,615.39	(3,994,615.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,599,388.44	3,464,479.82	(3,833,070.87)	69,230,797.39
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/พ ธนาคาร-ในงบ	10,229,019.11	25,542,439.88	(24,138,492.67)	11,632,966.32
1101020604 ร/พ ธนาคาร-นอกงบ	474,360.06	2,199,104.12	(2,248,576.08)	424,888.10
1101030101 ร/พ กระแสรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/พ กองทุน	2,039,769.50	1,909,063.93	(2,025,807.12)	1,923,026.31
1101030199 เงินฝากไม่มีราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินอื่น ในงบ	14,821,827.17	10,441,858.04	(2,800,734.18)	22,462,951.03
1102010102 อ/น เงินอื่น นอกงบ	2,224,383.00	643,595.00	(1,455,621.90)	1,412,356.10
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก	1,517,401.00	28,754,504.77	(27,235,314.29)	3,036,591.48
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,347,000.00	0.00	1,347,000.00
1105010103 อื่นค่าเช่าเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 คสม อาคาร	(2,101,795.60)	0.00	(152,232.86)	(2,254,028.46)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	149,840.00	(149,840.00)	0.00
1205040101 อสังหาริมทรัพย์	7,007,836.83	0.00	0.00	7,007,836.83
1205040102 หักหนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม อสังหาริมทรัพย์	(3,344,030.36)	0.00	(39,641.85)	(3,383,672.21)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 คสม อาคาร	(259,523,423.81)	0.00	0.00	(259,523,423.81)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	32,346,012.16	162,344.00	0.00	32,508,356.16
1206010102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	2,221,777.00	(2,221,777.00)	0.00
1206010103 คสม ทรัพย์สินถาวร	(14,217,599.83)	0.00	(215,389.24)	(14,432,989.07)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	48,061,305.05	0.00	0.00	48,061,305.05
1206020102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม ทรัพย์สินทางการเงิน	(41,491,131.63)	0.00	(122,139.10)	(41,613,270.73)
1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	5,935,976.45	0.00	0.00	5,935,976.45
1206030102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(2,327,399.10)	0.00	(39,705.46)	(2,367,104.56)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	12,694,554.63	66,133.00	0.00	12,760,687.63
1206040102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	66,133.00	(66,133.00)	0.00
1206040103 คสม ทรัพย์สินอื่น	(6,550,761.37)	0.00	(75,261.42)	(6,626,022.79)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 10.01.2019
Report Time : 16:16:43

บัญชีของประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอด
206050101 ทุนทดแทนการขาด	2,433,569.30	0.00	0.00	2,433,569.30
206050102 หักทุนทดแทนการขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
206050103 คงเหลือ ทุนทดแทนการขาด	(603,463.59)	0.00	(39,340.42)	(642,804.01)
206070101 ทุนทดแทนการขาด	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
206070102 หักทุนทดแทนการขาด	0.00	1,019,098.50	(1,019,098.50)	0.00
206070103 คงเหลือ ทุนทดแทนการขาด	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
206080101 ทุนทดแทนการขาด	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
206080102 หักทุนทดแทนการขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
206080103 คงเหลือ ทุนทดแทนการขาด	(6,331.17)	0.00	(627.06)	(6,958.23)
206090101 ทุนทดแทนการขาด	98,799,565.01	8,679,875.00	0.00	107,479,440.01
206090102 หักทุนทดแทนการขาด	0.00	10,527,055.00	(10,527,055.00)	0.00
206090103 คงเหลือ ทุนทดแทนการขาด	(71,963,293.89)	0.00	(518,591.95)	(72,481,885.84)
206100101 ทุนทดแทนการขาด	100,482,995.66	0.00	0.00	100,482,995.66
206100102 หักทุนทดแทนการขาด	0.00	364,000.00	(364,000.00)	0.00
206100103 คงเหลือ ทุนทดแทนการขาด	(84,963,287.09)	0.00	(637,585.55)	(85,600,872.64)
206120101 ทุนทดแทนการขาด	1,379,543.13	0.00	0.00	1,379,543.13
206120102 หักทุนทดแทนการขาด	0.00	348,820.00	(348,820.00)	0.00
206120103 คงเหลือ ทุนทดแทนการขาด	(761,407.01)	0.00	(18,884.02)	(780,291.03)
206130101 ทุนทดแทนการขาด	16,662,468.00	2,196,000.00	0.00	18,858,468.00
206130102 หักทุนทดแทนการขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
206130103 คงเหลือ ทุนทดแทนการขาด	(9,027,240.24)	0.00	(245,979.59)	(9,273,219.83)
206150102 หักทุนทดแทนการขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
206180101 ทุนทดแทนการขาด	117,587,569.29	0.00	0.00	117,587,569.29
206180102 คงเหลือ ทุนทดแทนการขาด	(117,586,451.29)	0.00	0.00	(117,586,451.29)
209010101 งบประมาทงบกลาง	18,149,464.00	0.00	0.00	18,149,464.00
209010102 หักงบประมาทงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
209010103 คงเหลือ งบประมาทงบกลาง	(15,631,955.33)	0.00	(66,414.51)	(15,698,369.84)
211010101 งบประมาทงบกลาง	1,100,000.00	364,000.00	0.00	1,464,000.00
211010102 หักงบประมาทงบกลาง	0.00	656,000.00	(656,000.00)	0.00
21010101 ง/ม อวคก-ภาคี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/ม อวคก-ภาคี	(4,411,137.09)	17,793,203.86	(41,415,258.02)	(28,033,191.25)
2101010103 งบอุดหนุน / ใบสำคัญ	(710,286.48)	31,753,046.81	(33,631,219.36)	(2,588,459.03)
2101010107 ง/ม อวคก-ภาคี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น ๆ งบอุดหนุน	(1,403,731.22)	10,490,819.42	(13,818,586.77)	(4,731,498.57)
2102040101 งบอุดหนุนงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบอุดหนุนงบกลาง	(8,418,540.86)	157,362,328.14	(159,672,939.61)	(10,729,152.33)
2102040103 W/H งบอุดหนุน (03)	0.00	12,039.82	(12,039.82)	0.00
2102040104 W/H งบอุดหนุน (04)	0.00	1,217,807.07	(1,217,807.07)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 10.01.2019
Report Time : 16:16:43

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2102040106 W/Htax-กอง. นศ(53)	0.00	74,063.69	(74,063.69)	0.00
2104010101 ควบคุมสินทรัพย์เบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(75,699.50)	61,737.12	(50,798.50)	(64,760.88)
2112010102 เงินประกันสุขภาพ	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(970,890.70)	0.00	(631,147.00)	(1,602,037.70)
2116010104 เบิกเงินร่อนหนี้	(330,980.00)	1,901,485.46	(1,570,684.46)	(179.00)
2202010101 ทร. รับ-ค่าเงินงาน	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ร/ควรวิน	(8,507,638.65)	0.00	0.00	(8,507,638.65)
3101010101 ร/คงค้างคง. ถูก	18,210,695.67	0.00	0.00	18,210,695.67
3102010101 ร/คงค้างคง. หนี้	30,505,542.06	0.00	0.00	30,505,542.06
3102010102 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ร/หักภาษีเงิน	(28,898.90)	0.00	0.00	(28,898.90)
4203010101 ร/ค. คง. เงินฝาก	(76.15)	0.00	0.00	(76.15)
4206010102 ร/ค. เงินฝาก	(1,057,737.72)	10.00	(30,410.00)	(1,088,137.72)
4206010199 ร/ค. เงินฝาก	(1,519,928.40)	0.00	0.00	(1,519,928.40)
4302030101 ร/ค. เงินกู้ยืม	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4307010103 TR-เงินลงทุน	(186,153,478.90)	69,980.00	(90,983,496.32)	(277,066,995.22)
4307010104 TR-เงินลงทุน	(6,675,350.85)	0.00	(2,470,657.25)	(9,146,008.10)
4307010105 TR-เงินลงทุน	(36,890,232.51)	118,832.04	(27,219,097.25)	(63,990,497.72)
4307010106 TR-เงินลงทุน	0.00	0.00	(736,038.00)	(736,038.00)
4307010107 TR-เงินลงทุน	(2,981,582.96)	12,870.00	(1,273,739.81)	(4,242,452.77)
4307010108 TR-เงินลงทุน	(138,567,271.97)	0.00	(64,198,260.95)	(202,765,532.92)
4308010101 TR-สร. รับเงิน	(8,776,626.78)	50,000.00	(2,515,927.73)	(11,242,554.51)
4308010105 T/R-รับเงิน	(14,896,525.99)	0.00	(3,414,479.82)	(18,311,005.81)
4308010118 ร. ว่างเงินใน	(119,125.00)	0.00	0.00	(119,125.00)
4313010199 ร/ค. เงิน	(12,778,601.98)	0.00	(2,605,235.43)	(15,383,837.41)
5101010101 เงินเดือน	139,083,078.38	68,605,363.90	(142,848.71)	207,545,593.57
5101010108 ค่าจ้าง	350,345.00	145,200.00	0.00	495,545.00
5101010109 เงินตอบแทน	11,932.80	5,966.40	0.00	17,899.20
5101010113 ค่าจ้าง	35,716,942.67	17,753,888.00	0.00	53,470,830.67
5101010115 ค่าตอบแทน	11,326,477.85	5,655,752.25	(28,552.49)	16,953,677.61
5101020103 เงินคงเหลือ	2,110,998.36	1,035,310.58	0.00	3,146,308.94
5101020104 เงินคงเหลือ	3,166,497.54	1,552,965.88	0.00	4,719,463.42
5101020105 เงินคงเหลือ	913,394.58	455,090.10	0.00	1,368,484.68
5101020106 เงินคงเหลือ	395,186.00	204,172.00	0.00	599,358.00
5101020108 ค่าจ้าง	303,400.00	168,252.97	0.00	471,652.97
5101020113 ค่าตอบแทน	108,000.00	216,000.00	0.00	324,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 10.01.2019
Report Time : 16:16:43

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	รวมคงค้าง
5101020114 เงินเพิ่ม	429,100.00	411,100.00	0.00	840,200.00
5101020199 ครร. บุคลากรอื่น	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าล่วงเวลา	348,199.00	119,019.00	(9,384.50)	457,833.50
5101030185 ค่ารักษาพยาบาล- รพ. รง	9,316,376.64	4,860,259.60	0.00	14,176,636.24
5101030206 ค่ารักษาพยาบาล- รพ. รง	7,431,163.17	2,781,078.44	0.00	10,212,241.61
5101030207 ค่ารักษาพยาบาล- รพ. รง	490,000.00	140,000.00	0.00	630,000.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล- รพ. รง	64,708.37	21,377.88	0.00	86,086.25
5101040102 บำนาญปกติ	63,691,465.92	32,274,469.47	0.00	95,965,935.39
5101040104 ค่าตอบแทนพิเศษ	647,079.60	323,539.80	0.00	970,619.40
5101040105 เงินค่าครองชีพ	5,177,780.74	2,588,890.37	0.00	7,766,671.11
5101040106 เงินบำเหน็จ	4,713,337.20	540,429.00	0.00	5,253,766.20
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	593,124.89	1,199,005.30	0.00	1,792,130.19
5101040108 บำเหน็จค่ารางวัล	12,466,831.65	3,282,678.20	0.00	15,749,509.85
5101040111 เงินรางวัลพิเศษ- บำนาญ	114,015.03	0.00	0.00	114,015.03
5101040120 บำเหน็จรางวัลพิเศษ	19,739,066.00	10,156,784.20	0.00	29,895,850.20
5101040202 เงินชดเชยค่าล่วงเวลา	62,350.00	19,750.00	0.00	82,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก- รง	5,118,232.97	3,149,265.75	0.00	8,267,498.72
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลนอก- รง	2,103,056.94	1,247,979.61	0.00	3,351,036.55
5101040206 ค่ารักษาพยาบาลนอก- รพ. รง	124,000.00	56,000.00	0.00	180,000.00
5101040207 ค่ารักษาพยาบาลนอก- รพ. รง	83,644.16	17,913.79	0.00	101,557.95
5102010199 ครร. นอกเหนือจากประเทศ	26,243,123.10	8,798,135.10	(2,565.00)	35,038,693.20
5102020199 ครร. นอกเหนือจากประเทศ	428,802.00	0.00	0.00	428,802.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	203,715.00	50,800.00	0.00	254,515.00
5103010103 ค่าที่พัก	409,027.50	117,746.00	0.00	526,773.50
5103010199 ครร. เงินค่าเช่าที่พัก	865,872.80	213,591.80	(9,416.00)	1,070,048.60
5104010104 ค่าวัสดุ	2,093,953.05	2,512,901.29	(48,310.00)	4,558,544.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	2,832,179.86	2,714,311.22	0.00	5,546,491.08
5104010110 ค่าเครื่องใช้	364,420.34	121,700.00	0.00	486,120.34
5104010112 ค/วเหมาจ่าย- ค่าซ่อม	7,505,860.06	12,396,420.37	(102,335.72)	19,799,944.71
5104010113 ค/วเหมาจ่าย- รง	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,078,129.07	954,921.95	0.00	2,033,051.02
5104020103 ค่าประปา- บ้านพัก	91,141.31	106,258.78	0.00	197,400.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	317,332.48	162,832.17	(747.93)	479,416.72
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง- เครื่องยนต์	1,893.10	0.00	0.00	1,893.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	220,130.00	154,971.00	0.00	375,101.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	7,864.00	2,364.70	0.00	10,228.70
5104030206 ค่าเบี้ยประกัน	727,069.25	1,983,433.00	0.00	2,710,502.25


```

Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name     : 2109A01

```

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 0000021009000006 กอง ค.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 10.01.2019
Report Time : 16:16:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	424,189.00	247,457.00	(21,615.00)	650,031.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,713,026.35	867,105.78	(1,127.28)	3,579,004.85
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร./คนผ่นดิน	231,746.79	10.00	(10.00)	231,746.79
5104030219 ค่าประราชสัมพันธ์	220,000.00	4,018,540.00	0.00	4,238,540.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,763,325.72	754,920.95	(1,420.00)	2,516,826.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	333,920.00	229,300.00	0.00	563,220.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	299,554.97	152,232.86	0.00	451,787.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช	78,004.93	39,641.85	0.00	117,646.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	415,516.67	215,389.24	0.00	630,905.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	260,844.13	122,139.10	0.00	382,983.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,130.24	39,705.46	0.00	117,835.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	146,937.21	75,261.42	0.00	222,198.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	77,411.78	39,340.42	0.00	116,752.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,233.87	627.06	0.00	1,860.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	926,304.15	518,591.95	0.00	1,444,896.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,256,272.69	637,585.55	0.00	1,893,858.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	37,019.97	18,884.02	0.00	55,903.99
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	465,513.36	245,979.59	0.00	711,492.95
5105010148 หักจำหน่าย-software	122,595.64	66,414.51	0.00	189,010.15
5209010112 T/Eเบิกเกินงักกิน	1,554,946.02	1,811,931.64	0.00	3,366,877.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,896,525.99	3,414,479.82	0.00	18,311,005.81
5210010103 T/E-โอนร/คค/คหักบ.	2,215,071.49	421,969.68	0.00	2,637,041.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคักัง	8,582,886.28	3,128,061.87	(50,000.00)	11,660,948.15
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	146,808.00	0.00	0.00	146,808.00
5210010118 TE-กชชในกรม	0.00	712,049.00	0.00	712,049.00
5301010101 ปรับหมวดครชจ่าย	0.00	424,016.23	(424,016.23)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคักัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารช	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	545,548,776.74	(545,548,776.74)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

ทรงวุฒิ รอดรัก
(นายทรงวุฒิ สอนสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางเกษร ชุกกุลธาดา)