

บัญชีต้นประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	7,959,712.27	(7,959,712.27)	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 หักเงินสำรอง	0.00	7,734,414.53	(7,734,414.53)	0.00
1101010113 หักจ่าย Clearing	0.00	3,126,413.32	(3,126,413.32)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	75,168,938.80	7,234,949.58	(4,822,155.59)	77,581,732.79
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝ. เงินฝากออม	74,048.50	150,537.74	(224,586.24)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในปณ.	865,097.65	11,566,269.17	(5,089,097.83)	7,342,268.99
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกปณ.	11,700.00	1,043,910.11	(1,055,610.11)	0.00
1101030101 ร/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ฝ. ออมทรัพย์	2,179,643.74	657,557.72	(2,174,932.04)	662,269.42
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินออม-ในปณ.	5,697,521.81	187,095.00	(3,216,596.70)	2,668,020.11
1102010102 อ/น เงินออม-นอกปณ.	118,934.00	0.00	0.00	118,934.00
1102050124 ค่าจ้างรถบรรทุก	1,090,128.57	18,177,664.49	(18,830,317.06)	437,476.00
1103020101 เงินจ่ายล่วงหน้า	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	35,577,192.29	0.00	0.00	35,577,192.29
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103 กทม. อาคาร กทม.	(8,202,356.20)	0.00	(175,609.60)	(8,377,965.80)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,832,984.40	0.00	0.00	15,832,984.40
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กทม. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(1,155,301.74)	0.00	(86,519.84)	(1,241,820.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,228,818.58	0.00	0.00	8,228,818.58
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กทม. สิ่งปลูกสร้าง	(2,186,359.09)	0.00	(44,928.64)	(2,231,287.73)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 กทม. อาคารไม่ระบุ	(271,014,683.69)	0.00	0.00	(271,014,683.69)
1206010101 ครัวเรือนที่ดำเนินการ	35,351,326.42	460,005.00	0.00	35,811,331.42
1206010102 หักครัวเรือนที่ดำเนินการ	0.00	877,675.20	(877,675.20)	0.00
1206010103 กทม. ครัวเรือนที่ดำเนินการ	(16,612,800.10)	0.00	(224,013.01)	(16,836,813.11)
1206020101 ครัวเรือนที่ดำเนินการ	44,074,505.05	0.00	0.00	44,074,505.05
1206020102 หักครัวเรือนที่ดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กทม. ครัวเรือนที่ดำเนินการ	(39,207,536.99)	0.00	(94,616.54)	(39,302,153.53)
1206030101 ครัวเรือนที่ไม่สำรวจ	5,332,871.44	0.00	0.00	5,332,871.44
1206030102 หักครัวเรือนที่ไม่สำรวจ	0.00	354,000.00	(354,000.00)	0.00
1206030103 กทม. ครัวเรือนที่ไม่สำรวจ	(2,099,843.40)	0.00	(40,050.74)	(2,139,894.14)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 08.05.2020
 Report Time : 16:02:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	15,013,891.19	528,920.00	0.00	15,542,811.19
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	62,293.00	(62,293.00)	0.00
1206040103 งบฯ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(7,265,906.81)	0.00	(92,880.83)	(7,358,787.64)
1206050101 คุรุภัณฑ์การแพทย์	2,396,094.30	0.00	0.00	2,396,094.30
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบฯ คุรุภัณฑ์การแพทย์	(1,171,851.86)	0.00	(38,168.66)	(1,210,020.52)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	702,883.00	(702,883.00)	0.00
1206070103 งบฯ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 คุรุภัณฑ์เครื่องมือ	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 หักคุรุภัณฑ์เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบฯ คุรุภัณฑ์เครื่องมือ	(16,171.80)	0.00	(605.16)	(16,776.96)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	122,097,300.01	1,002,765.00	0.00	123,100,065.01
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,502,440.02	(1,502,440.02)	0.00
1206090103 งบฯ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(82,669,074.11)	0.00	(700,942.40)	(83,370,016.51)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,873,852.56	0.00	0.00	99,873,852.56
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	97,300.00	(97,300.00)	0.00
1206100103 งบฯ คอมพิวเตอร์	(91,795,111.81)	0.00	(387,559.28)	(92,182,671.09)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานยนต์	1,400,948.13	0.00	0.00	1,400,948.13
1206120102 หักคุรุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1206120103 งบฯ คุรุภัณฑ์ยานยนต์	(997,803.36)	0.00	(17,146.63)	(1,014,949.99)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	18,941,588.00	0.00	0.00	18,941,588.00
1206130102 หักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 งบฯ คุรุภัณฑ์กีฬา	(13,066,304.55)	0.00	(270,099.65)	(13,336,404.20)
1206150102 หักคุรุภัณฑ์นาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	108,782,368.26	0.00	0.00	108,782,368.26
1206180102 งบฯ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(108,781,342.26)	0.00	0.00	(108,781,342.26)
1209010101 ไปรษณีย์	21,716,988.80	0.00	0.00	21,716,988.80
1209010102 หักไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 งบฯ ไปรษณีย์	(16,833,211.59)	0.00	(117,989.34)	(16,951,200.93)
1211010101 งบฯ ราชการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบฯ ราชการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบฯ ราชการ - ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ ราชการ - ภายนอก	(5,109,361.47)	35,323,895.38	(35,315,542.25)	(5,101,008.34)
2101010103 งบฯ ราชการ - งบฯ งบฯ	(1,822,961.30)	21,638,577.52	(20,439,296.89)	(623,680.67)
2101010107 งบฯ ราชการ - งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบฯ ราชการ - งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,930,538.12)	18,120,715.12	(18,090,556.93)	(3,900,379.93)
2102040101 งบรางวัลโลกดำรงชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบนำศึกษารายจ่าย	(1,305,314.65)	148,776,765.35	(154,169,491.63)	(6,698,040.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36,028.32	(36,028.32)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	1,282,617.46	(1,282,617.46)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค นิต(53)	0.00	252,739.76	(252,739.76)	0.00
2104010101 รัตนคุณธรรมแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,114.74)	64,403.04	(47,533.72)	(52,245.42)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(25,792.50)	24,000.00	(48,000.00)	(49,792.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,626,889.20)	531,897.00	0.00	(1,094,992.20)
2116010104 เบิกเกินรอนึ่ง	(74,048.50)	452,415.53	(378,367.03)	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าเบิกรวม	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 วัสดุบริวาร	(5,966,078.57)	486,020.55	0.00	(5,480,058.02)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์ สุทธิ	(10,341,179.60)	0.00	0.00	(10,341,179.60)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์ สะสม	48,716,237.73	0.00	0.00	48,716,237.73
3102010102 ภาระหนี้ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 วัสดุปรุอื่น	(4,700.82)	0.00	(150.00)	(4,850.82)
4202030105 วัสดุทางการแพทย์ผลิต	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4203010101 วัสดุ สบ. เงินฝาก	(8,183.09)	0.00	0.00	(8,183.09)
4206010102 วัสดุหนังสือ	(448,671.18)	0.00	(143,770.00)	(592,441.18)
4206010199 วัสดุใส่ไปรษณีย์	(679,471.88)	0.00	0.00	(679,471.88)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง-รถขนถ่าย	(11,356,058.87)	0.00	(610,024.00)	(11,966,082.87)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์วิจัย	(947,849.99)	0.00	0.00	(947,849.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(545,382,106.84)	6,023,701.33	(95,893,331.29)	(635,251,736.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,691,766.00)	0.00	(4,855,767.42)	(9,547,533.42)
4307010105 TR-รับงบค่าเบิกรวม	(140,100,358.15)	235,568.45	(30,795,982.69)	(170,660,772.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(713,000.00)	0.00	0.00	(713,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,103,506.03)	37,800.00	(1,211,208.50)	(6,276,914.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(438,420,325.29)	0.00	(71,691,531.94)	(510,111,857.23)
4308010101 TR-สรุป งบเงินนอก	(19,964,320.86)	0.00	(2,318,337.18)	(22,282,658.04)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(22,617,882.67)	0.00	(7,234,949.58)	(29,852,832.25)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(10,406,034.48)	0.00	0.00	(10,406,034.48)
4313010199 วัสดุสิ้น	(9,587,894.05)	0.00	(5,593,400.55)	(15,181,294.60)
5101010101 เงินเดือน	417,088,475.39	69,130,266.58	(87,760.32)	486,130,981.65
5101010108 ค่าจ้างรวม	952,950.00	178,310.45	(11,630.45)	1,119,630.00
5101010109 เงินค่าน้ำดื่ม/น้ำดื่ม	300,924.28	14,474.40	0.00	315,398.68
5101010113 ค่าจ้าง	95,162,164.13	15,771,120.00	(3,120.00)	110,930,164.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

Page No. : 4
Report date : 08.05.2020
Report Time : 16:02:26

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนชมเชย ราชการ	36,337,219.90	6,024,861.33	(15,632.00)	42,346,449.23
5101020103 เงินชดเชยภาษี ภพ.	6,415,989.72	1,059,706.86	0.00	7,475,696.58
5101020104 เงินสมทบ ภพ.	9,623,984.52	1,589,560.32	0.00	11,213,544.84
5101020105 เงินสมทบ กอง	2,455,913.57	407,273.46	0.00	2,863,187.03
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	1,270,739.00	253,036.00	(210,863.00)	1,312,912.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,796,008.05	331,550.00	(8,500.00)	2,119,058.05
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัว	368,090.25	202,070.90	0.00	570,161.15
5101020114 เงินค้ำประกัน	1,207,648.38	184,800.00	0.00	1,392,448.38
5101020115 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาได้	3,000.00	6,025,361.33	(6,023,861.33)	4,500.00
5101020116 เงินสมทบยก เงินทด	140,488.00	0.00	0.00	140,488.00
5101020199 อื่นๆ งบกลางรวม	662,666.00	0.00	0.00	662,666.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	832,526.25	2,775.00	0.00	835,301.25
5101030205 ค่ารักษา -นอก- 3ท. 3รัฐ	36,956,652.21	6,447,677.54	0.00	43,404,329.75
5101030206 ค่ารักษา -ใน- 3ท. 3รัฐ	15,288,270.01	3,200,352.53	0.00	18,488,622.54
5101030207 ค่ารักษา -นอก- เอกชน	1,069,532.50	192,000.00	0.00	1,261,532.50
5101030208 ค่ารักษา -ใน- เอกชน	186,971.22	23,578.79	0.00	210,550.01
5101040101 เบี้ยหวัด	18,425.00	0.00	0.00	18,425.00
5101040102 บำนาญปกติ	208,393,585.48	34,727,121.81	(10,284.39)	243,110,422.90
5101040104 ว่างผู้รับ เบี้ยหวัด	1,919,497.91	318,896.20	0.00	2,238,394.11
5101040105 ว่างค่าประกันชีวิต	15,145,265.65	2,504,272.72	0.00	17,649,538.37
5101040106 เงินบำเหน็จ	5,890,869.00	0.00	0.00	5,890,869.00
5101040107 เงินบำเหน็จยกยอด	6,891,862.16	0.00	0.00	6,891,862.16
5101040108 บำเหน็จค่าราชการ	23,360,312.25	1,618,565.90	0.00	24,978,878.15
5101040111 เงินชดเชยที่อพ.บ/นตอ	352,662.60	0.00	0.00	352,662.60
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	70,861,612.70	12,116,328.34	0.00	82,977,941.04
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	144,150.00	984.00	0.00	145,134.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านพักนอก-3รัฐ	24,851,629.21	4,309,786.90	0.00	29,161,416.11
5101040205 ค่ารักษาบ้านพัก-ใน-3รัฐ	6,975,215.02	845,211.85	0.00	7,820,426.87
5101040206 รักษาบ้านพัก-นอก-เอกชน	517,613.00	72,000.00	0.00	589,613.00
5101040207 รักษาบ้านพัก-ใน-เอกชน	664,777.10	58,827.58	0.00	723,604.68
5102010199 อื่นๆ งบรวมในประเทศ	39,568,966.92	2,992,135.60	0.00	42,561,102.52
5102020199 อื่นๆ งบรวมต่างประเทศ	86,481.82	0.00	0.00	86,481.82
5102030199 อื่นๆ งบรวมภายนอก	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	814,073.00	42,345.00	0.00	856,418.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,718,182.00	111,796.00	0.00	1,829,978.00
5103010199 อื่นๆ เงินค่าเช่าในที่พัก	2,177,279.63	236,825.42	0.00	2,414,105.05
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400,146.66	31,000.00	0.00	431,146.66
5103020103 ค่าที่พัก	382,982.80	32,795.00	0.00	415,777.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 08.05.2020
Report Time : 16:02:26

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2109A01

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5103020199 ครอง. เงินทางคงปท.	1,076,522.06	11,275.00	0.00	1,087,797.06
5104010104 ค่าโง่	15,912,949.38	14,053,312.64	(700.00)	29,965,562.02
5104010107 ค่าตอบแทนคนขับรถ	5,745,405.77	1,679,710.51	0.00	7,425,116.28
5104010110 ค่าจ้างเหมา	708,779.80	45,040.36	0.00	753,820.16
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	34,997,718.03	7,519,896.20	(299,151.32)	42,218,462.91
5104010113 ค่าเช่าอาคาร-รัฐ	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,000.00	3,050.00	0.00	6,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,934,308.34	1,172,710.44	0.00	6,107,018.78
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	531,150.63	113,600.26	0.00	644,750.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	776,072.03	140,851.09	0.00	916,923.12
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-กรมอนามัย	4,418.70	631.30	0.00	5,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	664,555.00	141,244.00	0.00	805,799.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	515,850.00	480,000.00	0.00	995,850.00
5104030203 ค่าขึ้นรถคันนี้	14,637.60	0.00	0.00	14,637.60
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า-ถนน	962,816.40	814,521.72	0.00	1,777,338.12
5104030207 ครอง. ในอาคารประชุม	1,591,194.00	258,991.00	(3,875.00)	1,846,310.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	10,595,487.05	2,033,209.85	0.00	12,628,696.90
5104030218 ครุภัณฑ์รถบรรทุก/คนเดิน	242,229.65	2,460.00	0.00	244,689.65
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	17,750,416.95	3,400,863.23	0.00	21,151,280.18
5104030299 ค่าเช่ารถบรรทุก	5,953,201.40	2,192,736.37	0.00	8,145,937.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,054,072.00	513,400.00	0.00	2,567,472.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถ	925,855.87	175,609.60	0.00	1,101,465.47
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	274,806.10	44,928.64	0.00	319,734.74
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	1,338,427.76	224,013.01	0.00	1,562,440.77
5105010111 ค่าเดือน-ค.ช่างเทคนิค	577,160.96	94,616.54	0.00	671,777.50
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	237,050.90	40,050.74	0.00	277,101.64
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	555,332.81	92,880.83	0.00	648,213.64
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	232,352.39	38,168.66	0.00	270,521.05
5105010121 ค่าเดือน-ค.ตำรวจ	3,691.50	605.16	0.00	4,296.66
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุ	4,184,944.19	700,942.40	0.00	4,885,886.59
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอม	3,430,441.84	387,559.28	0.00	3,818,001.12
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	110,674.57	17,146.63	0.00	127,821.20
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	1,647,608.28	270,099.65	0.00	1,917,707.93
5105010148 ทัศนยานาย-Software	568,255.63	117,989.34	0.00	686,244.97
5105010158 ค่าเช่ารถบรรทุก	527,766.15	86,519.04	0.00	614,285.19
5203010109 จำนวนค่าสิ่งปลูกสร้าง	518,205.78	0.00	0.00	518,205.78
5203010111 จำนวนค่าครุภัณฑ์	6,206.36	0.00	0.00	6,206.36
5203010114 จำนวนค่าครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 6
 Report date : 08.05.2020
 Report Time : 16:02:26

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำนวนยกมา	11,269.95	0.00	0.00	11,269.95
5203010122 จำนวนยกมาหักไว้	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	6,034,622.24	355,694.95	(26,480.00)	6,363,837.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,617,882.67	7,234,949.58	0.00	29,852,832.25
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,148,526.97	143,920.00	0.00	1,292,446.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	19,684,496.65	3,054,955.59	0.00	22,739,452.24
5210010118 TE-ภายในกรม	2,460,237.61	1,802,270.00	0.00	4,262,507.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	73,110.00	(73,110.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	126,000.00	(126,000.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	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 บ้านทนาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	517,435,651.38	(517,435,651.38)	0.00

ผู้เสนอรายงาน

จางรุฬ 50490
 (นายทรงวุฒิ สอนสุด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

(Signature)

(นางอรุณี อินทร์จำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง