

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	3,010,845.92	(3,010,845.92)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายรวม	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	2,328,972.01	(2,328,972.01)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	1,887,744.83	(1,887,744.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	75,348,712.29	1,827,235.80	(3,072,920.85)	74,103,027.24
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝร เพื่อนำส่งคลัง	14,862.34	409,701.05	(409,148.39)	15,415.00
1101020603 ร/ฝร ธนาคาร-ไทย	14,463,186.81	14,817,769.39	(20,769,448.65)	8,511,507.55
1101020604 ร/ฝร ธนาคาร-กรุงไทย	0.00	1,482,111.15	(1,482,111.15)	0.00
1101030101 ร/ฝร กรุงธน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ฝร ออมทรัพย์	1,612,186.13	2,169,517.17	(1,553,637.96)	2,228,065.34
1101030199 เงินฝากในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/งบเงินต้น-ไทย	3,095,794.81	4,610,238.00	(2,132,467.73)	5,573,565.08
1102010102 อ/งบเงินต้น-กรุงไทย	31,848.00	675,220.00	(31,848.00)	675,220.00
1102050124 หักเงินคง	1,067,825.00	16,909,055.89	(16,038,016.34)	1,938,864.55
1103020111 เงินอุดหนุน	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1105010103 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	35,638,717.29	0.00	0.00	35,638,717.29
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,502,774.94	0.00	0.00	85,502,774.94
1205020103 กยศ. อาคาร สนง.	(8,735,038.63)	0.00	(181,463.24)	(8,916,501.87)
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 กยศ. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(1,417,742.83)	0.00	(89,403.01)	(1,507,145.84)
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 กยศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,322,642.67)	0.00	(46,426.30)	(2,369,068.97)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	457,742,955.08	0.00	0.00	457,742,955.08
1205060102 กยศ. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(271,014,683.69)	0.00	0.00	(271,014,683.69)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	36,115,683.75	0.00	0.00	36,115,683.75
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206010103 กยศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(17,297,244.97)	0.00	(236,280.54)	(17,533,525.51)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	56,944,505.05	0.00	0.00	56,944,505.05
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กยศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(39,709,919.62)	0.00	(227,257.86)	(39,937,177.48)
1206030101 ทรัพย์สินสิ่งอำนวยความสะดวก	5,972,410.44	0.00	0.00	5,972,410.44
1206030102 หักทรัพย์สินสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	4,160,000.00	(4,160,000.00)	0.00
1206030103 กยศ. ทรัพย์สินสิ่งอำนวยความสะดวก	(2,227,086.49)	0.00	(46,384.51)	(2,273,471.00)

บัญชีข้อประเภ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	15,661,901.49	499,150.00	0.00	16,161,051.49
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	(31,000.00)	530,150.00	(499,150.00)	0.00
1206040103 งบฯ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(7,559,090.67)	0.00	(103,799.15)	(7,662,889.82)
1206050101 คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	2,420,594.30	0.00	0.00	2,420,594.30
1206050102 หักคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบฯ คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	(1,288,259.32)	0.00	(39,855.99)	(1,328,115.31)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	125,722.80	0.00	0.00	125,722.80
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	253,250.00	(253,250.00)	0.00
1206070103 งบฯ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(125,718.80)	0.00	0.00	(125,718.80)
1206080101 คุรุภัณฑ์สัตว์	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00
1206080102 หักคุรุภัณฑ์สัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบฯ คุรุภัณฑ์สัตว์	(18,007.47)	0.00	(625.32)	(18,632.79)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	136,372,215.01	6,428,995.00	0.00	142,801,210.01
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	6,451,465.00	(6,451,465.00)	0.00
1206090103 งบฯ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(84,902,130.60)	0.00	(891,542.34)	(85,793,672.94)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,631,852.56	208,000.00	0.00	100,839,852.56
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	4,541,360.00	(4,541,360.00)	0.00
1206100103 งบฯ คอมพิวเตอร์	(92,966,396.81)	0.00	(393,262.67)	(93,359,659.48)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	1,497,748.13	0.00	0.00	1,497,748.13
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบฯ คุรุภัณฑ์บันเทิง	(1,050,936.29)	0.00	(19,357.90)	(1,070,294.19)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	18,941,588.00	189,970.00	0.00	19,131,558.00
1206130102 หักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	294,488.00	(294,488.00)	0.00
1206130103 งบฯ คุรุภัณฑ์กีฬา	(13,885,607.02)	0.00	(282,411.25)	(14,168,018.27)
1206150102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	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 ไปรษณกรรมกลาง	21,716,988.80	0.00	0.00	21,716,988.80
1209010102 หักไปรษณกรรมกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 งบฯ-ไปรษณกรรมกลาง	(17,191,112.60)	0.00	(121,922.29)	(17,313,034.89)
1211010101 งบฯระหว่างงบสร้าง	4,041,160.00	8,485,660.00	0.00	12,526,820.00
1211010102 หักงบฯระหว่างงบสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักงบฯรับโอนงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบฯ งบฯค่า-งบฯรัฐ	(990,000.00)	990,000.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ งบฯค่า-งบฯนอก	(18,248,363.93)	44,239,577.90	(40,706,798.15)	(14,715,584.18)
2101010103 งบฯอื่น ๆ / งบฯค่า	(1,753,954.30)	36,781,312.29	(42,239,859.44)	(7,212,501.45)
2101010107 งบฯงบฯค่า-งบฯ-งบฯนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101020106 ร/น อื่น-รับทุนอื่น	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 อื่น อื่น-หน่วยราชการ	(2,237,986.62)	13,746,694.80	(15,295,571.23)	(3,786,863.05)
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในหน่วยราชการ	(13,516,643.47)	160,384,540.82	(154,065,607.03)	(7,197,709.68)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03))	0.00	66,352.86	(66,352.86)	0.00
2102040104 W/H (tax-ภาค 1)	0.00	1,371,116.56	(1,371,116.56)	0.00
2102040106 W/H (tax-ภาค หนี(53))	0.00	338,216.97	(338,216.97)	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผล	(58,647.74)	99.57	(49,636.17)	(108,184.34)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(84,292.50)	0.00	(43,992.50)	(128,285.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,437,695.95)	98,973.00	(114,866.20)	(1,453,589.15)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบรรณ	(14,862.34)	483,226.52	(483,779.18)	(513,415.00)
2202010101 ค่าเช่า-ค่าเดินทาง	(5,100,000.00)	0.00	0.00	(5,100,000.00)
2213010101 ค่าเช่ารถ	(3,720,723.55)	209,040.00	0.00	(3,511,683.55)
3101010101 ค่าเช่ารถ-รถ	(10,341,179.60)	0.00	0.00	(10,341,179.60)
3102010101 ค่าเช่ารถ-รถ	48,716,237.73	0.00	0.00	48,716,237.73
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(522,228,563.30)	0.00	0.00	(522,228,563.30)
4201020199 ค่าเช่าที่ดิน	(113,492.92)	0.00	(1,438.08)	(114,931.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(7,500.00)	0.00	(1,364.65)	(8,864.65)
4203010101 ค่าเช่า-ที่ดิน	(8,183.09)	2,000.00	(8,002.91)	(14,186.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(641,441.18)	0.00	(25,000.00)	(666,441.18)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(679,471.88)	0.00	0.00	(679,471.88)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง-ยานยนต์	(14,572,024.26)	0.00	(2,119,881.00)	(16,691,905.26)
4302030101 วัสดุสิ้นเปลือง	(947,849.99)	0.00	0.00	(947,849.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(821,311,215.54)	43,104.51	(90,972,917.17)	(912,241,028.20)
4307010104 TR-รับงบค่าเช่า	(33,112,910.75)	0.00	(20,312,544.50)	(53,425,455.25)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	(218,956,435.14)	53,988.96	(31,886,599.56)	(250,789,045.74)
4307010106 TR-รับงบค่าตอบแทน	(773,000.00)	0.00	(76,000.00)	(849,000.00)
4307010107 TR-รับงบค่าตอบแทน	(7,447,444.53)	0.00	(1,167,706.75)	(8,615,151.28)
4307010108 TR-รับงบค่าเช่า	(655,132,838.34)	0.00	(67,047,666.52)	(722,180,504.86)
4308010101 TR-ค่าเช่า-รับงบรถ	(29,803,716.56)	0.00	(2,435,735.85)	(32,239,452.41)
4308010105 TR-รับงบเงินฝากหัก	(35,425,385.01)	0.00	(1,827,235.80)	(37,252,620.81)
4308010118 ค่าเช่า-ที่ดิน	(10,406,034.48)	0.00	0.00	(10,406,034.48)
4313010199 ค่าเช่าที่ดิน	(20,272,429.07)	0.00	(358,180.00)	(20,630,609.07)
5101010101 เงินเดือน	628,289,392.13	70,877,581.84	(49,271.17)	699,117,702.80
5101010108 ค่าเช่ารถ	1,389,110.00	167,000.00	0.00	1,556,110.00
5101010109 เงินตอบแทน	417,347.86	63,322.48	0.00	480,670.34

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010113 ค่าจ้าง	143,258,107.14	16,028,055.00	0.00	159,286,162.14
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	54,666,376.97	4,067,120.33	(112,568.65)	58,620,928.65
5101020101 เงินชดเชย-ค่า	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5101020103 เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	9,678,996.74	1,092,864.78	0.00	10,771,861.52
5101020104 เงินสมทบ กบข.	14,518,495.09	1,639,297.19	0.00	16,157,792.28
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	3,698,605.40	413,502.21	0.00	4,112,107.61
5101020106 เงินสมทบปชช.-ร.ร.	1,573,054.00	139,688.00	0.00	1,712,742.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,773,358.05	241,950.00	(9,000.00)	3,006,308.05
5101020113 ค่าตอบแทนชั่วคราว	786,161.15	108,000.00	0.00	894,161.15
5101020114 เงินเพิ่ม	1,759,629.02	315,900.00	0.00	2,075,529.02
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	140,488.00	0.00	0.00	140,488.00
5101020199 คง.บุคคลอื่น	662,666.00	0.00	0.00	662,666.00
5101030101 เงินชดเชยรถจักรยานยนต์	845,301.25	363,501.00	0.00	1,208,802.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,105,902.07	5,116,965.36	0.00	58,222,867.43
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,683,571.43	2,078,479.50	0.00	22,762,050.93
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,598,422.50	247,625.00	0.00	1,846,047.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	231,781.78	26,352.29	0.00	258,134.07
5101040101 เบี้ยหวัด	18,425.00	0.00	0.00	18,425.00
5101040102 บำนาญปกติ	312,575,995.49	35,134,738.83	(9,032.26)	347,701,702.06
5101040104 ค่าจ้างรับเบ็ดเตล็ด	2,876,186.51	318,896.20	0.00	3,195,082.71
5101040105 ค่ารักษาพยาบาล	22,648,275.84	2,496,462.72	0.00	25,144,738.56
5101040106 เงินค่าเช่า	7,537,905.50	0.00	0.00	7,537,905.50
5101040107 เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10,564,106.40	647,181.38	0.00	11,211,287.78
5101040108 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	28,983,784.90	1,000,000.00	0.00	29,983,784.90
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค.อ.	469,935.00	30,000.00	0.00	499,935.00
5101040120 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	106,793,325.04	11,945,164.07	0.00	118,738,489.11
5101040202 เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	145,134.00	5,950.00	0.00	151,084.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	35,699,816.96	4,096,019.25	0.00	39,795,836.21
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	10,636,666.38	1,184,090.24	0.00	11,820,756.62
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	722,057.00	111,214.00	0.00	833,271.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	776,175.26	17,913.79	0.00	794,089.05
5102010199 คง.งบรวมในประเทศ	45,210,078.52	4,020,069.40	0.00	49,230,147.92
5102020199 คง.งบรวมต่างประเทศ	86,481.82	0.00	0.00	86,481.82
5102030199 คง.หักงบรวมภายนอก	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	944,008.00	83,895.00	(6,510.00)	1,021,393.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,896,004.00	171,440.00	0.00	2,067,444.00
5103010199 คง.เดินทางภายในภ.	2,540,162.74	358,177.14	(1,560.00)	2,896,779.88

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	431,146.66	0.00	0.00	431,146.66
5103020103 ค่าที่พัก	415,777.80	0.00	0.00	415,777.80
5103020199 อื่นๆ เลี้ยงทางบก	1,087,797.06	0.00	0.00	1,087,797.06
5104010104 ค่าวัสดุ	45,388,599.99	5,280,922.34	0.00	50,669,522.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	10,477,351.45	1,227,195.81	(16,542.20)	11,688,005.06
5104010110 ค่าวัสดุแพทย์	828,678.86	55,981.29	0.00	884,660.15
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	60,455,738.64	12,354,767.40	(83,910.18)	72,726,595.86
5104010113 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ใน	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,373,537.95	1,107,825.55	0.00	9,481,363.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำประปา	851,552.46	90,730.78	0.00	942,283.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,205,167.37	163,734.28	0.00	1,368,901.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,312.60	631.30	0.00	6,943.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,290,405.00	504,288.00	0.00	1,794,693.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,685,850.00	1,091,850.00	0.00	2,777,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,819.95	0.00	0.00	15,819.95
5104030206 จักรเย็บผ้า&เครื่องเย็บ	2,218,428.62	137,328.00	(177,430.00)	2,178,326.62
5104030207 อื่นๆ ในเครื่องเย็บ	2,565,199.70	354,722.00	0.00	2,919,921.70
5104030210 ค่าจ้างอสังหา-นอก	10,776.18	6,781.23	0.00	17,557.41
5104030212 ค่าเช่ารถเข็น&รถ	17,057,960.86	2,385,128.01	0.00	19,443,088.87
5104030218 อื่นๆ ค่าเช่ารถเข็น&รถ	244,689.65	0.00	0.00	244,689.65
5104030219 ค่าประปา&สิ่งพิมพ์	30,206,129.89	4,143,654.00	0.00	34,349,783.89
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	14,713,530.10	2,314,769.81	0.00	17,028,299.91
5104040102 ค่าตอบแทน&ปฏิบัติงาน	3,420,713.00	181,900.00	0.00	3,602,613.00
5105010103 ค่าเดือน-อสังหาริมทรัพย์	1,458,538.30	181,463.24	0.00	1,640,001.54
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	411,089.68	46,426.30	0.00	457,515.98
5105010109 ค่าเดือน-ก.ขนส่ง	2,022,872.63	236,280.54	0.00	2,259,153.17
5105010111 ค่าเดือน-ก.สามทหาร	1,079,543.59	227,257.86	0.00	1,306,801.45
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	364,293.99	46,384.51	0.00	410,678.50
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	848,516.67	103,799.15	0.00	952,315.82
5105010117 ค่าเดือน-ก.เกษตร	348,759.85	39,855.99	0.00	388,615.84
5105010123 ค่าเดือน-ก.ตำรวจ	5,527.17	625.32	0.00	6,152.49
5105010125 ค่าเดือน-ก.วิเทศ	6,418,000.68	891,542.34	0.00	7,309,543.02
5105010127 ค่าเดือน-ก.ขนส่ง	4,601,726.84	393,262.67	0.00	4,994,989.51
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว	163,807.50	19,357.90	0.00	183,165.40
5105010133 ค่าเดือน-ก.กีฬา	2,466,910.75	282,411.25	0.00	2,749,322.00
5105010140 ค่าเดือน-ก.ซอฟต์แวร์	926,156.64	121,922.29	0.00	1,048,078.93
5105010158 ค่าเดือน-ก.อสังหา	790,207.24	89,403.01	0.00	879,610.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2109A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100900006 กอง ก.
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 6
 Report date : 05.08.2020
 Report Time : 11:25:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109 เจ้าหน้าที่ปลูกสร้าง	518,205.78	0.00	0.00	518,205.78
5203010111 เจ้าหน้าที่คุมขัง	6,206.36	0.00	0.00	6,206.36
5203010114 เจ้าหน้าที่คุมขัง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 เจ้าหน้าที่คุมขัง	11,269.95	0.00	0.00	11,269.95
5203010122 เจ้าหน้าที่คุมขัง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเงินฝังศพ	6,864,701.97	467,368.65	0.00	7,332,070.62
5210010102 T/E - โอนเงินให้สง.	35,425,385.01	1,827,235.80	0.00	37,252,620.81
5210010103 T/E - โอนร/คห/คให้ภ.	1,450,089.07	35,805.64	(2,000.00)	1,483,894.71
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคลัง	29,545,025.50	3,072,920.85	0.00	32,617,946.35
5210010118 TE-ภายในกรม	5,440,402.89	6,166.66	0.00	5,446,569.55
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	143,102.43	(143,102.43)	0.00
5301010103 พัสดุจ่าย	0.00	43,992.50	(43,992.50)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	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 หักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	545,284,855.67	(545,284,855.67)	0.00

ผู้เสนอรายงาน
ทรงวุฒิ สอนสุด
 (นายทรงวุฒิ สอนสุด)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ
อรุณี อินทร์จำ
 (นางอรุณี อินทร์จำ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง
X **1/2020**
 (นางสาวเกษร พานิชย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง